Уважаемые господа!

Обращаем ваше внимание на то, что **бельгийские торговцы алмазами** подпадают под действие бельгийского законодательства по борьбе с отмыванием денег[[1]](#footnote-1) и обязаны в полной мере сотрудничать в выполнении требований Закона и прочих нормативных актов.

Торговцы алмазами обязаны по закону от 18 сентября 2017 года о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма и ограничении использования наличных денежных средств обрабатывать ваши персональные данные в соответствии с нашими принципами индивидуального подхода к клиентам. Для получения более подробной информации об обработке ваших персональных данных свяжитесь с нами, и мы предоставим вам сведения о наших гарантиях/политике конфиденциальности.

В качестве основного принципа бельгийские торговцы алмазами обязаны **идентифицировать своих клиентов, а в случае повышенного риска – также своих поставщиков** и проверять полученные идентификационные документы, **прежде чем вступать в деловые отношения** **или совершать сделку.[[2]](#footnote-2)**

**В связи с этим просим вас предоставить вашему бельгийскому поставщику алмазов (или клиенту) необходимую документацию, включая заполненную форму ниже:**

* **Сведения о компании:**
  + Название компании: ……………………………………………………………………………………………………
  + Тип компании: …………..………………………………………………………………………....................................
  + Дата регистрации: …………..………………………………………………………………………............................
  + Идентификационный номер плательщика НДС или основной государственный регистрационный номер в вашей стране: ………………………………………………………………….
  + Юридический адрес: …………..……………………………………………………………………………….............

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

* + Фактическое место нахождения (если отличается): ………………………………………………………………………………..…………..………………………………………………………………………………..........……………………………………………………………………………………...
  + Номер телефона: …………….…………..…………………………………………………………………………….
  + Адрес электронной почты:…………..……………………………………………………………………………..
  + ФИО официального представителя (представителей): …………..…………………………………

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

* Членство в профессиональных организациях: …………………………………………………………..

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

* **Список имен и фамилий членов совета директоров**: вместе с **другими документами** (например, официальными публикациями), с помощью которых можно продемонстрировать/подтвердить, что данное лицо (лица) является (являются) директором (директорами) (если они не были указаны в учредительных документах (ниже))

Имя и фамилия директора (директоров):………………………………………………………………………………

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

* **Список имен и фамилий конечных бенефициарных владельцев[[3]](#footnote-3) вашей компании и по возможности документы, подтверждающие, что они являются конечными бенефициарными владельцами (например, реестр акционеров, штатное расписание, внутренний регламент). Вам не нужно заполнять эту форму, если ваша компания является публичной.**

Имя и фамилия (и, по возможности, дата рождения, место рождения и адрес) конечного бенефициарного владельца (владельцев):

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

* **Политически значимые лица: кто-либо из участников компании связан[[4]](#footnote-4) с политически значимым лицом или сам является политически значимым лицом?**
  + **Нет**
  + **Да. Просьба уточнить должность и круг обязанностей**:………………………………………

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

* + **Да. Просьба уточнить источник ваших средств** (например, поступают ли финансовые ресурсы, которыми вы оплачиваете покупку, из текущей деятельности вашей компании, можете ли вы подтвердить, что они не были получены преступным путем): ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………
* **Если вы находитесь в стране с повышенным риском (согласно определению ФАТФ и Европейской комиссии), укажите источник ваших финансовых ресурсов** (например, поступают ли финансовые ресурсы, которыми вы оплачиваете покупку, из текущей деятельности вашей компании, можете ли вы подтвердить, что они не были получены преступным путем?), **и подтвердите, что ваше кредитное учреждение соблюдает требования по проверке клиентов, которые не менее строги, чем нормы, установленные в бельгийском законодательстве по борьбе с отмыванием денег:**………………………………................................................................................................................................................

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

* **Приложите регистрационную документацию вашей компании (учредительные документы/внутренние регламенты)**

Последняя версия свидетельства о регистрации компании или устава (или эквивалентная документация в зависимости от юрисдикции, в которой, по крайней мере, указаны название и юридический адрес компании).

* **Платежи**

Подтвердите, что вы намерены оплатить данный счет со счета своей компании и что вы не планируете организовывать оплату со счета третьего лица: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

* **Приложите удостоверение личности официального представителя вашей компании:**
  + - * Для граждан Бельгии: копия его/ее удостоверения личности или действительного документа о регистрации в реестре иностранных граждан, действительного документа, выданного бельгийским государственным органом, в котором указано, что это лицо проживает в Бельгии на законных основаниях, и который содержит по крайней мере фамилию, имя, дату и место рождения, а также по возможности адрес.
      * Для иностранных граждан: действительный документ, удостоверяющий личность, действительный паспорт или, возможно, водительские права или любой другой официальный документ с фотографией, который может быть использован в качестве идентификации, содержащий по крайней мере фамилию, имя, дату и место рождения, и, по возможности, адрес.

(От граждан Индии государственные органы Бельгии принимают «идентификационные номера налогоплательщиков» и «сертификаты кодов импортеров-экспортеров». По поводу других вариантов документов, удостоверяющих личность, обращайтесь в службу поддержки по вопросам противодействия легализации денег, полученных преступным путем).

* Документ, подтверждающий, что официальный представитель вашей компании имеет право представлять компанию, например по доверенности (если это не указано в учредительных документах)

На основании известной мне информации я заявляю, что вышеприведенная информация и прилагаемые документы являются верными и точными.

**Место и дата:** ………………………………………………………………………………………

**Подпись уполномоченного лица:** ……………………………………………………

Антверпенский Всемирный алмазный центр (Antwerp World Diamond Centre (AWDC)) представляет бельгийский алмазный сектор и оказывает помощь бельгийским торговцам алмазами в выполнении требований бельгийского законодательства по борьбе с отмыванием денег. Если у вас возникли **вопросы** относительно данного закона или если вы не уверены, какие именно идентификационные документы необходимо предоставить, обращайтесь в службу поддержки AML & Compliance Helpdesk @ AWDC: Триссиа Ставропулос (Trissia Stavropoulos), начальник департамента контроля рисков, по адресу: [trst@awdc.be](mailto:trst@awdc.be) или по телефону: 0032/3.222.05.03.

Заранее благодарим вас за сотрудничество.



**Ари ЭПШТЕЙН**

Генеральный директор AWDC

1. **Закон**: Закон от 18 сентября 2017 года о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и ограничении использования наличных денежных средств («закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»). [↑](#footnote-ref-1)
2. **Обратите внимание, что** если вы сами являетесь бельгийской зарегистрированной алмазной компанией, вам НЕ нужно предоставлять необходимую документацию в этой форме. Просто распечатайте ваш регистрационный номер на веб-сайте [www.registereddiamondcompanies.be](http://www.registereddiamondcompanies.be) и отправьте его своему бельгийскому поставщику алмазов/клиенту. Дополнительную информацию можно получить на веб-сайте [www.awdc.be/compliance](http://www.awdc.be/compliance). [↑](#footnote-ref-2)
3. ***КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ*** *– это* ***физическое лицо, которое является конечным владельцем или имеет решающее право принимать решение по отношению к клиенту:***

   *Физическому лицу* ***принадлежит 25%*** *и более**акций или контрольный пакет акций в уставном капитале вашего клиента*

   *Физическое лицо имеет* ***контроль в любой другой форме:***

   *Лицо имеет право назначать или снимать с должности большинство членов административного или контрольного органа / органа управления*

   *В соответствии с договором с другими акционерами или участниками данного предприятия (дочерней компании) лицо вправе единолично распоряжаться правами голоса большинства акционеров или участников данного предприятия*

   *3. Физическое лицо, входящее в состав* ***органов управления*** *компании (например, генеральный директор) – в случае, если все остальные вышеперечисленные способы не подходят*

   *И/или, если это применимо:*

   ***Физическое лицо, от имени которого заключается сделка или устанавливаются деловые отношения****, если они устанавливаются от имени другого лица, а не с физическим лицом/компанией, с которой осуществляется фактическое сотрудничество*

   *Физическое лицо, получающее выгоду от сделки*

   *Физическое лицо, оказывающее влияние на совершение сделки.* [↑](#footnote-ref-3)
4. ***ПОЛИТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ ЛИЦА*** *– это главы государств, главы правительств, министры и государственные секретари; члены парламента; члены верховных судов, конституционных судов и других высших судов, которые принимают решения, которые, как правило, невозможно обжаловать, кроме как в исключительных обстоятельствах; члены ревизионных учреждений и советов центральных банков; послы, посланники и высокопоставленные военные; члены административных, распорядительных или надзорных органов государственных предприятий, а также физические лица, занимающие политически значимые должности, ближайшие родственники и близкие соратники.* [↑](#footnote-ref-4)