

אדון / גברת נכבד/ה,

ברצוננו להודיעך שהיהלומנים הבלגיים כפופים לחוקים הבלגיים למניעת הלבנת כספים¹ ומחויבים לשתף פעולה באופן מלא עם יישום החוק והתקנות.

היהלומנים מחויבים, על פי החוק מתאריך 18 בספטמבר 2017 למניעת הלבנת כספים ומימון טרור והגבלת השימוש בכסף מזומן, לעבד את הנתונים האישיים שלך כדי לעמוד בהתחייבויותינו בכל הנוגע ל"דע את הלקוח". למידע נוסף על עיבוד הנתונים האישיים שלך צור אתנו קשר כדי שנוכל לתת לך את הצהרת/מדיניות הפרטיות שלנו.

על פי העיקרון הבסיסי, היהלומנים הבלגיים מחויבים לזהות את הלקוחות שלהם ולאמת את מסמכי הזהות שקיבלו לפני שהחלו בקשרי עסקים אתם או לפני שביצעו עסקה.²

לכן, מסור לספק היהלומים הבלגי שלך את המסמכים המבוקשים, לרבות הטופס שלהלן כשהוא מלא:

I. פרטי החברה:

- שם החברה:
- סוג החברה:
- תאריך הקמת התאגיד:
- מספר מע"מ או מספר רישום רשמי של החברה במדינתך:
- כתובת משרד רשום:
- כתובת תפעולית (אם שונה):
- מספר טלפון:
- דוא"ל:
- שם(ות) של נציג(ים) רשמי(ים):
- חברות בארגון(ים) מקצועי(ים):

¹ חוק: חוק מתאריך 18 בספטמבר 2017 למניעת הלבנת כספים ומימון טרור והגבלת השימוש בכסף מזומן ("החוק למניעת הלבנת כספים Belgian Official Gazette (AML) (העיתון הרשמי של בלגיה) מתאריך 6 באוקטובר 2017.

² שים לב שאם אתה עצמך חברת יהלומים הרשומה בבלגיה, אינך חייב לספק את המסמכים המבוקשים באופן זה. אלא, הדפס את מספר הרישום שלך מאתר האינטרנט www.registereddiamondcompanies.be ושלה אותו לספק היהלומים הבלגי שלך. מידע נוסף ניתן למצוא באתר www.awdc.be/compliance.

- **רשימת שמות של חברי הדירקטוריון:** יחד עם כל מסמך אחר באופן שניתן יהיה להראות שהאדם (אנשים) האמור(ים) הוא (הם) דירקטור(ים) (אם לא נזכר(ו) כבר במסמכים המשפטיים התאגידיים (להלן))

שם משפחה ושם פרטי, דירקטור:

שם משפחה ושם פרטי, דירקטור:

שם משפחה ושם פרטי, דירקטור:

שם משפחה ושם פרטי, דירקטור:

שם משפחה ושם פרטי, דירקטור:

שם משפחה ושם פרטי, דירקטור:

שם משפחה ושם פרטי, דירקטור:

שם משפחה ושם פרטי, דירקטור:

שם משפחה ושם פרטי, דירקטור:

שם משפחה ושם פרטי, דירקטור:

שם משפחה ושם פרטי, דירקטור:

שם משפחה ושם פרטי, דירקטור:

שם משפחה ושם פרטי, דירקטור:

שם משפחה ושם פרטי, דירקטור:

שם משפחה ושם פרטי, דירקטור:

שם משפחה ושם פרטי, דירקטור:

שם משפחה ושם פרטי, דירקטור:

שם משפחה ושם פרטי, דירקטור:

שם משפחה ושם פרטי, דירקטור:

שם משפחה ושם פרטי, דירקטור:

שם משפחה ושם פרטי, דירקטור:

שם משפחה ושם פרטי, דירקטור:

- **רשימת השמות, ואם אפשר, תאריכי לידה, מקומות לידה וכתובות של הבעלים המוטב הסופי³ של החברה שלך**

שם משפחה ושם פרטי, ואם אפשר, תאריך לידה, מקום לידה וכתובת של מוטב סופי:

.....

.....

.....

שם משפחה ושם פרטי, ואם אפשר, תאריך לידה, מקום לידה וכתובת של מוטב סופי:

³ הבעלים המוטב הסופי הוא האישיות הטבעית שהיא הבעלים הסופי או שהיא בעלת המילה האחרונה מול הלקוח (סעיף 4, 27 לחוק למניעת הלבנת כספים):

1. אישיות טבעית שבבעלותה 25% או יותר מהמניות או מזכויות ההצבעה בחברה של לקוחותיך
 2. אישיות טבעית היא בעלת שליטה בכל אמצעי אחר
 - יש לה הזכות למנות או לגרוע רוב של חברי הגוף המנהלי, גוף ההנהלה או גוף הפיקוח
 - היא בעלת השליטה היחידה על פי הסכם עם בעלי מניות אחרים בחברה או עם חברים באותה חברה (חברה בת), או שיש לה שליטה על רוב זכויות ההצבעה של בעלי המניות או של החברים בחברה
 3. אישיות טבעית שהיא חברה בהנהלת החברה (לדוגמה, מנכ"ל) - במקרה שמוצו כל האמצעים הנזכרים לעיל ו/או, אם רלוונטי:
- האישיות הטבעית שלחשבונה מוזנים עסקה או קשר עסקי, אם דבר זה מסוכם לחשבון של מישהו אחר שאינו האישיות הטבעית/החברה שבהם עוסקים
1. אישיות טבעית המרוויחה מהעסקה
 2. אישיות טבעית שיש לה השפעה על ביצוע העסקה.

.....
.....
.....

שם משפחה ושם פרטי, ואם אפשר, תאריך לידה, מקום לידה וכתובת של מוטב סופי:

.....
.....
.....

שם משפחה ושם פרטי, ואם אפשר, תאריך לידה, מקום לידה וכתובת של מוטב סופי:

.....
.....
.....

• אנשי ציבור: האם לאחד מאנשי החברה קשר משפחתי⁴ לאיש ציבור או אחד מאנשי החברה הוא איש ציבור?

- לא
- כן, ציין את התואר ואת התפקיד:
.....
.....
- כן. ציין את מקור הכספים שלך:
.....
.....

המונח 'איש ציבור' מובן באופן הבא:

- ראשי מדינה, ראשי ממשלה, שרים ומזכירי מדינה;
- חברי פרלמנט/כנסת;
- שופטי בתי משפט עליון, בתי משפט חוקתיים ובתי משפט גבוהים המקבלים החלטות כנגד מקרים שבהם לא ניתן בדרך כלל להגיש ערעור נוסף, למעט בנסיבות חריגות;
- חברי מוסדות ביקורת וחברי מועצת המנהלים של בנקים מרכזיים;
- שגרירים, משלחות וקציני צבא בכירים;
- חברים בגופים אדמיניסטרטיביים, מנהליים או גופי פיקוח של ארגונים ציבוריים

4 "אנשי ציבור" כוללים (סעיף 4, 28 לחוק למניעת הלבנת כספים):
- אנשים טבעיים שממלאים תפקיד ציבורי חשוב או שתפקיד זה הוטל עליהם;
- בני משפחה מקרבה ראשונה (בן או בת זוג, הורים, ילדים);
- עמיתים עסקיים קרובים.

• הוסף את המסמכים המשפטיים התאגידיים המצורפים של החברה שלך (חוקים / חוקי עזר)

הגרסה העדכנית ביותר של תעודת התאגיד של החברה שלך או תקנון האיגוד (או מסמכים דומים, בהתאם לאזור השיפוט, שבהם מפורטים לפחות שם החברה והמשרד הרשום).

(ממשלת בלגיה מקבלת הדפסה של קוד היבוא יצוא (קוד IEC) לגבי חברות הודיות. את קוד ה-IEC ניתן לבקש באתר האינטרנט <http://dgft.gov.in>. לחלופות, יש ליצור קשר עם מוקד התמיכה של הגוף למניעת הלבנת כספים (AML)).

• צרף הוכחה לזהות הנציג הרשמי של החברה שלך:

- אם איש הקשר הוא אזרח בלגי: העתק של תעודת הזהות שלו, או הוכחה תקפה לרישום במרשם הזרים, או מסמך תקף שהוצא על ידי רשות ציבורית בלגית, שבו מצוין שאדם זה מתגורר באופן חוקי בבלגיה, ושמצוינים בו לפחות שם משפחה, שם פרטי, תאריך לידה ומקום לידה, ואם אפשר כתובת (החברה)

- אם איש הקשר איננו אזרח בלגי: הוכחת זהות תקפה, דרכון תקף או אפשר גם רישיון נהיגה או כל מסמך רשמי אחר הנושא תמונה, שניתן להשתמש בו לצורך זיהוי, שמצוינים בו לפחות שם משפחה, שם פרטי, תאריך לידה ומקום לידה, ואם אפשר כתובת (החברה)

(ממשלת בלגיה מקבלת "כרטיסי PAN" ו"תעודות של קודי IEC" לאזרחים הודיים. לחלופות, יש ליצור קשר עם מוקד התמיכה של הגוף למניעת הלבנת כספים (AML)).

- מסמך המעיד על כך שלנציג הרשמי של החברה שלך יש הסמכות לייצג את החברה (אם נקודה זו לא צוינה כבר במסמכים המשפטיים התאגידיים)

אני מצהיר כי למיטב ידיעתי המידע שמולא לעיל והמסמכים המצורפים הם נכונים ומהימנים.

מקום ותאריך:

מורשה חתימה:

Antwerp World Diamond Centre (מרכז היהלומים העולמי באנטוורפן) מייצג את מגזר היהלומים של בלגיה ומעניק סיוע ליהלומנים הבלגיים ביישום החוקים למניעת הלבנת כספים בבלגיה. אם יש לך שאלות לגבי חוקים אלה, או אם אינך בטוח אילו מסמכי זיהוי לספק בדיוק, הרגש חופשי ליצור קשר עם מוקד התמיכה של הגוף למניעת הלבנת כספים והציות ב-AWDC: דוריאן ונדרסנדן, המנהלת המשפטית והאחראית לציות 0032/3.222.05.06 Dorien.vandersanden@awdc.be או טריסיה סטברופולוס, סמנכ"לית ציות ומשאבי אנוש 0032/3.222.05.03 trst@awdc.be

אנו מודים לך מראש על שיתוף הפעולה.



Diamonds love Antwerp



נישית פרינ
יו"ר AWDC

ארי אפשטיין
מנכ"ל AWDC

Diamonds love Antwerp

Private Stichting – Antwerp World Diamond Centre (AWDC) • Hoveniersstraat 22, BE-2018 Antwerpen, Belgium
info@awdc.be • www.awdc.be • BTW – BE 0885 969 987 • 99 05 222 3 32+ פקס • 11 05 222 3 32+ טל: