

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

[C – 2020/42158]

1 JULI 2020. — Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement genomen in uitvoering van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten voor de handelaren in diamant en/of synthetische diamant geregistreerd onder toepassing van artikel 169, § 3, van de programmawet van 2 augustus 2002

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, artikel 86, § 1, tweede lid ;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 oktober 2013 tot goedkeuring van het reglement genomen in uitvoering van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme voor de handelaren in diamant geregistreerd onder toepassing van artikel 169, § 3, van de programmawet van 2 augustus 2002;

Gelet op het advies van de Interministeriële Economische Commissie, gegeven op 18 september 2019 ;

Op de voordracht van de Minister van Economie,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Het bij dit besluit gevoegde reglement genomen in uitvoering van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten voor de handelaren in diamant en/of synthetische diamant geregistreerd onder toepassing van artikel 169, § 3, van de programmawet van 2 augustus 2002, wordt goedgekeurd.

Art. 2. Het koninklijk besluit van 7 oktober 2013 tot goedkeuring van het reglement genomen in uitvoering van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme voor de handelaren in diamant geregistreerd onder toepassing van artikel 169, § 3, van de programmawet van 2 augustus 2002, wordt opgeheven.

Art. 3. De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 1 juli 2020.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Economie,
N. MUYLLE

Bijlage

Reglement van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (hierna als het « reglement ») genomen in uitvoering van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (hierna genoemd "wet") voor de handelaren in diamant en/of synthetische diamant geregistreerd onder toepassing van artikel 169, § 3, van de programmawet van 2 augustus 2002.

INLEIDING

De geregistreerde handelaren in diamant en/of synthetische diamant (zoals hieronder gedefinieerd) maken gebruik van dit reglement, zoals goedgekeurd door het koninklijk besluit van 1 juli 2020 (hierna genoemd "KB"), en genomen in uitvoering van de wet, om als dusdanig in overeenstemming te zijn met de bepalingen van de wet.

De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie geeft er de voorkeur aan om de tekst en inhoud van dit reglement te beperken tot de essentie die van belang is voor de toepassing van de wet door de geregistreerde handelaren in diamant en/of synthetische diamant.

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

[C – 2020/42158]

1^{er} JUILLET 2020. — Arrêté royal portant approbation du règlement pris en exécution de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces pour les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques enregistrés en application de l'article 169, § 3, de la loi programme du 2 août 2002

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, l'article 86, § 1^{er}, alinéa 2 ;

Vu l'arrêté royal du 7 octobre 2013 portant approbation du règlement pris en exécution de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme pour les commerçants en diamants enregistrés en application de l'article 169, § 3, de la loi-programme du 2 août 2002 ;

Vu l'avis de la Commission économique interministérielle, donné le 18 septembre 2019 ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Économie,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1^{er}. Le règlement annexé au présent arrêté pris en exécution de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces pour les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques enregistrés en application de l'article 169, § 3, de la loi programme du 2 août 2002, est approuvé.

Art. 2. L'arrêté royal du 7 octobre 2013 portant approbation du règlement pris en exécution de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme pour les commerçants en diamants enregistrés en application de l'article 169, § 3, de la loi-programme du 2 août 2002, est abrogé.

Art. 3. Le ministre ayant l'Économie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1^{er} juillet 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Économie,
N. MUYLLE

Annexe

Règlement du Service Public Fédéral de l'Économie, P.M.E., Classes Moyennes et Énergie (ci-après dénommé le « règlement ») pris en exécution de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces (dénommée ci-après « loi ») pour les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques enregistrés en application de l'article 169, § 3, de la loi-programme du 2 août 2002.

INTRODUCTION

Les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques enregistrés (tels que définis ci-après) appliquent le présent règlement, tel qu'approuvé par l'arrêté royal du 1^{er} juillet 2020 (dénommé ci-après « AR »), et pris en exécution de la loi, de manière à être en conformité avec les dispositions de la loi.

Le Service public fédéral Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie préfère limiter la formulation et le contenu du présent règlement à ce qui est essentiel pour l'application de la loi par les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques enregistrés.

Naast zijn reglementaire bevoegdheid, dient de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie doeltreffende mechanismen in te stellen ter controle van de naleving door de handelaren in diamant en/of synthetische diamant van de verplichtingen van:

1° hoofdstuk 2 van Titel 4 van Boek II van de wet en de meldingsplicht (alsook de verplichtingen opgelegd door de reglementen, koninklijke besluiten en andere maatregelen genomen ter uitvoering van de wet en de Richtlijn 2015/849 en van de waakzaamheidsplichten bedoeld in de bindende bepalingen betreffende financiële embargo's (art.85, § 1, van de wet); en

2° Boek III, van de wet, meer in het bijzonder de toepassing van artikel 67.

De wijze waarop deze controles georganiseerd worden behoort tot de bevoegdheid van de Federale overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

Onder voorbehoud van de bijzondere overgangsbepalingen van artikel 192 van de wet zijn de bepalingen van dit reglement mutatis mutandis van toepassing op de zakenrelaties die reeds bestonden op het ogenblik van de inwerkingtreding van de wet, met name op 16 oktober 2017.

TITEL 1. — ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1. — *Définitions*

Artikel 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

1° “de wet”: de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten;

2° “de Dienst van de FOD Economie”: de dienst van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie die belast is met het toezicht zoals bedoeld in artikel 169, § 1, van de programmawet van 2 augustus 2002;

3° “Antwerp World Diamond Centre private stichting (afgekort AWDC)”: de stichting die tot doel heeft de bevordering, promotie, belangenvertegenwoordiging en ondersteuning van de diamanthandel en diamantnijverheid in België en in de Antwerpse regio in het bijzonder, alsmede de bevordering van de internationale uitstraling van Antwerpen als wereldcentrum van de diamant en van edelstenen. AWDC ondersteunt tevens de handelaars in diamant en/of synthetische diamant bij het naleven van hun anti-witwasverplichtingen;

4° “handelaar in diamant en/of synthetische diamant”: een handelaar in diamant en/of synthetische diamant die geregistreerd is bij de Dienst Vergunningen van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in uitvoering van artikel 169, § 3, van de programmawet van 2 augustus 2002 en het koninklijk besluit van 20 november 2019 houdende maatregelen betreffende het toezicht op de diamantsector en dus in het bezit van een registratienummer. De lijst van geregistreerde handelaars in diamant en/of synthetische diamant kan geraadpleegd worden via www.registereddiamondcompanies.be of via een opzoeking op de website van de Kruispuntbank van Ondernemingen (<http://economie.fgov.be>) waar meer uitgebreide informatie terug te vinden is.

Voor het overige hebben de in dit reglement gebruikte termen dezelfde betekenis als in de wet.

HOOFDSTUK 2. — *Toepassingsgebied*

Art. 2. Dit reglement is van toepassing op de onderworpen entiteiten als bedoeld in artikel 5, § 1, 31°, van de wet.

TITEL 2. — ALGEMENE RISICOBEOORDELING EN RISICOCCLASSIFICATIE

HOOFDSTUK 1. — *Risicobeoordeling door de handelaren in diamant en/of synthetische diamant onderworpen aan dit reglement*

Art. 3. De onderworpen handelaren in diamant en/of synthetische diamant leggen schriftelijk, op papier of via een elektronische informatiedrager, vast op welke wijze de risico's op het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (WG/FT risico's) die ze met toepassing van artikel 16 van de wet hebben geïdentificeerd en beoordeeld, in aanmerking worden genomen in het kader van de gedragslijnen, waaronder het in titel 3 van dit reglement bedoelde anti-witwas- en cliëntacceptatiebeleid, van de procedures en van de interne controlemaatregelen die ze vaststellen in overeenstemming met artikel 8 van de wet. Ze houden dit geschrift ter beschikking van de Dienst van de FOD Economie, teneinde te voldoen aan de vereiste van artikel 17, tweede lid, van de wet.

Outre son pouvoir réglementaire, le Service public fédéral Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie met en œuvre des dispositifs efficaces de contrôle du respect par les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques des obligations visées au :

1° chapitre 2 du Titre 4 du Livre II de la loi et de l'obligation de déclaration (ainsi que celles prévues par les règlements, arrêtés royaux et autres mesures d'exécution de la loi et de la Directive 2015/849 et des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers (art.85, § 1^{er}, de la loi) ; et

2° Livre III, de la loi, en particulier l'application de l'article 67.

La définition du mode opératoire de ces contrôles relève de la compétence du Service public fédéral Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie.

Sous réserve des dispositions transitoires spécifiques énoncées à l'article 192 de la loi, les dispositions du présent règlement s'appliquent également mutatis mutandis aux relations d'affaires déjà en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi, soit le 16 octobre 2017.

TITRE 1^{er} — DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE 1^{er}. — *Définitions*

Article 1^{er}. r. Pour l'application du présent règlement, l'on entend par :

1° “la loi”: la Loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces;

2° “Service du SPF Économie”: le service du Service public fédéral Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie chargé de la surveillance telle que visée à l'article 169, § 1^{er}, de la loi programme du 2 août 2002;

3° « Fondation de droit privé Antwerp World Diamond Centre (en abrégé AWDC) » : la fondation a pour objet le développement, la promotion, la défense des intérêts et le soutien du commerce du diamant et de l'industrie du diamant en Belgique et dans la région d'Anvers plus particulièrement, ainsi que la promotion du rayonnement international d'Anvers comme centre mondial du diamant et des pierres précieuses. AWDC soutient également les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques s'agissant du respect de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux;

4° « commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques » : un commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques enregistré au service Licences du Service public fédéral Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie, en application de l'article 169, § 3, de la loi-programme du 2 août 2002 et de l'arrêté royal du 20 novembre 2019 portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant, et possédant par conséquent un numéro d'enregistrement. La liste des commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques enregistrés peut être consultée sur www.registereddiamondcompanies.be ou via une recherche sur le site Internet de la Banque-carrefour des entreprises (<http://economie.fgov.be>) sur lequel se trouvent des informations plus détaillées.

Pour le reste, les termes utilisés dans le présent règlement ont le même sens que dans la loi.

CHAPITRE 2. — *Champ d'application*

Art. 2. Le présent règlement s'applique aux entités assujetties visées à l'article 5, § 1^{er}, 31°, de la loi.

TITRE 2. — ÉVALUATION GÉNÉRALE DES RISQUES ET CLASSIFICATION DES RISQUES

CHAPITRE 1^{er}. — *Évaluation des risques par les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques assujettis au présent règlement*

Art. 3. Les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques assujettis au présent règlement établissent par écrit, sur support papier ou électronique, la manière dont les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (BC/FT) qu'ils ont identifiés et évalués conformément à l'article 16 de la loi, sont pris en compte dans le cadre des politiques, y compris la politique anti-blanchiment et d'acceptation des clients visée au titre 3 du présent règlement, les procédures et mesures de contrôle interne qu'ils définissent conformément à l'article 8 de la loi. Ils tiennent ce document à la disposition du Service du SPF Économie, afin de se conformer à l'exigence de l'article 17, deuxième alinéa, de la loi.

TITEL 3. — ORGANISATIE EN INTERNE CONTROLE

HOOFDSTUK 1. — Organisatie en interne controle bij de handelaren in diamant en/of synthetische diamant onderworpen aan dit reglement

Afdeling 1. — Organisatie

Art. 4. De handelaren in diamant en/of synthetische diamant ontwikkelen en passen conform de vereisten voorzien in artikel 8 van de wet, doeltreffende gedragslijnen, procedures en interne controlemaatregelen toe om te voldoen aan bepalingen van de wet, van de besluiten genomen ter uitvoering van de wet, de bindende bepalingen betreffende de financiële embargo's, en de bepalingen van dit reglement, en om WG/FT-risico's te identificeren, te beperken en te beheersen. Deze gedragslijnen, procedures en maatregelen dienen evenredig te zijn met de aard en de omvang van de betrokken diamanthandel.

Art. 5. § 1. In uitvoering van artikel 9 van de wet dient de onderworpen handelaar in diamant en/of synthetische diamant een verantwoordelijke persoon aan te duiden die waakt over de tenuitvoerlegging van het beleid met betrekking tot het wisselen van geld, de financiering van terrorisme en de financiering van de proliferatie van massavernietigingswapens (WG/FTP-beleid).

§ 2. De persoon bedoeld in § 1 stelt jaarlijks ten behoeve van de Dienst van de FOD Economie een activiteitenverslag op en bezorgt dit, uiterlijk op 31 maart van het volgend jaar, digitaal via www.registereddiamondcompanies.be of op papier aan de Dienst van de FOD Economie. Deze persoon beantwoordt naar waarheid de vragenlijst met betrekking tot de implementatie van de anti-witwaswet in de onderneming van de handelaar in diamant en/of synthetische diamant, wat de Dienst van de FOD Economie in staat stelt om kennis te nemen van de WG/FT-risico's waaraan de onderworpen handelaar in diamant en/of synthetische diamant is blootgesteld en om het passend karakter van de gedragslijnen, procedures en interne controlemaatregelen die ten uitvoer zijn gelegd met toepassing van artikel 8 van de wet na te gaan.

§ 3. De persoon bedoeld in § 1 volgt minstens eenmaal per jaar een door de Dienst van de FOD Economie erkende anti-witwasopleiding, om te voldoen aan de vereisten van artikel 8, § 2, 3°, van de wet. Deze persoon houdt het deelnamecertificaat hiervan bij en kan dit voorleggen bij een controle van de Dienst van de FOD Economie.

*Afdeling 2. — Interne procedures***Onderafdeling 1. — Anti-witwas- en cliëntacceptatiebeleid**

Art. 6. § 1. De onderworpen handelaren in diamant en/of synthetische diamant dienen een aan hun activiteiten aangepast anti-witwasbeleid op te maken en ten uitvoer te leggen, dat hen in staat stelt om de algemene risico's op hun ondernemingsniveau vast te stellen en hun interne organisatie schriftelijk vast te leggen. Dit anti-witwasbeleid dient ook een cliëntacceptatiebeleid te omvatten, dat hen in staat stelt om, bij het aanknopen van een zakelijke relatie met cliënten of bij het uitvoeren van occasionele verrichtingen voor cliënten, een voorafgaand onderzoek te verrichten naar de WG/FT-risico's die zijn verbonden aan het profiel van de cliënt en aan de aard van de zakelijke relatie of de gewenste occasionele verrichting, om gedurende zakelijke relaties of occasionele verrichtingen waakzaam te blijven voor risico's, alsook om maatregelen te nemen om de geïdentificeerde risico's te verminderen, in uitvoering van artikel 8, § 2, 1°, van de wet.

§ 2. De onderworpen handelaars in diamant en/of synthetische diamant baseren zich hiervoor op het document "anti-witwasbeleid voor de Belgische diamanthandelaar" dat door de Dienst van de FOD Economie en door AWDC aan hen ter beschikking werd gesteld.

§ 3. Dit anti-witwas- en cliëntacceptatiebeleid stelt de onderworpen handelaars in diamant en/of synthetische diamant met name in staat hun volledige medewerking te verlenen aan de voorkoming van WG/FT risico's via een passende kennisname en een passend onderzoek van de kenmerken van hun cliënteel, van de door hen aangeboden producten, diensten of verrichtingen, van de betrokken landen of geografische gebieden en van de leveringskanalen waarop een beroep wordt gedaan.

Onderafdeling 2. — Financiële embargo's

Art. 7. De onderworpen handelaren in diamant en/of synthetische diamant dienen het beleid met betrekking tot financiële embargo's dat door de Dienst van de FOD Economie en door AWDC in een document ter beschikking werd gesteld, toe te passen, wat het mogelijk maakt om bindende bepalingen betreffende deze financiële embargo's ten uitvoer te leggen, ten uitvoering van artikel 8, § 1, 3°, van de wet.

TITRE 3. — ORGANISATIONS ET CONTROLE INTERNE

CHAPITRE 1^{er}. — Organisation et contrôle interne chez les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques assujettis au présent règlement

Division 1^{re}. — Organisation

Art. 4. Les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques mettent au point et appliquent, conformément à l'article 8 de la loi des lignes de conduite, des procédures et des mesures de contrôles internes efficaces en vue de respecter les dispositions de la loi et des décisions prises pour mettre en œuvre la loi, les dispositions contraignantes concernant les embargos financiers et les dispositions du présent règlement et d'identifier, limiter et contrôler les risques liés au BC/FT. Il convient que ces lignes de conduites, procédures et mesures soient proportionnelles à la nature et l'importance du commerce de diamants concerné.

Art. 5. § 1^{er}. En vertu de l'article 9 de la loi, le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques assujetti doit désigner une personne responsable chargée de superviser la mise en œuvre des politiques relatives au blanchiment d'argent, au financement du terrorisme et à la prolifération des armes de destruction massive (BC/FTP).

§ 2. La personne visée au § 1^{er} établit un rapport d'activité annuel pour le Service du SPF Économie et le transmet sous forme numérique via www.registereddiamondcompanies.be ou sur papier au Service du SPF Économie au plus tard le 31 mars de l'année suivante. Cette personne répond sincèrement au questionnaire relatif à la mise en œuvre de la loi anti-blanchiment dans l'entreprise du commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques, et ce afin de permettre au Service du SPF Économie d'identifier les risques BC/FT auxquels le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques concerné est exposé et de vérifier la pertinence des politiques, procédures et mesures de contrôle interne mises en œuvre en application de l'article 8 de la loi.

§ 3. La personne visée au § 1^{er} suit, au moins une fois par an, une formation anti-blanchiment reconnue par le Service du SPF Économie, afin de satisfaire aux exigences de l'article 8, § 2, 3°, de la loi. Cette personne garde l'attestation de participation et doit pouvoir la présenter lors d'un contrôle du Service du SPF Économie.

*Division 2. — Procédures internes***Sous-division 1^{re}. — Politique anti-blanchiment et d'acceptations de client**

Art. 6. § 1^{er}. Les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques assujettis doivent élaborer et mettre en œuvre une politique anti-blanchiment adaptée à leurs activités, leur permettant d'identifier les risques généraux au niveau de leur entreprise et d'enregistrer par écrit leur organisation interne. Cette politique anti-blanchiment doit également comporter une politique d'acceptation du client qui permet, lors de l'établissement d'une relation d'affaires avec le client ou lors de transactions occasionnelles pour le client, d'effectuer une enquête préalable sur les risques BC/FT associés au profil du client et à la nature de la relation d'affaires ou de la transaction occasionnelle souhaitée, de rester vigilant quant aux risques lors de relations d'affaires ou de transactions occasionnelles, ainsi que de prendre des mesures pour réduire les risques identifiés, conformément à l'article 8, § 2, 1°, de la loi.

§ 2. Pour ce faire, les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques assujettis se basent sur le document « la politique anti-blanchiment pour le commerçant belge en diamant » que le Service du SPF Économie et l'AWDC mettent à leur disposition.

§ 3. Cette politique anti-blanchiment et d'acceptation du client permet, en particulier, aux commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques assujettis de coopérer pleinement à la prévention des risques BC/FT grâce à une connaissance et un examen appropriés des caractéristiques de leurs clients, des produits, services ou transactions qu'ils proposent, des pays ou zones géographiques concernés et des canaux d'approvisionnement utilisés.

Sous-division 2. — Embargos financiers

Art. 7. Les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques assujettis doivent appliquer la politique en matière d'embargos financiers mise à leurs dispositions dans un document par le Service du SPF Économie et l'AWDC, ce qui permet d'exécuter les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers en exécution de l'article 8, § 1^{er}, 3°, de la loi.

Onderafdeling 3. — Verzameling, verificatie en bijwerking van de identificatiegegevens

Art. 8. Teneinde te voldoen aan hun verplichting tot identificatie en de identiteitsverificatie van de personen bedoeld in de artikelen 21 tot en met 24 van de wet, daaronder ook begrepen de leveranciers, handelen de onderworpen handelaren in diamant en/of synthetische diamant, overeenkomstig de artikelen 26 tot en met 31 van de wet.

Art. 9. § 1. De onderworpen handelaren in diamant en/of synthetische diamant identificeren en verifiëren de identiteit van de personen bedoeld in de artikelen 21 tot en met 24 van de wet die Belgische geregistreerde handelaren in diamant en/of synthetische diamant zijn door een opzoeking te doen van de identificatiegegevens via www.registereddiamondcompanies.be of via een opzoeking op de website van de Kruispuntbank van Ondernemingen (<http://economie.fgov.be>). De onderworpen handelaren in diamant en/of synthetische diamant bewaren een kopie van de webpagina met de identificatiegegevens.

§ 2. De onderworpen handelaren in diamant en/of synthetische diamant identificeren en verifiëren de identificatiegegevens van de personen bedoeld in de artikelen 21 tot en met 24 van de wet die geen Belgische geregistreerde handelaren in diamant en/of synthetische diamant zijn door opzoeken te doen in betrouwbare en onafhankelijke bronnen en databanken die ter beschikking staan van de handelaren in diamant en/of synthetische diamant, overeenkomstig het anti-witwasbeleid van deze. De handelaar in diamant en/of synthetische diamant screent hierbij zijn cliënteel eveneens op potentiële WG/FT risico's.

Art. 10. De onderworpen handelaren in diamant en/of synthetische diamant die deelnemen aan een handelsbeurs en hierbij gebruikmaken van de in artikel 31 van de wet bepaalde mogelijkheid tot afwijking en de identiteit van de in de artikelen 21 tot en met 23 van de wet bedoelde personen tijdens de zakelijke relatie verifiëren, leggen in hun interne regels passende maatregelen vast die garanderen dat wordt voldaan aan de in voornoemd artikel 31 gestelde voorwaarden.

Onderafdeling 4. — Melding van vermoedens

Art. 11. Wanneer een onderworpen handelaar in diamant en/of synthetische diamant weet, vermoedt of redelijke gronden heeft om te vermoeden dat geldmiddelen, verrichtingen of pogingen tot verrichtingen, of een feit waarvan ze kennis hebben verband houden met het witwassen van geld of de financiering van terrorisme, maakt hij hier overeenkomstig de artikelen 47 en 54 van de wet melding van aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI), hetzij rechtstreeks, hetzij via, en dit ongefilterd, aan het meldpunt van AWDC, en dit enkel en alleen met het oog op het optimaliseren van de kwaliteit van de informatie. Deze melding gebeurt schriftelijk of op elektronische wijze, overeenkomstig de modaliteiten bepaald door de CFI.

Ingeval de onderworpen handelaar in diamant en/of synthetische diamant melding doet aan de CFI via AWDC, doet AWDC de melding aan de CFI in naam en voor rekening van de handelaar in diamant en/of synthetische diamant dan wel in eigen naam van AWDC.

In uitvoering van artikel 48 van de wet zal de onderworpen handelaar in diamant en/of synthetische diamant gevolg geven aan de verzoeken van de CFI om bijkomende inlichtingen te verstrekken.

TITEL 4. — SLOTBEPALINGEN

Art. 12. Dit reglement treedt in werking op de dag van de bekendmaking in het *Belgisch Staatsblad* van het koninklijk besluit tot goedkeuring ervan.

Met ingang van die datum vervangt dit reglement, ten aanzien van de in artikel 2 bedoelde onderworpen handelaren in diamant en/of synthetische diamant, het reglement genomen in uitvoering van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme voor de handelaren in diamant en/of synthetische diamant geregistreerd onder toepassing van artikel 169, § 3, van de programmawet van 2 augustus 2002, dat door het koninklijk besluit van 7 oktober 2013 werd goedgekeurd.

Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 1 juli 2020 tot goedkeuring van het reglement genomen in uitvoering van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten voor de handelaren in diamant en/of synthetische diamant geregistreerd onder toepassing van artikel 169, § 3, van de programmawet van 2 augustus 2002.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Economie,
N. MUYLLE

Sous-division 3. — Collecte, vérification et mise à jour de données d'identification

Art. 8. Afin de s'acquitter de leur obligation d'identifier et de vérifier l'identité des personnes visées aux articles 21 à 24 de la loi, y compris les fournisseurs, les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques assujettis agissent conformément aux articles 26 à 31 de la loi.

Art. 9. § 1^{er}. Les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques assujettis identifient et vérifient l'identité des personnes visées aux articles 21 à 24 de la loi qui sont des commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques belges enregistrés en effectuant une recherche dans les données d'identification via www.registereddiamondcompanies.be ou sur le site web de la Banque Carrefour des Entreprises (<http://economie.fgov.be>). Les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques assujettis conservent une copie de la page Web avec les données d'identification.

§ 2. Les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques assujettis identifient et vérifient les données d'identification des personnes visées aux articles 21 à 24 de la loi qui ne sont pas des commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques belges enregistrés en recherchant des sources et des bases de données fiables et indépendantes accessibles aux négociants en diamants, conformément à la politique anti-blanchiment de celui-ci. Le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques examine également ses clients pour déceler les risques potentiels liés aux WG/FT.

Art. 10. Les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques assujettis qui participent à une foire commerciale, en utilisant la possibilité de dérogation prévue à l'article 31 de la loi et en vérifiant l'identité des personnes visées aux articles 21 à 23 de la loi au cours de la relation d'affaires, doivent prévoir dans leurs règles internes des mesures appropriées pour assurer que les conditions prévues audit article 31 sont remplies.

Sous-division 4. — Déclaration de soupçons

Art. 11. Si un commerçant en diamants et /ou diamants synthétiques assujetti sait, soupçonne ou ont des motifs raisonnables de soupçonner que des fonds, opérations ou tentatives d'opérations ou des faits suspects dont elle ont connaissance sont liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, il doit en informer, conformément aux articles 47 et 54 de la loi, la Cellule de Traitement des Informations financières (CTIF), soit directement, soit, sans filtre, au point de contact de l'AWDC, et ceci uniquement pour optimiser la qualité de l'information. Cette déclaration se fait par écrit ou par voie électronique, selon les modalités déterminées par la CTIF.

Dans le cas où le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques assujetti fait une déclaration à la CTIF par l'intermédiaire de l'AWDC, ce dernier la transmet à la CTIF au nom et pour le compte du commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques ou en son propre nom.

En exécution de l'article 48 de la loi, le commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques assujetti donnera suite aux demandes de renseignements complémentaires qui leur sont faites par la CTIF.

TITRE 4. — DISPOSITIONS FINALES

Art. 12. Le présent règlement entre en vigueur à la date de la publication dans le *Moniteur belge* de l'arrêté royal qui l'approuve.

A partir de cette date, en ce qui concerne les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques assujettis visés à l'article 2, le présent règlement remplace le règlement pris en exécution de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme pour les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques, enregistré en application de l'article 169, § 3, de la loi-programme du 2 août 2002, approuvé par l'arrêté royal du 7 octobre 2013.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 1^{er} juillet 2020 portant approbation du règlement pris en exécution de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces pour les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques enregistrés en application de l'article 169, § 3, de la loi-programme du 2 août 2002.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Économie,
N. MUYLLE