



Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit teilen wir Ihnen mit, dass **belgische Diamantenhändler** der belgischen Anti-Geldwäsche-Gesetzgebung unterliegen¹ und verpflichtet sind, uneingeschränkt bei der Umsetzung der Gesetze und Verordnungen zu kooperieren.

Diamantenhändler sind durch das Gesetz vom 18. September 2017 dazu verpflichtet, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern, sowie Bargeldzahlungen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zwecks Einhaltung unserer „Know Your Customer“ Geschäftspolitik einzuschränken. Für weitere Informationen bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten kontaktieren Sie uns bitte, damit wir Ihnen unsere Datenschutzerklärung zur Verfügung stellen können.

Belgische Diamantenhändler sind grundsätzlich dazu verpflichtet, **die Identitäten ihrer Kunden bekannt zu geben** und die erhaltenen Dokumente zu Identifizierung zu kontrollieren, **bevor sie eine Geschäftsbeziehung aufnehmen oder eine Transaktion ausführen**.²

Übermitteln Sie daher bitte Ihrem belgischen Diamantenlieferanten die verlangten Unterlagen einschließlich des nachstehenden ausgefüllten Formulars:

1. Daten der Gesellschaft:

- Name der Gesellschaft:
- Art der Gesellschaft:
- Gründungsdatum:
- Umsatzsteuernummer oder offizielle Handelsregisternummer in Ihrem Staat:
- Eingetragene Firmenadresse:
- Betriebsadresse (falls unterschiedlich):
- Telefonnummer:
- E-Mail:
- Name(n) des/der offiziellen Vertreter(s):

¹ **Gesetz:** Gesetz vom 18. September 2017 zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und Einschränkung von Bargeldzahlungen, („Geldwäschegesetz“), *Belgisches Staatsblatt* vom 6. Oktober 2017.

² **Bitte beachten Sie, dass**, wenn Sie selbst eine belgische eingetragene Diamantengesellschaft sind, Sie die in diesem Formular verlangten Informationen NICHT zur Verfügung stellen müssen. Drucken Sie einfach Ihre Registrierungsnummer über die folgende Website aus (www.registereddiamondcompanies.be) und senden Sie diese Ihrem belgischen Diamantenlieferanten. Weitere Informationen finden Sie hier: www.awdc.be/compliance.

Diamonds love Antwerp



- Mitgliedschaft in Berufsverbänden:

- **Namensliste der Mitglieder des Verwaltungsrates:** zusammen mit sonstigen Dokumenten, mit denen nachgewiesen werden kann, dass die betreffende(n) Person(en) Mitglied(er) des Verwaltungsrates ist (sind) (wenn dies nicht schon in den rechtlichen Gründungsdokumenten (nachstehend) angegeben ist)

Name und Vorname des Verwaltungsratsmitglieds:

Name und Vorname des Verwaltungsratsmitglieds:

Name und Vorname des Verwaltungsratsmitglieds:

Name und Vorname des Verwaltungsratsmitglieds:

Name und Vorname des Verwaltungsratsmitglieds:

Name und Vorname des Verwaltungsratsmitglieds:

Name und Vorname des Verwaltungsratsmitglieds:

Name und Vorname des Verwaltungsratsmitglieds:

Name und Vorname des Verwaltungsratsmitglieds:

Name und Vorname des Verwaltungsratsmitglieds:

Name und Vorname des Verwaltungsratsmitglieds:

Name und Vorname des Verwaltungsratsmitglieds:

Name und Vorname des Verwaltungsratsmitglieds:

- **Liste der Namen und, wenn möglich, Geburtsdaten, Geburtsorte und Adressen der Endbegünstigten³ Ihrer Gesellschaft**

³ Der Endbegünstigte ist **die natürliche Person, die eigentlicher Eigentümer ist, oder das Bestimmungsrecht über den Kunden hat** (Art. 4, Abschnitt 27 Geldwäschegesetz):

1. Natürliche Personen, die **25 %** oder mehr der Gesellschaftsanteile oder Stimmrechte in der Gesellschaft Ihres Kunden besitzen
2. Natürliche Person, die **aus sonstigen Motiven die Kontrolle** hat
 - Die das *Recht hat, die Mehrheit* der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans zu bestellen oder abzurufen
 - Die aufgrund einer mit anderen Aktionären oder Gesellschaftern dieses Unternehmens getroffenen Vereinbarung über die *Mehrheit der Stimmrechte* seiner Aktionäre oder Gesellschafter *allein verfügt*
3. Natürliche Person, die **Vorstandsmitglied** ist (z.B. Geschäftsführer), falls alle oben angeführten Motive erschöpft sind

Und/ oder, falls zutreffend:

Die natürliche Person, für deren Rechnung eine Transaktion oder ein Geschäft getätigt wird, falls dies auf die Rechnung einer anderen Person als die der natürlichen Person/Gesellschaft, mit der man es zu tun hat, geschieht

1. Natürliche Person, die von der Transaktion profitiert
2. Natürliche Person, die Einfluss auf die Ausführung der Transaktion hat.

Diamonds love Antwerp



Name und Vorname und, wenn möglich, Geburtsdatum, Geburtsort und Adresse des Endbegünstigten:

.....
.....

Name und Vorname und, wenn möglich, Geburtsdatum, Geburtsort und Adresse des Endbegünstigten:

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

Name und Vorname und, wenn möglich, Geburtsdatum, Geburtsort und Adresse des Endbegünstigten:

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

Name und Vorname und, wenn möglich, Geburtsdatum, Geburtsort und Adresse des Endbegünstigten:

.....
.....

• **Politisch exponierte Personen: Ist ein Gesellschafter mit einer politisch exponierten Person verwandt⁴ oder ist einer der Gesellschafter eine politisch exponierte Person?**

- **Nein**
- **Ja. Bitte geben Sie den Titel und die Funktion an:**
- **Ja. Bitte geben Sie Ihre Finanzierungsquelle an:**

Politisch exponierte Personen umfassen folgende Personen:

- *Staatsoberhäupter, Regierungschefs, Minister und Staatssekretäre;*
- *Parlamentsmitglieder;*
- *Mitglieder der Obersten Gerichte, Verfassungsgerichte und anderer höherer Gerichte, die Entscheidungen treffen, gegen die in der Regel kein weiteres Rechtsmittel möglich ist, außer in Ausnahmefällen;*

⁴ „Politisch exponierte Personen“ (Art. 4, Abschnitt 28 Geldwäschegesetz) umfassen:
- Natürliche Personen, die ein wichtiges öffentliches Amt ausüben oder ausgeübt haben;
- Direkte Familienmitglieder (Ehegatte, Eltern, Kinder);
- Nahestehende Personen.



- *Mitglieder von Rechnungskontrollbehörden und von Vorständen von Zentralbanken;*
 - *Botschafter, Gesandte und hochrangige Offiziere;*
 - *Mitglieder von Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorganen öffentlicher Unternehmen*
- **Bitte fügen Sie rechtliche Gründungsdokumente Ihrer Gesellschaft bei (Satzung / Nebensatzung)**

Die neueste Fassung der Gründungsurkunde oder der Satzung Ihrer Gesellschaft (oder eine gleichwertige Dokumentation in Abhängigkeit von der Gerichtsbarkeit, die mindestens den Firmennamen und den eingetragenen Sitz der Gesellschaft enthält).

(Die belgische Regierung akzeptiert einen Ausdruck des „Import Export Code“ (Einfuhr-/Ausfuhrlicenznummer) (IEC Code) für indische Gesellschaften. Dieser IEC Code kann über die folgende Website angefordert werden: <http://dgft.gov.in/>. Für andere Alternativen kontaktieren Sie bitte den AML-Helpdesk.)

- **Bitte fügen Sie einen Identitätsnachweis des offiziellen Vertreters Ihrer Gesellschaft bei:**
- Falls der Ansprechpartner ein belgischer Staatsangehöriger ist: Kopie seines/ihrer Identitätsnachweises oder ein gültiger Nachweis der Registrierung in dem Ausländerregister oder ein gültiges Dokument, das von einer belgischen Behörde ausgestellt wurde, das nachweist, dass die Person rechtmäßig in Belgien ansässig ist, das mindestens den Zunamen, den Vornamen, das Geburtsdatum und den Geburtsort und, wenn möglich, die Adresse (der Gesellschaft) enthält.
 - Falls der Ansprechpartner kein belgischer Staatsangehöriger ist: gültiger Identitätsnachweis, ein gültiger Reisepass oder möglicherweise ein Führerschein oder eine andere amtliche Urkunde mit Lichtbild, der/die zur Identifizierung verwendet werden kann, der/die mindestens den Zunamen, Vornamen, das Geburtsdatum und den Geburtsort und, wenn möglich, die Adresse (der Gesellschaft) enthält.

(Die belgische Regierung akzeptiert „PAN-Karten“ und „Bestätigungen von IEC Codes“ für indische Staatsangehörige. Für andere Alternativen kontaktieren Sie bitte den AML-Helpdesk.)

- Ein Dokument, das zeigt, dass der offizielle Vertreter Ihrer Gesellschaft die Befugnis hat, die Gesellschaft zu vertreten (wenn dies nicht bereits in den rechtlichen Gründungsdokumenten angegeben ist).

Diamonds love Antwerp



Ich erkläre nach meinem besten Wissen, dass die oben angegebenen Informationen und die beigelegten Dokumente wahrheitsgetreu und korrekt sind.

Ort und Datum:

Unterschrift einer Person mit Zeichnungsbefugnis:

Das Antwerp World Diamond Centre repräsentiert die belgische Diamantenbranche und unterstützt belgische Diamantenhändler bei der Umsetzung der belgischen Anti-Geldwäsche-Gesetzgebung. Wenn Sie **Fragen** in Bezug auf diese Gesetzgebung haben oder wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Dokumente zur Identifizierung Sie übermitteln müssen, kontaktieren Sie bitte den AML & Compliance Helpdesk bei AWDC: Dorien Vandersanden, Legal & Compliance Officer Dorien.vandersanden@awdc.be +32 3 222 05 06 oder Trissia Stavropoulos, Head of Compliance & HR trst@awdc.be +32 3 222 05 03.

Wir danken Ihnen im Voraus für Ihre Kooperation.

Ari EPSTEIN
CEO AWDC

Nishit PARIKH
Vorsitzender AWDC

Diamonds love Antwerp