



प्रिय महोदय, श्रीमान,

कृपया ध्यान दें कि **बेल्जियम हीरा व्यापारी** धनशोधन-रोधी विनियम के अधीन हैं¹ और कानून तथा विनियमों को लागू करने के लिए पूरी तरह से सहयोग देने के लिए बाध्य हैं।

डायमंड व्यापारियों को कानूनी रूप से 18 सितंबर 2017 के कानून द्वारा मनी लॉड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने के लिए और नकद के उपयोग को आपके व्यक्तिगत डेटा को हमारे "जानकार-ग्राहक" दायित्वों का अनुपालन करने के लिए सीमित करने के लिए बाध्य किया जाता है। आपके व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमसे संपर्क करें ताकि हम अपना गोपनीयता कथन / नीति प्रदान कर सकें।

मूलभूत सिद्धांत के रूप में बेल्जियम हीरा व्यापारी **अपने क्लाइंट की पहचान करने और व्यावसायिक संबंध की शुरुआत करने या लेनदेन करने से पहले** पहचान दस्तावेजों का सत्यापन करने के लिए बाध्य हैं।²

इसीलिए कृपया अनुरोधित प्रलेखन के साथ अपने बेल्जियाई हीरा आपूर्तिकर्ता की जानकारी प्रदान करें जिसमें नीचे दिया गया पूर्ण प्रपत्र भी शामिल है:

1. कंपनी का विवरण :

- कंपनी का नाम :.....
- कंपनी का प्रकार :.....
- निगमीकरण का दिनांक :.....
- आपके देश का VAT-नंबर या आधिकारिक कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर :.....

¹कानून: कानून डी.डी.18 सितंबर 2017 पैसे की मनी लॉड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने के लिए, के उपयोग को सीमित करने के लिए, ("एएमएल कानून"), बेल्जियम आधिकारिक राजपत्र डी.डी. 6 अक्टूबर 2017

²कृपया ध्यान दें यदि आपने स्वयं को बेल्जियम की हीरा कंपनी के रूप में पंजीकृत कराया है तो आपको इस प्रारूप में अनुरोधित दस्तावेज़ीकरण प्रदान नहीं करना है। बस इस वेबसाइट के माध्यम से अपना पंजीयन नंबर मुद्रित करें www.registereddiamondcompanies.be और उसे अपने बेल्जियाई हीरा आपूर्तिकर्ता को भेज दें। इस पर अधिक जानकारी देखें www.awdc.be/compliance

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



- पंजीकृत कार्यलय का पता :.....
.....
 - परिचालन संबंधी पता (यदि भिन्न हो):.....
.....
 - टेलीफोन नंबर :.....
 - ईमेल :.....
 - आधिकारिक प्रतिनिधि(यों) का नाम :.....
.....
 - व्यावसायिक संगठन (नों) की सदस्यता :.....
.....
- **बोर्ड के निदेशकों के नाम की सूची** : एकसाथ कोई भी अन्य दस्तावेज जिसका उपयोग करके यह प्रमाणित किया जा सकता है कि जिस व्यक्ति (यों) पर चर्चा की जा रही है वह एक निदेशक है (यदि कानूनी निगमीकरण दस्तावेजों में (नीचे दिए गए)) पहले से उल्लिखित नहीं है

नाम + प्रथम नाम निदेशक :.....

नाम + प्रथम नाम निदेशक :.....

नाम + प्रथम नाम निदेशक :.....

नाम + प्रथम नाम निदेशक :.....

नाम + प्रथम नाम निदेशक :.....

नाम + प्रथम नाम निदेशक :.....

नाम + प्रथम नाम निदेशक :.....

नाम + प्रथम नाम निदेशक :.....

नाम + प्रथम नाम निदेशक :.....

नाम + प्रथम नाम निदेशक :.....

नाम + प्रथम नाम निदेशक :.....

नाम + प्रथम नाम निदेशक :.....

Diamonds love Antwerp



- नामों की सूची, और यदि संभव हो, जन्म की तारीखें, जन्म के स्थान और अंतिमतः जिन्हें लाभ होगा उन मालिकों के पते³

नाम + प्रथम नाम, और यदि संभव हो तो जन्मतिथि, जन्मस्थान, और अंतिम लाभदायी का पता :

.....
.....

नाम + प्रथम नाम, और यदि संभव हो तो जन्मतिथि, जन्मस्थान, और अंतिम लाभदायी का पता :

.....
.....

नाम + प्रथम नाम, और यदि संभव हो तो जन्मतिथि, जन्मस्थान, और अंतिम लाभदायी का पता :

.....
.....

नाम + प्रथम नाम, और यदि संभव हो तो जन्मतिथि, जन्मस्थान, और अंतिम लाभदायी का पता :

.....
.....

• ³ अंतिम लाभान्वित मालिक वह प्राकृतिक व्यक्ति है (जो अंतिम मालिक है या ग्राहक पर अंतिम कथन करता है (नियम 4,²⁷ एएमएल कानून):

1. प्राकृतिक व्यक्ति और परम लाभकारी मालिक के पास 25% या अधिक शेयर होते हैं और उसकी क्लायंट की कंपनीमें मतदान का अधिकार होता है
2. प्राकृतिक व्यक्ति(यों) के पास किसी अन्य माध्यम से ग्राहक का नियंत्रण होता है
→ उसे प्रशासनिक प्रबंधन या पर्यवेक्षी निकाय के अधिकतर सदस्यों को नियुक्त करने या हटाने का अधिकार है
→ उस उपक्रम में अन्य शेयरधारकों या उस उपक्रम के सदस्यों (सहायक उपक्रम) अधिकांश शेयरधारकों या सदस्यों के मतदान अधिकारों के साथ एक समझौते के अनुसार अकेले नियंत्रण करता है
3. प्राकृतिक व्यक्ति कंपनी के प्रबंधन का सदस्य है (जैसे शेयरधारक / सीईओ) - यदि अन्य सभी साधन समाप्त हो जाते हैं

और / या यदि लागू हो:

प्राकृतिक व्यक्ति जिसकी खाता लेनदेन या गतिविधि होती है वह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसके साथ व्यावसायिक संबंध है या व्यवसाय करने की इच्छा है उसके साथ काम कर रहा है

1. प्राकृतिक व्यक्ति जो लेनदेन से लाभान्वित होता है
2. प्राकृतिक व्यक्ति जिसका लेनदेन के निष्पादन पर असर पड़ता है।

Diamonds love Antwerp

- राजनीतिक तौर पर अनाश्रित व्यक्ति : क्या कंपनी के सदस्य⁴ राजनीतिक तौर पर अनाश्रित व्यक्ति से संबंधित हैं या कंपनी के सदस्य राजनीतिक तौर पर अनाश्रित व्यक्ति हैं?

- नहीं
- हां, कृपया पदनाम और कार्य स्पष्ट करें :.....
- हाँ। कृपया अपने धन के स्रोत को स्पष्ट करें:

राजनीतिक तौर पर अनाश्रित व्यक्ति को जो समझा जाता है, उसमें यह शामिल है:

- राज्य के प्रमुख, सरकार के प्रमुख, मंत्री और राज्य सचिव;
- संसद सदस्य;
- उच्चतम न्यायालय के सदस्य, संवैधानिक न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालय जो अपवादात्मक परिस्थितियों को छोड़कर अन्य परिस्थितियों में आगे अपील नहीं की जा सकती के संबंध में निर्णय देते हैं;
- लेखा-परीक्षण संस्थानों के सदस्य और केंद्रीय बैंक के बोर्ड के सदस्य;
- राजदूत, उप-राजदूत और उच्च रैंकिंग के सैन्य अधिकारी;
- प्रशासनिक सदस्य, सार्वजनिक उद्यम के प्रबंधकीय या पर्यवेक्षी निकाय

- कृपया अपनी कंपनी (अधिनियम / नियम) का कानूनी निगमीकरण प्रलेखन संलग्न करें

आपकी कंपनी के निगमीकरण के प्रमाणपत्र का सबसे नवीनतम संस्करण या संस्था के अंतर्नियम (या क्षेत्राधिकार के आधार पर समतुल्य प्रलेखन जिसमें कम से कम कंपनी नाम और पंजीकृत कार्यालय हो) ।

(बेल्जियम सरकार भारतीय कंपनियों के लिए आयात-निर्यात (IEC कोड) स्वीकार करती है. यह IEC कोड का अनुरोध इस वेबसाइट <http://dgft.gov.in/> के माध्यम से किया जा सकता है। अन्य विकल्पों के लिए, AML-हेल्पडेस्क से संपर्क करें।)

⁴" राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्तियोंका" कवर (नियम 4, 28° एएमएल कानून):

- प्राकृतिक लोग वे हैं जिन्हें एक प्रमुख सार्वजनिक समारोह का काम सौंपा गया है;
- राजनीतिक रूप से प्रमुख व्यक्तियों के तत्काल परिवार के सदस्यों का अर्थ है: सदस्य (पति या साथ रहने वाला साथी, माता-पिता, बच्चे और उनके पति / पत्नी और माता-पिता।);

एक राजनीतिक रूप से प्रमुख व्यक्ति के 'निकट सहयोगी' का अर्थ है:

- नहीं
- हाँ, कृपया शीर्षक और कार्य को स्पष्ट करें:
- हाँ कृपया अपने धन के स्रोत को स्पष्ट करें:

Diamonds love Antwerp



• कृपया अपनी कंपनी के आधिकारिक प्रतिनिधि के पहचान का प्रमाण संलग्न करें:

- संपर्क व्यक्ति के बेल्जियम का नागरिक होने की स्थिति में: उसकी ID की प्रतिलिपि, या विदेशी रजिस्टार में पंजीयन का मान्य प्रमाण, या बेल्जियम के सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी कोई मान्य दस्तावेज़ जो इस तथ्य का उल्लेख करता हो कि यह व्यक्ति बेल्जियम में कानूनन निवास कर रहा है, जिसमें कम से कम, उपनाम, प्रथम नाम, दिनांक और जन्मस्थान, और यदि संभव हो (कंपनी) तो पता हो
- संपर्क व्यक्ति के बेल्जियम का नागरिक नहीं होने की स्थिति में: ID का मान्य प्रमाण, वैध पासपोर्ट, या संभावित ड्राइविंग लाइसेंस या फोटोयुक्त अन्य आधिकारिक दस्तावेज़ जिसका उपयोग पहचान के रूप में किया जा सकता है और जिसमें कम से कम, उपनाम, प्रथम नाम, दिनांक और जन्मस्थान, और यदि संभव हो तो पता हो।
- निकट सहयोगी
(बेल्जियम सरकार, भारतीय नागरिकों के लिए “PAN-कार्ड” और “ IEC कोड का प्रमाणपत्र” स्वीकार करती है.अन्य विकल्पों के लिए, AML-हेल्पडेस्क से संपर्क करें।)
- एक ऐसा दस्तावेज़ जो इस तथ्य को इंगित करता है कि आपकी कंपनी के आधिकारिक प्रतिनिधियों के पास कंपनी (यदि कानूनी निगमीकरण दस्तावेज़ों में पहले से उल्लिखित न हो) का प्रतिनिधित्व करने का प्राधिकार है।

मैं अपनी सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर इस बात की घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त पूर्ण जानकारी और संलग्न दस्तावेज़ सही एवं सत्य हैं।

स्थान एवं दिनांक :.....

अधिकृत हस्ताक्षर :.....

एंटवर्प विश्व हीरा केंद्र बेल्जियम हीरा सेक्टर का प्रतिनिधित्व करता है और बेल्जियम के धनशोधन-रोधी विनियम के क्रियान्वयन में बेल्जियम हीरा व्यापारियों को सहायता प्रदान करता है। यदि इस विनियम के संबंध में आपके पास प्रश्न हैं या यदि आप इस बात को लेकर सुनिश्चित नहीं हैं कि कौनसा पहचान दस्तावेज़ वास्तव में प्रदान किया जाना है, कृपया AML और

Diamonds love Antwerp



अनुपालन सहायता डेस्क @ AWDC से इस पर बेहिचक संपर्क करें :डोरिएन वेंडरसैंडन, विधि एवं अनुपालन अधिकारी
Dorien.vandersanden@awdc.be 0032/3.222.05.06 या त्रिसिया स्ट्रावोपाउलस, अनुपालन एवं एचआर प्रमुख
trst@awdc.be 0032/3.222.05.03

आपके सहयोग के लिए हम आपका अग्रिम रूप से धन्यवाद करते हैं।

एरि इपस्टेइन
सीईओ AWDC

निशित पारीख
चेयरमैन AWDC

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