Kære hr./frue

Bemærk, at **belgiske diamanthandlere** er underlagt belgisk lovgivning[[1]](#footnote-2) om bekæmpelse af hvidvask af penge og er forpligtede til at samarbejde fuldt ud om implementeringen af disse love og forordninger.

Loven af 18. september 2017 om forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme og om begrænsning af brugen af kontanter forpligter diamanthandlere til at “kende deres kunder”. For flere oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger, bedes du kontakte os, så vi kan sende dig vores privatlivserklæring/-politik.

Belgiske diamanthandlere er forpligtede til at **identificere deres kunder og, i tilfælde af øget risiko, også deres leverandører**, og til at kontrollere de identifikationsdokumenter, der modtages **før de etablerer et forretningsforhold eller udfører transaktioner med disse kunder.[[2]](#footnote-3)**

**Du bedes derfor give din belgiske diamantleverandør (eller kunde) de nødvendige dokumenter, herunder den udfyldte formular nedenfor:**

* **Virksomhedsoplysninger:**
  + Virksomhedsnavn: ...............................................................................................................................................................................................................
  + Virksomhedstype: ...............................................................................................................................................................
  + Stiftelsesdato: .......................................................................................................................................................................
  + Momsnummer eller officielt virksomhedsregistreringsnummer i dit land: ............................................
  + Hjemsted: ...............................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………..........

* + Driftskontor (hvis anderledes):....................................................................................................................................

…………..………………………………………………………………………………..........…………………………………….........

* + Telefonnummer: .................................................................................................................................................................
  + E-mail: .....................................................................................................................................................................................
  + Navn/navne på officiel(le) repræsentant(er): ......................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………….........

* Medlemskab af faglig(e) organisation(er): ............................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………….........

* **En liste over efternavne og fornavne på medlemmerne af bestyrelsen/leder(e):** sammen med **andre dokumenter** (f.eks. officielle publikationer), der viser/beviser, at den/de pågældende person(er) er (a) direktør(er)/leder(e) (hvis ikke nævnt i stiftelsesdokumenterne (nedenfor)).

Efternavn + fornavn på direktør(er): .............................................................................................................. ..........................................................................................................................................

* **En liste over efternavne og fornavne på din virksomheds retmæssige ejer(e)[[3]](#footnote-4) og, hvis det er muligt, også dokumenter, der beviser, at de er de(n) retmæssige ejer(e) (såsom aktionærregister, organisationsdiagram, vedtægter, osv.) . Du bør ikke udfylde dette, hvis du er et børsnoteret selskab.**

Efternavn + fornavn (og om muligt fødselsdato, fødested og adresse) på den/de retmæssige ejer(e):

………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………

* **Politisk eksponerede personer: er et af virksomhedens medlemmer relateret til[[4]](#footnote-5) en politisk eksponeret person, eller er et af virksomhedens medlemmer en politisk eksponeret person?**   
  + **Nej**
  + **Ja. Titel og stilling:** .................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………….

* + **Ja. Kilden til dine økonomiske ressourcer** (f.eks. stammer dine økonomiske ressourcer, som du foretager dette køb med, fra din virksomheds almindelige driftsprocedurer, og kan du bekræfte, at de ikke er af kriminel oprindelse?): ...................................................................................................................................................................................................
* **Hvis du befinder dig i et højrisikoland (som angivet af FATF og Europa-Kommissionen), bedes du angive kilden til dine økonomiske ressourcer** (f.eks. stammer dine økonomiske ressourcer, som du foretager dette køb med, fra din virksomheds almindelige driftsprocedurer, og kan du bekræfte, at de ikke er af kriminel oprindelse?), **og bekræft også, at dit kreditinstitut anvender overvågningsstandarder, der er lige så strenge som de standarder, der er fastsat i den belgiske lov om bekæmpelse af hvidvaskning af penge:** .........................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………

* **Vedhæft din virksomheds juridiske stiftelsesdokumenter (vedtægterne)**

Den seneste version af din virksomheds stiftelsescertifikat eller vedtægter (eller tilsvarende dokumentation, afhængigt af retskredsen, der som minimum indeholder virksomhedens navn og hjemsted).

* **Betalinger**

Bekræft, at du vil foretage betalingen af fakturaen fra din virksomhed og ikke vil få betalingen foretaget af en tredjepart:.........................................................................................................

* **Vedhæft identitetsbevis fra en officiel repræsentant for din virksomhed:**
  + - * For belgiske statsborgere: kopier af hans/hendes/deres identitetskort eller et gyldigt bevis for registrering i registret over udenlandske statsborgere, eller et gyldigt dokument fra et offentligt belgisk organ, der viser, at den pågældende person har opholdstilladelse i Belgien, og som mindst angiver efternavn, fornavn, fødselsdato og fødested og om muligt også adressen.
      * For udenlandske statsborgere: et gyldigt identitetsdokument, et gyldigt pas eller eventuelt et gyldigt kørekort eller andet officielt dokument med et fotografi, der kan bruges som identifikation, som minimum med angivelse af efternavn, fornavn, fødselsdato og fødested og om muligt også adressen.

(Den belgiske regering accepterer “PAN-kort” og “IEC-kodecertifikater” fra indiske statsborgere. For andre muligheder bedes du kontakte AML Help Desk.)

* + - * Et dokument, der angiver, at din virksomheds officielle repræsentant har myndighed til at repræsentere virksomheden, f.eks. gennem en fuldmagt (hvis det ikke allerede er nævnt i de juridiske stiftelsesdokumenter).

Jeg bekræfter, at efter min bedste overbevisning er alle oplysninger, der er udfyldt ovenfor samt de vedhæftede dokumenter, sandfærdige og korrekte.

**Sted og dato:** .......................................................................

**Autoriseret underskrift:** ...............................................................

Antwerpen World Diamond Centre repræsenterer den belgiske diamantsektor og yder støtte til belgiske diamanthandlere i implementeringen af den belgiske lovgivning om bekæmpelse af hvidvask af penge. For **spørgsmål** om denne lovgivning eller om de identifikationsdokumenter, du skal indsende, bedes du kontakte AML & Compliance Helpdesk @ AWDC: Trissia Stavropoulos, compliance-chef [trst@awdc.be](mailto:trst@awdc.be) eller 0032/3.222.05.03.

På forhånd tak for dit samarbejde.



**Ari EPSTEIN**

Administrerende direktør AWDC

1. **Lov:** Lov af 18. september 2017 om forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme og om begrænsning af brugen af kontanter (“loven om bekæmpelse af hvidvask af penge”). [↑](#footnote-ref-2)
2. **Bemærk:** Hvis du selv er en registreret belgisk diamantvirksomhed, behøver du IKKE at tilvejebringe de oplysninger, der anmodes om i denne formular. Du skal blot udskrive dit registreringsnummer via webstedet [www.registereddiamondcompanies.be](http://www.registereddiamondcompanies.be/) og videregive dette til din belgiske diamantleverandør/kunde. Du kan finde flere oplysninger på [www.awdc.be/compliance](http://www.awdc.be/compliance). [↑](#footnote-ref-3)
3. *Den* ***RETMÆSSIGE EJER*** *er* ***den fysiske person, der er den øverste ejer af, eller har endelige kontrol over, kunden***

   *Fysiske personer****, der ejer 25 %*** *eller mere af aktierne eller stemmerettighederne i din kundes virksomhed*

   *En fysisk person, der udøver* ***eventuel anden form for kontrol***

   *Der har ret til at udpege eller fritage et flertal af medlemmerne af ledelses- eller tilsynsorganet til/for deres hverv*

   *Der, som følge af en aftale med andre aktionærer i, eller medlemmer af, det pågældende selskab (et datterselskab), ejer uafhængigt et flertal af aktionærerne eller medlemmernes stemmerettigheder i det pågældende selskab*

   *3. En fysisk person, der er medlem af virksomhedens* ***ledelse*** *(f.eks. den administrerende direktør) – hvis alle ovenstående muligheder er opbrugt*

   *Og/eller, hvis relevant:*

   ***Den fysiske person, på hvis vegne en transaktion eller et forretningsforhold indgås,*** *når dette sker på vegne af en anden end den fysiske person/virksomhed, som de laver forretning med*

   *Den fysiske person, der drager fordel af transaktionen*

   *Den fysiske person, der påvirker gennemførelsen af transaktionen* [↑](#footnote-ref-4)
4. ***POLITISK EKSPONEREDE PERSONER*** *omfatter: statsoverhoveder, regeringsledere, ministre og udenrigsministre, medlemmer af parlamentet, medlemmer af administrative organer, politiske partier, højesteretter, forfatningsdomstole og andre højesteretter, der træffer afgørelser, som ikke kan appelleres yderligere, undtagen under ekstraordinære omstændigheder, medlemmer af regnskabskontorer og centralbankers ledelser, ambassadører, konsuler, chargé d’affaires og højtstående ledere i hæren, medlemmer af bestyrelsen, offentlige virksomheders ledelses- eller tilsynsorganer samt fysiske personer, der har haft en politisk fremtrædende stilling, nærmeste familiemedlemmer og nære partnere* [↑](#footnote-ref-5)