



Geachte heer, mevrouw,

Gelieve er rekening mee te houden dat **Belgische diamanthandelaars** onderworpen zijn aan de Belgische antiwitwaswetgeving¹ en verplicht zijn om hun volledige medewerking te verlenen aan de implementatie van deze wet en reglementen.

De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten verplicht diamanthandelaren tot het "kennen van hun klanten". Neem voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens contact met ons op, zodat wij u onze privacyverklaring / ons privacybeleid kunnen toesturen.

Belgische diamanthandelaars zijn verplicht om **hun klanten te identificeren** en de ontvangen identificatiedocumenten te controleren **alvorens ze een zakelijke relatie met deze klanten opbouwen of transacties uitvoeren**.²

Bezorg uw Belgische diamantleverancier daarom de benodigde documenten, inclusief het ingevulde onderstaande formulier :

1. Bedrijfsgegevens :

- Naam bedrijf :
- Soort bedrijf :
- Oprichtingsdatum :
- Btw-nummer of officieel bedrijfsregistratienummer in uw land :
- Maatschappelijke zetel :
.....
- Operationele zetel (indien afwijkend):.....
.....
- Telefoonnummer :
- E-mail :
- Naam/namen officiële vertegenwoordiger(s) :
.....
- Lidmaatschap van beroepsorganisatie(s) :
.....

¹ **Wet:** Wet d.d. 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (de "antiwitwaswet"), *Belgisch Staatsblad* d.d. 6 oktober 2017.

² **Opgelet:** indien u zelf een geregistreerd Belgisch diamantbedrijf bent, hoeft u de in dit formulier gevraagde informatie NIET te verstrekken. Druk dan simpelweg uw registratienummer af via de website www.registereddiamondcompanies.be en geef dit door aan uw Belgische diamantleverancier. Kijk voor meer informatie op www.awdc.be/compliance.

Diamonds love Antwerp



- **Een lijst met de namen van de leden van de raad van bestuur/zaakvoerder(s)** : in combinatie met andere documenten die kunnen aantonen dat de persoon (personen) in kwestie een (van de) bestuurder(s)/zaakvoerder(s) is (zijn) (indien niet vermeld in de (hieronder) genoemde oprichtingsdocumenten).

Naam + voornaam bestuurder :
.....

Naam + voornaam bestuurder :
.....

Naam + voornaam bestuurder :
.....

Naam + voornaam bestuurder :
.....

Naam + voornaam bestuurder :
.....

Naam + voornaam bestuurder :
.....

Naam + voornaam bestuurder :
.....

Naam + voornaam bestuurder :
.....

Naam + voornaam bestuurder :
.....

Naam + voornaam bestuurder :
.....

Naam + voornaam bestuurder :
.....

Naam + voornaam bestuurder :
.....

- **Een lijst met de namen, geboortedata en -plaatsen, en adressen van de uiteindelijke begunstigen³ van uw bedrijf.**

³ De uiteindelijke begunstigde is **de natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is of de uiteindelijke zeggenschap heeft over de cliënt** (art. 4, 27° antiwitwaswet):

1. Natuurlijke personen **die 25%** of meer van de aandelen of stemrechten **bezitten** in het bedrijf van uw cliënt
2. Een natuurlijke persoon die **enige andere vorm van controle uitoefent**
 - Die het *recht heeft om een meerderheid* van de leden van het bestuursorgaan, het management of het toezichthoudend orgaan *aan te stellen of uit hun functie te ontheffen*

Diamonds love Antwerp



Naam + voornaam, en waar mogelijk geboortedatum, geboorteplaats en adres van de uiteindelijke begunstigde:

.....
.....

Naam + voornaam, en waar mogelijk geboortedatum, geboorteplaats en adres van de uiteindelijke begunstigde:

.....
.....

Naam + voornaam, en waar mogelijk geboortedatum, geboorteplaats en adres van de uiteindelijke begunstigde:

.....
.....

Naam + voornaam, en waar mogelijk geboortedatum, geboorteplaats en adres van de uiteindelijke begunstigde:

.....
.....

- **Politiek prominente personen : is een van de leden van het bedrijf familie⁴ van een politiek prominent persoon, of is een van de leden van het bedrijf zelf een politiek prominent persoon ?**

- **Nee**
- **Ja. Titel en functie :**
.....
- **Ja. Bron van uw financiële middelen :**
.....

Onder politiek prominente personen wordt er verstaan:

- *staatschefs, regeringsleiders, ministers en staatssecretarissen;*

➤ Die, voortvloeiend uit een overeenkomst met andere aandeelhouders in of leden van die onderneming (een dochteronderneming), zelfstandig een *meerderheid* van de *stemrechten* van aandeelhouders of leden *in handen heeft* binnen die onderneming

3. Een natuurlijke persoon die lid is van het **management** van de vennootschap (bijv. de CEO) – in het geval alle bovenstaande opties zijn uitgeput

En/of, indien van toepassing:

De natuurlijke persoon namens wie een transactie of zakelijke relatie wordt aangegaan, wanneer dit gebeurt uit naam van iemand anders dan de natuurlijke persoon / het bedrijf met wie men zaken doet

1. De natuurlijke persoon die van de transactie profiteert
2. De natuurlijke persoon die invloed heeft op de uitvoering van de transactie

⁴ Onder "politiek prominente personen vallen (art. 4, 28° antiwitwaswet):

- Natuurlijke personen die een prominente publieke functie bekleden of bekleed hebben
- Directe familieleden (echtgenoten, ouders, kinderen)
- Naaste geassocieerden

Diamonds love Antwerp



- *parlementsleden;*
 - *leden van hooggerechtshoven, constitutionele hoven en andere hoge rechterlijke instanties die beslissingen nemen waartegen doorgaans geen verder beroep mogelijk is, behalve in uitzonderlijke omstandigheden;*
 - *leden van rekenkamers en van de directies van centrale banken;*
 - *ambassadeurs, zaakgelastigden en hoge legerofficieren;*
 - *leden van bestuurs-, leidinggevende of toezichhoudende organen van overheidsbedrijven.*
- **Gelieve de juridische oprichtingsdocumenten van uw bedrijf bij te voegen (de statuten)**

De meest recente versie van het certificaat van oprichting van uw bedrijf, of van de statuten (of equivalente documentatie, afhankelijk van de jurisdictie, die minimaal de naam van het bedrijf en de maatschappelijke zetel bevat).

(De Belgische regering accepteert bij Indiase bedrijven een uittreksel van de Import Export Code (IEC Code). Deze IEC-code kan worden opgevraagd via de website <http://dgft.gov.in/>. Neem voor andere opties contact op met de AML-helppesek.)

- **Gelieve een identiteitsbewijs bij te voegen van de officiële vertegenwoordiger van uw bedrijf**
:

- Voor Belgische staatsburgers: kopieën van zijn/haar/hun identiteitskaart, of een geldig bewijs van registratie in het vreemdelingenregister, of een geldig document van een Belgische overheidsinstantie dat aantoont dat de persoon in kwestie legaal in België verblijft, dat ten minste de achternaam, voornaam, geboortedatum en -plaats, en indien mogelijk ook het adres vermeldt.

- Voor buitenlandse staatsburgers: een geldig identiteitsbewijs, een geldig paspoort, of eventueel een geldig rijbewijs of ander officieel document met foto dat als identificatie gebruikt kan worden, dat ten minste de achternaam, voornaam, geboortedatum en -plaats, en indien mogelijk ook het adres vermeldt.

(De Belgische regering accepteert bij Indiase staatsburgers "PAN-kaarten" en "Certificaten van IEC-codes". Neem voor andere opties contact op met de AML-helppesek.)

- Een document dat vermeldt dat de officiële vertegenwoordiger van uw bedrijf de bevoegdheid heeft om het bedrijf te vertegenwoordigen (als dit niet reeds vermeld staat in de juridische oprichtingsdocumenten).

Ik verklaar dat alle hierboven ingevulde informatie en de bijgevoegde documenten naar mijn beste weten waarheidsgetrouw en correct zijn.

Plaats en datum :

Diamonds love Antwerp



Geautoriseerde handtekening :

Antwerp World Diamond Centre vertegenwoordigt de Belgische diamantsector en biedt ondersteuning aan de Belgische diamanthandelaars bij de implementatie van de Belgische antiwitwaswetgeving. Voor **vragen** over deze wetgeving of over de identificatiedocumenten die u dient voor te leggen, kunt u contact opnemen met de AML & Compliance Helpdesk @ AWDC: Iris Leerdam, Legal & Compliance Officer iris.leerdam@awdc.be 0032/3.222.05.06, of Trissia Stavropoulos, Head of Compliance & HR trst@awdc.be 0032/3.222.05.03.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Ari EPSTEIN
CEO AWDC

Nishit PARIKH
Voorzitter AWDC

Diamonds love Antwerp