



Уважаемые дамы и господа!

Пожалуйста, учитывайте, что **бельгийские торговцы алмазами** подчиняются бельгийскому законодательству о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем,¹ и обязаны оказывать полное содействие реализации положений закона и нормативно-правовых актов.

В силу закона от 18 сентября 2017 г., направленного на противодействие легализации полученных преступным путем доходов и финансированию терроризма и ограничивающего использование наличных денежных средств для обработки персональных данных, торговцы алмазами юридически обязаны соблюдать наши правила «знай своего клиента». Если вам нужна дополнительная информация об обработке ваших персональных данных, пожалуйста, обратитесь к нам, и мы предоставим вам нашу политику/положение о конфиденциальности.

По общему правилу, бельгийские торговцы алмазами обязаны **устанавливать личность своих клиентов** и проверять предъявленные удостоверения личности **до начала делового сотрудничества или совершения сделки.**²

С учетом вышеизложенного, пожалуйста, представьте своему бельгийскому поставщику алмазов запрошенную документацию, включая приведенную ниже заполненную форму:

1. Информация о компании:

- Название компании:
- Тип компании:
- Дата регистрации:
- Номер плательщика НДС или официальный регистрационный номер компании в вашей стране:
- Юридический адрес:
.....

¹ **Закон:** Закон от 18 сентября 2017 г., направленный на противодействие легализации полученных преступным путем доходов и финансированию терроризма и ограничивающий использование наличных денежных средств («Закон AML»), *Official Gazette* от 6 октября 2017 г.

² **Обращаем ваше внимание, что** если вы сами являетесь зарегистрированной в Бельгии алмазной компанией, вам НЕ нужно представлять запрошенную в этой форме документацию. Просто распечатайте свой регистрационный номер через веб-сайт www.registereddiamondcompanies.be и отправьте его своему бельгийскому поставщику алмазов. Дополнительную информацию см. на сайте www.awdc.be/compliance

Diamonds love Antwerp



- Фактический адрес (если отличается от юридического):
.....
.....

- Номер телефона:

- Адрес электронной почты:

- Имя(-ена) официального(-ых) представителя(-ей):

- Членство в профессиональных организациях:

- **Список членов Совета директоров:** наряду с любыми другими документами, подтверждающими, что рассматриваемые лица являются директорами (если это не указано в (упомянутых ниже) официальных учредительных документах)

Имя и фамилия директора:

Имя и фамилия директора:

Имя и фамилия директора:

Имя и фамилия директора:

Имя и фамилия директора:

Имя и фамилия директора:

Имя и фамилия директора:

Имя и фамилия директора:

Имя и фамилия директора:

Имя и фамилия директора:

Имя и фамилия директора:

Имя и фамилия директора:

- **Список имен и, если возможно, дат рождения, мест рождения и адресов конечных бенефициарных собственников³ вашей компании**

³ Термин «Конечный бенефициарный собственник» означает **физическое лицо, которое является конечным собственником или имеет право принимать окончательные решения в отношении клиента** (ст. 4, 27 закон AML):

1. Физические лица, которым в компании вашего клиента принадлежит 25 или более процентов акций или прав голоса
2. Физическое лицо, **осуществляющее контроль любыми другими способами**
 - Которое имеет *право назначать или отстранять большинство* членов административного, управляющего или наблюдательного органа

Diamonds love Antwerp



Имя, фамилия и, если возможно, дата рождения, место рождения и адрес конечного бенефициара:

.....
.....

Имя, фамилия и, если возможно, дата рождения, место рождения и адрес конечного бенефициара:

.....
.....

Имя, фамилия и, если возможно, дата рождения, место рождения и адрес конечного бенефициара:

.....
.....

Имя, фамилия и, если возможно, дата рождения, место рождения и адрес конечного бенефициара:

.....
.....

• **Политически значимые лица: состоит ли кто-либо из членов компании в родстве⁴ с политически значимым лицом или сам является политически значимым лицом?**

- Нет
- Да. **Пожалуйста, уточните должность и должностные обязанности:**

.....
.....

- Да. **Пожалуйста, уточните происхождение ваших средств:**

Под политически значимыми лицами подразумеваются:

➤ Которое единолично контролирует большинство прав голоса акционеров или членов такого предприятия на основании договора с другими акционерами или членами такого предприятия (дочернее предприятие)

3. Физическое лицо, входящее в состав **руководства** компании (например, генеральный директор), если все другие вышеперечисленные средства исчерпаны

И/или, если применимо:

Физическое лицо, за счет которого осуществляется сделка или устанавливаются деловые отношения, если это совершается за счет лица, отличного от рассматриваемого физического/юридического лица

1. Физическое лицо, извлекающее выгоду из сделки
2. Физическое лицо, влияющее на заключение сделки.

⁴ Термин «Политически значимые лица» означает следующее (ст. 4, 28 закона AML):

- Физические лица, занимающие высокую государственную должность или выполняющие важную государственную функцию;
- Близкие родственники (супруг(-а), родители, дети);
- Близкие соратники.

Diamonds love Antwerp

- главы государств, главы правительств, министры и государственные секретари;
 - члены парламента;
 - члены верховных, конституционных и других судов первой инстанции, решения, которых, как правило, не подлежат дальнейшему обжалованию, за исключением особых обстоятельств;
 - члены аудиторских учреждений и советов директоров центральных банков;
 - послы, дипломатические представители и высокопоставленные военнослужащие;
 - члены административных, управленческих и контролирующих органов общественных организаций
- **Пожалуйста, приложите официальные учредительные документы своей компании (уставы / внутренние нормативные документы)**

Наиболее актуальная версия свидетельства о государственной регистрации вашей компании или устав (или, в зависимости от юрисдикции, эквивалентная документация, в которой, как минимум, указано название компании и ее юридический адрес).

(Для индийских компаний правительство Бельгии принимает распечатку импортно-экспортного кода (код IEC). Код IEC можно запросить через веб-сайт <http://dgft.gov.in/>. За информацией о других вариантах, пожалуйста, обращайтесь в службу поддержки по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем).

- **Пожалуйста, приложите удостоверение личности официального представителя вашей компании:**
 - Если контактное лицо является резидентом Бельгии: копию его удостоверения личности или действительное подтверждение регистрации в реестре иностранных граждан, или действительный документ, выданный бельгийским государственным органом, в котором указано, что это лицо проживает в Бельгии на законных основаниях, а также, как минимум, указана фамилия, имя, дата и место рождения и, если возможно, адрес (компании)
 - Если контактное лицо не является резидентом Бельгии: действительное удостоверение личности, действительный паспорт или, возможно, водительское удостоверение или любой другой официальный документ с фотографией, который может быть использован в качестве удостоверения личности и содержит, как минимум, фамилию, имя, дату и место рождения и, если возможно, адрес.

(Для индийских граждан правительство Бельгии принимает «Карты с идентификационным номером налогоплательщика (PAN)» и «Свидетельства с кодами IEC». За информацией о

Diamonds love Antwerp



других вариантах, пожалуйста, обращайтесь в службу поддержки по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем).

- Документ, в котором указано, что официальный представитель вашей компании уполномочен представлять ее интересы (если это не указано в официальных учредительных документах)

Я заявляю о том, что, насколько мне известно, указанная выше информация и приложенные документы точны и достоверны.

Место и дата:

Подпись уполномоченного лица:

Антверпенский всемирный алмазный центр, представляющий бельгийский алмазный сектор, оказывает поддержку бельгийским торговцам алмазами в реализации положений бельгийского законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Если у вас возникнут **вопросы** относительно данного законодательства или если вы не уверены, какие именно удостоверяющие личность документы необходимо предоставить, пожалуйста, незамедлительно обращайтесь в службу поддержки AWDC по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и нормативно-правового соответствия: Дориен Вандерсанден (Dorien Vandersanden), специалист по нормативно-правовому соответствию Dorien.vandersanden@awdc.be 0032/3.222.05.06 или Триссия Ставропулос (Trissia Stavropoulos), руководитель отдела нормативно-правового соответствия и управления персоналом trst@awdc.be 0032/3.222.05.03

Заранее благодарим вас за сотрудничество.

Ари ЭПШТЕЙН
Генеральный директор AWDC

Нишит ПАРИХ
Председатель совета директоров AWDC

Diamonds love Antwerp