



尊敬的先生女士们:

请注意, **比利时钻石交易商**应遵从比利时反洗钱法<sup>1</sup>的规定, 并有义务与法律法规的实施进行充分的合作。

根据 2017 年 9 月 18 日的法律, 钻石交易者有义务防止洗钱和资助恐怖主义, 并限制对现金的使用来处理你的个人资料, 以符合我们“了解你的客户”的义务。欲了解更多有关处理您个人资料的情况, 请与我们联系, 以便我们可以为您提供我们的隐私声明/政策。

作为基本原则, 比利时钻石商**在达成商务关系或进行交易<sup>2</sup>之前**, 有义务**确定顾客的身份**, 验证所收到的身份证件。

因此, 请向你的比利时钻石供应商提供所要求的文件, 包括填写以下表单:

**1. 公司详细情况:**

- 
- 公司名称: .....
  - 公司类型: .....
  - 注册日期: .....
  - VAT 号或公司在贵国的正式注册号: .....
  - 注册办公室地址: .....  
.....
  - 运营地址 (如果二者不同): .....  
.....
  - 电话号码: .....
  - E- mail: .....
  - 官方代表姓名: .....  
.....
  - 专业组织的会员资格: .....

<sup>1</sup> **法律:** 该法于2017年9月18日颁发, 旨在防止利用金融体系进行洗钱和资助恐怖主义, 并限制对现金的使用 (“AML法”), *比利时官方公报*, 2017年10月6日

<sup>2</sup> **请注意:** 如果你本身是比利时的注册钻石公司, 则不需要提供本表单所需的文件。只需通过网站 [www.registereddiamondcompanies.be](http://www.registereddiamondcompanies.be) 找到并打印出你的注册号, 然后将其寄至你的比利时钻石供应商。欲知更多信息, 请访问[www.awdc.be/compliance](http://www.awdc.be/compliance)

# Diamonds love Antwerp



.....

- **董事姓名列表：** 连同可证明所询问人士为董事的其他任何证明文件（如果没有下述的合法注册文件）

姓氏 + 名字董事： .....

姓氏 + 名字董事： .....

姓氏 + 名字董事： .....

姓氏 + 名字董事： .....

姓氏 + 名字董事： .....

姓氏 + 名字董事： .....

姓氏 + 名字董事： .....

姓氏 + 名字董事： .....

姓氏 + 名字董事： .....

姓氏 + 名字董事： .....

姓氏 + 名字董事： .....

姓氏 + 名字董事： .....

姓氏 + 名字董事： .....

姓氏 + 名字董事： .....

姓氏 + 名字董事： .....

- **贵公司最终受益人<sup>3</sup>的姓名列表。如果可能，列出他们的出生日期、出生地和地址**

最终受益人姓氏+名字，如果可能，其出生日期、出生地和地址：  
.....  
.....

最终受益人姓氏+名字，如果可能，其出生日期、出生地和地址：

<sup>3</sup>最终受益人是**最终所有人或对客户有最终发言权的自然人**（AML 法 4.27 条）。

- 1、自然人在客户公司**拥有 25%**以上的股份或表决权。
- 2、自然人以**任何其他方式控制**
  - **有权任命或免除行政、管理或监察机构大多数成员的人**
  - **按照与公司（或子公司）其他股东约定的协议，独立控制该公司中多数股东或成员表决权的人**
- 3、在上述所有其他手段都用尽了时 -作为公司**管理层**成员的自然人（如首席执行官）  
（适用时）和/或

**交易或业务用其账户进行的自然人**，如果该交易是与他人的帐户而不是正进行交易的自然人/公司的帐户进行的。

- 1、受益于交易的自然人
- 2、对交易执行有影响的自然人。

Diamonds love Antwerp



.....  
.....  
.....  
.....

最终受益人姓氏+名字，如果可能，其出生日期、出生地和地址：

.....  
.....  
.....

最终受益人姓氏+名字，如果可能，其出生日期、出生地和地址：

.....  
.....  
.....  
.....

- 涉及政治人士：公司成员之一与某涉及政治人士相关<sup>4</sup> 吗？或公司成员之一为涉及政治人士吗？
  - 不是
  - 是，请说明其职位和职能： .....
  - 是，请说明资金来源： .....

政界显要人士公认为包括以下人士：

- 国家元首、政府首脑、部长和国务秘书；
- 议会议员；
- 最高法院、宪法法院和其他高级法院的成员，在这些法院中，一旦作出判决，除了特殊情况外，一般不存在进一步的上述；
- 审计机构和中央银行董事会成员；
- 大使、公使和高级军官；
- 公有企业的行政、管理或监督成员

<sup>4</sup>政界显要人士包括（AML法第4.28条）：

- 被授予或被赋予重要公共职能的自然人；
- 直系亲属（配偶、父母、子女）；
- 亲信

# Diamonds love Antwerp



• 请附上贵公司随附的（根据法律/法规）合法注册文件

贵公司最新的公司注册证书或公司章程（或同等文件，视管辖权而定，至少列出公司名称和注册办公室）。

（比利时政府接受来自印度公司的进出口代码（IEC Code）的打印件。可通过网站 <http://dgft.gov.in/> 获取该进出口代码。关于其他替代文件，请与 AML-helpdesk 联系。）

• 请附上贵公司随附的公司官方代表身份证明：

- 如果该联系人是比利时公民：他/她的ID拷贝，或有效的外国人注册登记证明，或比利时有关部门颁发的有效证明，其说明该人士在比利时合法地居留，并至少包括该人的姓名、出生日期和出生地，如有可能，包括（公司）地址

- 如果该联系人不是比利时公民：有效的ID证明，有效的护照，驾照，或带有照片的其他任何官方文件，该文件能作为身份证明，并至少包括该人的姓名、出生日期和出生地，如有可能，包括其地址。

（比利时政府接受印度公民的PAN卡和IEC代码证书。关于其他替代文件，请与AML-helpdesk联系。）

- 一份指明该贵公司官方代表有权代表贵公司的文件（如果在合法注册文件中未提及此事）

我郑重声明：尽我所知，上面所填写的资料和所附文件是真实和正确的。

地点和日期： .....

授权签字： .....

安特卫普世界钻石中心代表比利时钻石部门，并向比利时钻石商人提供关于比利时反洗钱法实施方面的协助。如果你对该立法情况有什么 **问题**，或不清楚应提供何种确切的身份证明，请随时与AML & Compliance Helpdesk @ AWDC 联系：法律与合规官 Dorien Vandersanden，电邮 [Dorien.vandersanden@awdc.be](mailto:Dorien.vandersanden@awdc.be)，电话0032/3.222.05.06；或合规与HR主任Trissia Stavropoulos，电邮 [trst@awdc.be](mailto:trst@awdc.be)，电话0032/3.222.05.03

对你的合作谨深表谢意。

# Diamonds love Antwerp



**Ari EPSTEIN**  
AWDC首席执行官

**Nishit PARIKH**  
AWDC董事长

# Diamonds love Antwerp

Private Stichting – Antwerp World Diamond Centre (AWDC) • Hoveniersstraat 22, BE-2018 Antwerpen, Belgium  
T +32 3 222 05 11 • F+32 3 222 05 99 • info@awdc.be • www.awdc.be • BTW – BE 0885 969 987