



Caro/a Signore/a,

Si prega di notare che i **Commercianti di diamanti Belgi** sono soggetti alla legislazione belga¹ anti-riciclaggio di denaro e hanno l'obbligo di collaborare pienamente per l'attuazione della Legge e dei Regolamenti.

I commercianti di diamanti hanno l'obbligo legale in ottemperanza alla legge del 18 settembre 2017 di prevenire il riciclaggio di denaro ed il finanziamento ad associazioni terroristiche e alla limitazione dell'uso di contanti per processare i vostri dati personali per soddisfare i nostri impegni di "conosci-il-tuo-cliente". Per ulteriori informazioni riguardo al modo di processare i vostri dati personali, siete pregati di contattarci affinché possiamo fornirvi la nostra informativa/dichiarazione sulla privacy.

Secondo un principio basilare i commercianti di diamanti Belgi hanno l'obbligo di **identificare i propri clienti** e di controllare i documenti d'identificazione ricevuti **prima di iniziare una collaborazione di lavoro o dell'esecuzione di una transizione.** ²

Si prega pertanto di presentare al proprio fornitore di diamanti belga la documentazione richiesta, tra cui il modulo compilato di seguito:

1. Dettagli Società:

- Nome della società:
- Tipo di società:
- Data di Registrazione:.....
- Numero Partita Iva o numero di registrazione ufficiale della società nel proprio paese:
.....
- Indirizzo Sede Ufficiale :
- Indirizzo secondario (se diverso):
- Numero di telefono :
- E-mail :
- Nome/i rappresentante/i ufficiale/i :

¹ **Legge:** Legislazione: Legge sul riciclaggio e sul finanziamento di organizzazioni terroriste nonché per la limitazione dell'uso del contante. Gazzetta ufficiale belga del 6 ottobre 2017

² **Si prega notare** che se invece siete una società belga di diamanti registrata, **NON** dovrete produrre la documentazione richiesta in questo modulo. Dovrete semplicemente stampare il vostro numero di registrazione tramite il sito www.registereddiamondcompanies.be ed inviarlo al vostro fornitore di diamanti belga. Ulteriori informazioni su www.awdc.be/compliance

Diamonds love Antwerp



- Appartenenza ad organizzazione/i professionale/i:

- **Lista dei nomi del consiglio di amministrazione:** insieme a tutti gli altri documenti mediante i quali può essere dimostrato che la/le persona/e in questione è/sono membro/i (nel caso in cui non sia già riportato nei documenti legali di registrazione (sotto))

Nome + Cognome membro :

Nome + Cognome membro :

Nome + Cognome membro :

Nome + Cognome membro:

Nome + Cognome membro :

Nome + Cognome membro:

Nome + Cognome membro :

Nome + Cognome membro:

Nome + Cognome membro:

- **Lista dei nomi e, se possibile, date di nascita, luoghi di nascita e indirizzi dei beneficiari effettivi³ della Vostra società**

³ il proprietario beneficiario definitivo è la **persona naturale** (cioè il proprietario definitivo, o colui che ha l'ultima parola sul cliente (art. 4, 27° legge AML):

- 1) Le persone naturali possiedono il 25% od oltre delle azioni e dei diritti di voto nella società del vostro cliente
- 2) La persona naturale esercita il **controllo** con altri mezzi
 - Detenendo il *diritto di nominare o di rimuovere una maggioranza* dei membri dell'organo amministrativo, direttivo o di supervisione.
 - tramite *il controllo* unico, in seguito ad un accordo con gli altri azionisti, o con i membri i

Diamonds love Antwerp



Nome + Cognome e, se possibile, data di nascita, luogo di nascita e indirizzo del beneficiario effettivo :

.....
.....

Nome + Cognome e, se possibile, data di nascita, luogo di nascita e indirizzo del beneficiario effettivo :

.....
.....

Nome + Cognome e, se possibile, data di nascita, luogo di nascita e indirizzo del beneficiario effettivo :

.....
.....

Nome + Cognome e, se possibile, data di nascita, luogo di nascita e indirizzo del beneficiario effettivo :

.....
.....

• **Persone collegate alla Politica: ci sono membri della compagnia che rivestono incarichi ⁴ politici o collegati a persone che rivestono incarichi politici?**

- **No**
- **.Sì. Si prega di specificare titolo ed incarico:**

.....
.....

Sì. Si prega di chiarire la fonte dei mezzi finanziari:

quell'impresa (impresa figlia) una *maggioranza* dei *diritti di voto* di azionisti o di membri dell'impresa in questione.

- 3) La persona naturale che fa parte della **direzione** della società (ad esempio l'amministratore delegato – nel caso tutti gli altri mezzi sopra citati non siano applicabili.

E/o, se del caso:

La persona naturale per conto della quale vengono stipulate transazioni oppure relazioni commerciali, se sono intraprese per conto di persona diversa rispetto alla persona naturale/alla società con la quale ci si relaziona

- 1) Persona naturale che trae benefici dalla transazione
- 2) Persona naturale che ha un ruolo nell'attuazione della transazione

⁴ 4 'Il concetto di persone collegate alla politica indica (art. 4, 28° Legge AML):

- Persone naturali che ricoprono o che hanno ricoperto importanti cariche pubbliche.
- Persone legate da stretti vincoli di parentela (moglie e figli)
- Persone che intrattengono stretti legami.

Diamonds love Antwerp



Con “persona con incarichi politici” si intende includere:

- *Capi di Stato, Capi di Governo, Ministri e Segretari di Stato;*
 - *Membri del Parlamento;*
 - *Membri di Corti Supreme, Corti Costituzionali e altre Corti che prendono decisioni contro le quali non è possibile fare ricorsi ulteriori tranne che in circostanze eccezionali;*
 - *Membri delle istituzioni di controllo e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;*
 - *Ambasciatori, inviati e alti ufficiali militari;*
 - *Membri di organi amministrativi, direttoriali o di supervisione di imprese pubbliche*
- **Si prega di allegare la documentazione di registrazione della Vostra società (statuto/statuti sociali)**

La versione più aggiornata del certificato di costituzione della Vostra società o gli articoli di registrazione (o documentazione equivalente a seconda della giurisdizione che come requisito minimo indica il Nome della società e la sede legale).

(Il governo belga accetta un documento della Import Export Code (IEC Code) per le compagnie indiane. Questo codice IEC può essere richiesto tramite il sito <http://dgft.gov.in/>. Per eventuali alternative si prega di contattare il Servizio Clienti AML)

- **Si prega di allegare un documento d'identità del rappresentante ufficiale della Vostra società:**

- Nel caso in cui il contatto sia un cittadino belga: copia della sua Carta d'Identità o una prova valida di iscrizione al registro stranieri, o un documento valido rilasciato da un'autorità pubblica Belga in cui si afferma che la persona è legalmente residente in Belgio e che indichi come minimo nome, cognome, data e luogo di nascita e, possibilmente indirizzo (della società)
- Nel caso in cui il contatto non sia un cittadino belga: una Carta d'Identità valida, passaporto valido, oppure la patente di guida o qualsiasi altro documento ufficiale corredato di foto che possa essere utilizzato come mezzo d'identificazione e che indichi come minimo nome, cognome, data e luogo di nascita e, possibilmente indirizzo.

(Il governo belga accetta le cosiddette “Pancards” e “Certificati di codici IEC” per i cittadini indiani. Per eventuali alternative, si prega di contattare il Servizio Clienti AML.)

- Un documento che attesti che il rappresentante ufficiale della vostra società abbia il potere di rappresentare la società stessa (nel caso in cui non fosse già indicato nei documenti legali di registrazione)

Diamonds love Antwerp



Dichiaro al meglio della mia conoscenza che le informazioni riportate sopra e i documenti allegati sono veritieri e corretti.

Luogo e data :

Firma Autorizzata:

Il Centro Antwerp World Diamond rappresenta il settore dei diamanti belgi e fornisce assistenza ai commercianti di diamanti belgi tramite l'attuazione della legge antiriciclaggio di denaro. Se si hanno **domande** concernenti questa legge o se non si è sicuri di quali documenti d'identificazione fornire, si prega di contattare il Servizio Clienti AML & Compliance@ AWDC: il Responsabile Legale Iris Leerdam Dorien.vandersanden@awdc.be 0032/3.222.05.06 o il Responsabile della Conformità e delle Risorse Umane, Trissia Stavropoulos trst@awdc.be 0032/3.222.05.03

Grazie sin d'ora per la vostra collaborazione.

IRIS LEERDAM
Amministratore delegato AWDC

Nishit PARIKH
Presidente 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/IVA – BE 0885 969 987