



尊敬的女士、先生，

请注意：**比利时钻石交易商**被要求遵守比利时反洗钱法<sup>1</sup>，并有义务充分配合法律和法规的执行。

钻石交易商受制于 2017 年 9 月 18 日的法律约束；该法律主要是防止洗钱和资助恐怖主义活动，并限制使用现金；为此我们需要取得您的个人数据，以履行该法律中要求我们满足“了解客户”的义务。如需更多有关处理您的个人数据的信息，请与我们联系；我们将很荣幸能向您提供我们的隐私声明/政策。

作为基本原则，比利时钻石交易商有义务**了解其客户**；并在**风险升高的情况下**，也需要了解其**供应商**；另外，在**建立业务关系或执行交易之前**，还有义务验证所有收到的身份证明文件。<sup>2</sup>

因此，请向您的比利时钻石**供应商（或客户）**提供下方要求的文件，并填写下方的表格：

• 公司详情：

- 
- 公司名称：.....
  - 公司类型：.....
  - 成立日期：.....
  - 您所在国家/地区的 VAT 号码或官方公司注册编号：.....
  - 注册办公地址：.....  
.....
  - 营运地址（如果与上述地址不同）：.....  
.....
  - 电话号码：.....
  - 电子邮件地址：.....
  - 官方代表全名：.....  
.....
  - 专业组织成员资格：.....  
.....

<sup>1</sup> **法律：**于 2017 年 9 月 18 日制定的法律，旨在防止洗钱和资助恐怖主义活动，并限制现金的使用（以下简称：“反洗钱法”）。



- **董事会成员的全名清单：**请一起提供其他文件（例如：官方出版物）；这些文件可以显示/证明相关人员是董事会成员（适用于在以下索取的官方注册文件中未列出董事会成员名单的情况）

董事会成员全名：.....  
.....

- **贵公司最终受益人的全名清单<sup>3</sup>以及在可能的情况下提供任何可以证明这些是最终受益人的文件（如股东登记册、组织结构图、章程...）等。如果您的公司是一家上市公司，则无需填写。**

最终受益人的全名清单（如果可能，请提供出生日期、出生地和地址）：

.....  
.....

- **政治公众人物：**与政治公众人物相关<sup>4</sup>的公司成员之一，或公司成员就是政治公众人物？

- 否
- 是。请说明职称和职能：.....  
.....
- 是。请说明您的资金来源（例如，您支付的这笔款项是否来自贵公司的普通营运资金，并且您能否确认这些资金并非来自犯罪活动）：.....  
.....

- **如果您位于风险较高的国家/地区（根据 FATF 和欧盟委员会的定义），请说明您的财务来源（例如，您支付的这笔款项是否来自贵公司的普通营运资金，并且您能否确认这些资金并非来自犯罪活动？），也请确认您的信贷机构遵守了与比利时反洗钱法中同样严格的要求和规范：**.....  
.....  
.....

- **请随附贵公司的法律注册文件（按法规核发/监管单位核发）**

<sup>3</sup> **最终受益人**是最终拥有客户实体或对客户实体**拥有最终发言权**的自然人：

1. 拥有客户公司 **25%** 或以上股份或投票权的自然人
2. **通过任何其他方式拥有控制权**的自然人
  - 有权任命或罢免行政、管理或监督部门大多数成员的自然人
  - 根据与客户实体的其他股东或成员（子公司）的协议，单独控制客户实体大多数表决权的自然人
3. 作为公司**管理层**成员的自然人（例如首席执行官）——以预防上述所有其他自然人解释都不适用和/或，如适用：

**使用了账户进行交易或业务的自然人**，也就是能确认使用该账户的自然人不是拥有账户的自然人/公司

1. 在交易中受益的自然人
2. 对交易执行有影响力的自然人。

<sup>4</sup> **政治公众人物**包括国家元首、政府首脑、部长和国务卿、议员、当做出判决后，除非极特殊状况不得上诉的最高法院、宪法法院和其他高等法院的成员、审计机构和中央银行董事会的成员、大使、特使和高级军官、公共企业的行政、主管或监管机构成员、以及担任过重要政治职位的自然人、直系亲属和亲密伙伴。



贵公司最新的公司注册证明或章程（或司法管辖区提供的同等文件，至少应清楚注明公司名称和办公室地址）。

• 付款

请确认您将用贵公司的名义支付发票中要求的款项，并且您不会让第三方支付该款项：.....

• 请附上贵公司官方代表的身份证明：

- 如是比利时公民：他/她的身份证副本、或在外国人登记册中登记的有效证明、或比利时政府单位签发的有效文件；文件中必须声明此人合法居住在比利时，并至少应清楚注明姓氏、名字、出生日期、出生地点和地址（如有可能）。
- 如是外国公民：有效的身份证证明、有效的护照或驾驶执照（可能可以接受）、或带有照片并至少注明姓氏、名字、出生日期和出生地以及地址（如有可能）的官方文件。

（比利时政府接受印度公民的“PAN 卡”和“IEC 代码证明”。如需要提供其他信息，请联系反洗钱帮助台。）

- 一份表明贵公司官方代表有权代表公司的文件，例如：该权力需通过代理（如果在法律注册文件中未提及）

本人声明，据本人所知，上述填写的信息和随附文件真实无误。

地点和日期：.....

授权签名：.....

安特卫普世界钻石中心代表比利时钻石行业，为比利时钻石交易商提供协助，一起执行比利时反洗钱法。如果您对此法律有疑问，或者您不确定需要提供哪些身份证件，请随时联系位于 AWDC 的反洗钱与合规服务台：合规主管 Trisia Stavropoulos, [trst@awdc.be](mailto:trst@awdc.be) 或 0032/3.222.05.03。

事先在此感谢您的合作。

Trissia STAVROPOULOS  
合规主管



Kære hr./frue

Bemærk, at **belgiske diamanthandlere** er underlagt belgisk lovgivning<sup>1</sup> 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**.<sup>2</sup>

**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): .....

.....

---

<sup>1</sup> **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").

# Diamonds love Antwerp



- **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)<sup>3</sup> 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<sup>4</sup> 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?):

.....

.....

<sup>3</sup> Den **RET MÆSSIGE EJER** er den fysiske person, der er den øverste ejer af, eller har endelige kontrol over, kunden

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

2. 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**

1. Den fysiske person, der drager fordel af transaktionen

2. Den fysiske person, der påvirker gennemførelsen af transaktionen

<sup>4</sup> **POLITISK EKSPONEREREDE 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, konsulter, 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

# Diamonds love Antwerp



- **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 stiftescertifikat 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.

# Diamonds love Antwerp



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.

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Trissia Stavropoulos', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

**Trissia STAVROPOULOS**  
Chef for compliance

# Diamonds love Antwerp

Private Foundation – Antwerp World Diamond Centre (AWDC) • Hoveniersstraat 22, BE-2018 Antwerp, Belgien  
Tlf. +32 3 222 05 11 • Fax +32 3 222 05 99 • [info@awdc.be](mailto:info@awdc.be) • [www.awdc.be](http://www.awdc.be) • Momsnummer – BE 0885 969 987



Sehr geehrte Damen und Herren,

bitte beachten Sie, dass **belgische Diamantenhändler** der belgischen Gesetzgebung zur Bekämpfung von Geldwäsche unterliegen<sup>1</sup> und verpflichtet sind, bei der Umsetzung des Gesetzes und der Vorschriften uneingeschränkt zu kooperieren.

Diamantenhändler sind gemäß dem Gesetz vom 18. September 2017 zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie zur Beschränkung der Verwendung von Bargeld zur Erfüllung der Verpflichtungen im Rahmen unseres „Kenne-Deinen-Kunden“-Programms gesetzlich verpflichtet, Ihre personenbezogenen Daten zu verarbeiten. Für weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten kontaktieren Sie uns bitte, damit wir Ihnen unsere Datenschutzerklärung/-richtlinie zur Verfügung stellen können.

Grundsätzlich sind belgische Diamantenhändler verpflichtet, **ihre Kunden – und im Falle eines erhöhten Risikos auch ihre Zulieferer – zu identifizieren** und die erhaltenen Ausweisdokumente zu überprüfen, **bevor sie eine Geschäftsbeziehung eingehen** oder eine Transaktion durchführen.<sup>2</sup>

**Bitte stellen Sie daher Ihrem belgischen Diamantenzulieferer (oder Kunden) die angeforderten Dokumente einschließlich des ausgefüllten Formulars unten zur Verfügung:**

• **Angaben zum Unternehmen:**

---

- Name des Unternehmens: .....
- Art des Unternehmens: .....
- Gründungsdatum: .....
- USt-IdNr. oder offizielle Unternehmensregistrierungsnummer in Ihrem Land: .....
- Eingetragene Geschäftsadresse: .....  
.....
- Betriebsadresse (falls abweichend): .....  
.....
- Telefonnummer: .....
- E-Mail-Adresse: .....
- Name(n) des/der offiziellen Vertreter(s): .....  
.....
- Mitgliedschaft(en) bei Berufsverbänden: .....  
.....

---

<sup>1</sup> **Gesetz:** Gesetz vom 18. September 2017 zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie zur Beschränkung der Verwendung von Bargeld („Anti-Geldwäschegesetz“).

# Diamonds love Antwerp





- **Liste der Namen und Vornamen der Vorstandsmitglieder**, zusammen mit **anderen Dokumenten** (z. B. offiziellen Veröffentlichungen), durch die nachgewiesen werden kann, dass die betreffende(n) Person(en) (a) (ein) Direktor(en) ist/sind (falls nicht bereits in den Gründungsdokumenten (unten) erwähnt)

Name(n) und Vorname(n) des/der Geschäftsführer(s): .....

.....

- **Liste der Namen und Vornamen des/der Endbegünstigten<sup>3</sup> Ihres Unternehmens und, wenn möglich, Dokumente, die belegen, dass diese Personen die Endbegünstigten sind (wie z. B. das Aktionärsregister, Organigramm, Satzung ...).** Sie müssen diesen Abschnitt nicht ausfüllen, wenn Ihr Unternehmen ein börsennotiertes Unternehmen ist.

Name und Vorname (und, falls möglich, Geburtsdatum, Geburtsort und Adresse) des/der Endbegünstigten:

.....

.....

- **Politisch exponierte Personen: Ist eines der Unternehmensmitglieder mit einer politisch exponierten Person verbunden<sup>4</sup> oder ist eines der Unternehmensmitglieder eine politisch exponierte Person?**

- **Nein**
- **Ja. Bitte geben Sie Titel und Funktion an:** .....
- .....

- **Ja. Bitte geben Sie die Quelle Ihrer Finanzmittel an** (stammen die Finanzmittel, mit denen Sie diese Zahlung durchführen, z. B. aus den gewöhnlichen Betriebsmitteln Ihres Unternehmens und können Sie bestätigen, dass diese ihren Ursprung nicht in kriminellen

<sup>3</sup> Der **ENDBEGÜNSTIGTE** ist die natürliche Person, die der letztendliche Eigentümer des Kunden ist bzw. beim Kunden das letzte Wort hat, d. h.:

1. Die natürliche Person, die **mindestens 25 % der Aktien oder Stimmrechte am Unternehmen Ihres Kunden besitzt**
2. Die natürliche Person, die **über andere Mittel Kontrolle ausübt**
  - Die das Recht hat, eine Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungs-, Management- oder Aufsichtsorgans zu ernennen oder zu entlassen
  - Die gemäß einer Vereinbarung mit anderen Aktionären oder Mitgliedern dieses Unternehmens (bzw. eines Tochterunternehmens) allein den Großteil der Stimmrechte der Aktionäre oder Mitglieder an diesem Unternehmen kontrolliert

3. Die natürliche Person, die ein Mitglied der **Geschäftsführung** des Unternehmens (z. B. CEO) ist – falls keine andere der oben genannten Optionen zutrifft und/oder, falls zutreffend:

**Die natürliche Person, für deren Rechnung eine Transaktion oder Geschäftsbeziehung eingegangen wird, wenn diese auf Rechnung einer anderen Person als der natürlichen Person/dem Unternehmen durchgeführt wird, mit der/dem die Beziehung besteht**

1. Die natürliche Person, die von der Transaktion profitiert
2. Die natürliche Person, die Einfluss auf die Durchführung der Transaktion hat.

<sup>4</sup> **POLITISCH EXPONIERTE PERSONEN** umfassen Staatsoberhäupter, Regierungschefs, (Kabinetts-)Minister; Parlamentsabgeordnete; Richter der obersten Gerichtshöfe, Verfassungsgerichte und anderer hoher Gerichtshöfe, die Urteile fällen, gegen die in der Regel nur in Ausnahmefällen noch ein weiteres Rechtsmittel eingelegt werden kann; Mitglieder von Rechnungskontrollbehörden und der Vorstände von Zentralbanken; Botschafter, Abgesandte und hochrangige Militäroffiziere; Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane von öffentlichen Unternehmen, sowie natürliche Personen, die politisch bedeutend sind sowie ihre direkten Familienangehörigen und engen Vertrauten.

# Diamonds love Antwerp



Aktivitäten haben?) : .....  
.....

- **Wenn Sie sich in einem Land mit erhöhtem Risiko befinden (wie von der FATF bzw. Europäischen Kommission bestimmt), geben Sie bitte die Quelle Ihrer Finanzmittel an (stammen die Finanzmittel, mit denen Sie diese Zahlung durchführen, z. B. aus den gewöhnlichen Betriebsmitteln Ihres Unternehmens und können Sie bestätigen, dass diese ihren Ursprung nicht in kriminellen Aktivitäten haben?) und bestätigen Sie, dass Ihr Kreditinstitut Vorsichtsmaßnahmen umsetzt, die nicht weniger streng sind als die in der belgischen Gesetzgebung zur Bekämpfung von Geldwäsche festgelegten:**  
.....  
.....

- **Bitte fügen Sie die Gründungsdokumentation Ihres Unternehmens im Anhang bei (Satzung/Geschäftsordnung)**

Die aktuellste Version der Gründungsurkunde oder internen Satzung Ihres Unternehmens (oder gleichwertige Dokumentation je nach Rechtsordnung, die zumindest den Namen und den eingetragenen Sitz des Unternehmens enthält).

- **Zahlungen**

Bitte bestätigen Sie, dass Sie die Zahlung der Rechnung Ihres Unternehmens selbst leisten werden und dass Sie nicht zulassen werden, dass ein Dritter die Zahlung leistet:  
.....

- **Bitte fügen Sie einen Identitätsnachweis eines offiziellen Vertreters Ihres Unternehmens bei:**

- Falls dieser belgischer Staatsbürger ist: eine Kopie seines Personalausweises, einen gültigen Nachweis seiner Registrierung im Ausländerregister oder ein gültiges Dokument, das von einer belgischen Behörde ausgestellt wurde, das besagt, dass diese Person ihren rechtmäßigen Wohnsitz in Belgien hat, das mindestens den Nachnamen, Vornamen, das Geburtsdatum, den Geburtsort und, falls möglich, die Adresse enthält.
- Falls dieser ausländischer Staatsbürger ist: eine gültige Kopie seines Personalausweises, einen gültigen Reisepass, möglicherweise den Führerschein oder ein anderes offizielles Dokument mit Foto, das als Ausweis verwendet werden kann, das mindestens den Nachnamen, Vornamen, das Geburtsdatum, den Geburtsort und, falls möglich, die Adresse enthält.

(Falls dieser indischer Staatsbürger ist, akzeptiert die belgische Regierung auch „PAN-Cards“ und „IEC Code“-Zertifikate. Für Alternativen wenden Sie sich bitte an das AML Helpdesk.)

- Ein Dokument, das darauf hinweist, dass der offizielle Vertreter Ihres Unternehmens befugt ist, das Unternehmen zu vertreten, z. B. durch einen Bevollmächtigten (falls nicht bereits in den Gründungsdokumenten erwähnt)

# Diamonds love Antwerp



Ich erkläre, dass die oben aufgeführten Informationen sowie die Informationen in den beigefügten Dokumenten nach meinem besten Wissen wahrheitsgemäß und korrekt sind.

**Ort und Datum:** .....

**Rechtsgültige Unterschrift:** .....

Das Antwerp World Diamond Centre vertritt den belgischen Diamantensektor und unterstützt die belgischen Diamantenhändler bei der Umsetzung der belgischen Gesetzgebung zur Bekämpfung von Geldwäsche. Wenn Sie **Fragen** zu dieser Gesetzgebung haben oder sich nicht sicher sind, welche Ausweisdokumente Sie genau vorlegen sollen, wenden Sie sich bitte an das AML & Compliance Helpdesk bei AWDC: Trissia Stavropoulos, Head of Compliance: [trst@awdc.be](mailto:trst@awdc.be) bzw. Tel. +32 3 222 05 03.

Wir danken Ihnen im Voraus für Ihre Mitarbeit.

**Trissia STAVROPOULOS**  
Leiterin der Abteilung Compliance

# Diamonds love Antwerp

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



Dear Madam, Sir,

Please be advised that **Belgian diamond traders** are subject to Belgian anti-money laundering legislation<sup>1</sup> and obliged to fully cooperate with the implementation of the Law and the Regulations.

Diamond traders are legally obliged by the law of 18 September 2017 preventing money laundering and financing of terrorism and limiting the use of cash to process your personal data to comply with our "know-your-customer" obligations. For more information on the processing of your personal data, please contact us so that we could provide you of our privacy statement/policy.

As a basic principle, Belgian diamond dealers are obliged to **identify their clients and, in case of an elevated risk, also their suppliers** and verify the identification documents received **before entering in a business relationship or executing a transaction.**<sup>2</sup>

**Therefore please provide your Belgian diamond supplier (or client) with the requested documentation including the completed form below :**

• **Company details :**

- 
- Name of company : .....
  - Type of company : .....
  - Date of incorporation : .....
  - VAT-number or official company registration number in your country : .....
  - Registered office address : .....  
.....
  - Operational address (if different): .....  
.....
  - Telephone number : .....
  - E-mail : .....
  - Name(s) of official representative(s) : .....  
.....
  - Membership of professional organization(s) : .....  
.....

• **List of the names and first names of the board of directors :** together with **other documents** (e.g. official publications) by means of which can be demonstrated/proven that the person

<sup>1</sup> **Law:** Law d.d. 18 September 2017 preventing money laundering and financing of terrorism and limiting the use of cash ("anti-money laundering law").

# Diamonds love Antwerp



(persons) in question is (are) (a) director(s) (if not already mentioned in the legal incorporation documents (below))

Name + first name director(s) : .....  
.....

- **List of the names and first names of the ultimate beneficial owner(s)<sup>3</sup> of your company and if possible, documents proving that these are the ultimate beneficiaries (such as the shareholder register, organizational chart, bylaws...).** You need not fill this in if your company is a public company.

Name + first name,- (and if possible, date of birth, place of birth and address) of ultimate beneficiary(ies):

.....  
.....

- **Politically exposed persons : is one of the company members related<sup>4</sup> to a politically exposed person or is one of the company members a politically exposed person ?**

- No
- **Yes. Please clarify title and function :** .....  
.....

- **Yes. Please clarify the source of your funds** (e.g. do the financial resources with which you conduct this payment stem from your company's ordinary operating funds and can you confirm that these do not stem from criminal activities) : .....  
.....

- **If you are located in a country with an elevated risk (indicated as per FATF and the European Commission), please provide the source of your financial resources** (e.g. do the financial resources with which you conduct this payment stem from your company's ordinary operating funds and can you confirm that these do not stem from criminal activities?) **and confirm that your**

<sup>3</sup> The **ULTIMATE BENEFICIAL OWNER** is the natural person that is ultimate owner or has ultimate say over the client:

1. Natural person owns 25% or more of the shares or voting rights in your client's company
2. Natural person has **control by any other means**
  - Who has the right to appoint or remove a majority of the members of the administrative, management or supervisory body
  - Who, pursuant to an agreement with other shareholders in or members of that undertaking (a subsidiary undertaking), controls alone, a majority of shareholders' or members' voting rights in that undertaking
3. Natural person that is a member of the **management** of the company (e.g. CEO) – in case all other means above are exhausted

And/or, if applicable :

**The natural person for whose account a transaction or business relationship is entered into, if this is concluded for the account of someone else than the natural person/company whom one is dealing with**

1. Natural person who benefits from the transaction
2. Natural person who has an impact on the execution of the transaction.

<sup>4</sup> **POLITICALLY EXPOSED PERSONS** cover heads of state, heads of government, ministers and secretaries of state; members of parliament; members of supreme courts, constitutional courts and other high courts that make decisions against which typically no further appeal is possible except in exceptional circumstances; members of audit institutions and of the boards of central banks; ambassadors, envoys and high-ranking military officers; members of administrative, directorial or supervisory bodies of public enterprises, as well as natural persons who have held a politically prominent position, immediate family members and close associates.

# Diamonds love Antwerp



**credit institution applies vigilance norms which are not less strict than the norms established in the Belgian anti-money laundering legislation:**

.....  
.....

- **Please attach enclosed legal incorporation documentation of your company (statutes / by-laws)**

The most recent version of your company’s certificate of incorporation or articles of association (or equivalent documentation depending on the jurisdiction which at least sets out company name and registered office).

- **Payments**

Please confirm that you will execute the payment of the invoice from your company and that you will not let a third party execute the payment: .....

- **Please attach enclosed a proof of identity of an official representative of your company:**

- For Belgian citizens: copy of his/her ID, or a valid proof of registration in the foreigners’ register, or a valid document issued by a Belgian public authority which states that this person is legally residing in Belgium, which contains at least, surname, first name, date & place of birth, and if possible address.
- For foreign citizens: valid proof of ID, a valid passport, or possibly driving license or any other official document with photo which can be used as identification which contains at least, surname, first name, date & place of birth, and if possible address.

(The Belgian government accepts “PAN-cards” and “Certificates of IEC Codes” for Indian citizens. For other alternatives, contact the AML helpdesk.)

- A document that indicates that the official representative of your company has the power to represent the company, e.g. through a proxy (if not already mentioned in the legal incorporation documents)

I declare to the best of my knowledge that the above completed information and the documents enclosed are true and correct.

**Place and date :** .....

**Authorized signature :** .....

Antwerp World Diamond Centre represents the Belgian diamond sector and provides assistance to the Belgian diamond traders with the implementation of the Belgian anti-money laundering legislation. If you have **questions** regarding this legislation or you are not sure which identification documents to provide

# Diamonds love Antwerp



exactly, please feel free to contact the AML & Compliance Helpdesk @ AWDC: Trissia Stavropoulos, Head of Compliance [trst@awdc.be](mailto:trst@awdc.be) or 0032/3.222.05.03.

We thank you in advance for your cooperation.

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Trissia Stavropoulos', is written over a horizontal line that has been struck through with a diagonal line.

**Trissia STAVROPOULOS**  
Head of Compliance

# Diamonds love Antwerp

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



Madame, Monsieur,

Veillez noter que **les diamantaires belges** sont soumis à la législation belge contre le blanchiment d'argent<sup>1</sup> et doivent pleinement coopérer avec la mise en œuvre de la Loi et des Règlements.

Conformément à la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, les diamantaires sont légalement tenus de traiter vos données personnelles afin de respecter nos obligations de « connaître le client ». Pour plus d'informations sur le traitement de vos données personnelles, veuillez nous contacter afin que nous puissions vous fournir notre déclaration / politique de confidentialité.

Comme principe de base, les diamantaires belges sont tenus d'**identifier leurs clients et en cas de risque élevé aussi leurs fournisseurs** et de vérifier les documents d'identification reçus **avant d'établir une relation d'affaires ou d'exécuter une transaction**.<sup>2</sup>

**Par conséquent, veuillez fournir les documents demandés à votre fournisseur (ou client) belge de diamants, y compris le formulaire rempli ci-dessous :**

• **Données sur la société :**

---

- Nom de la société : .....
- Type de société : .....
- Date de constitution : .....
- Numéro de TVA ou numéro d'enregistrement officiel de la société dans votre pays : .....
- Adresse du siège social : .....  
.....
- Adresse opérationnelle (si différente) : .....  
.....
- Numéro de téléphone : .....
- E-mail : .....
- Nom(s) du(des) représentant(s) officiel(s) : .....  
.....
- Membre d'organisation(s) professionnelle(s) : .....

---

<sup>1</sup> **Droit :** Loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces (« loi anti-blanchiment »).

Diamonds love Antwerp



- .....
- **Liste des noms et prénoms du conseil d'administration avec d'autres documents** (par ex. des publications officielles) par lesquels il peut être démontré que la personne (les personnes) en question est(ont) administrateur(s) (si non encore mentionnée(s) dans les documents de constitution juridique (ci-dessous)) :

Nom + prénom administrateur (s):.....

- .....
- **Liste des noms et prénoms des bénéficiaires effectifs<sup>3</sup> de votre société et si possible, aussi des documents qui prouvent que ceux-ci sont les bénéficiaires effectifs (comme le registre des actionnaires, une organigramme, les statuts...).** Vous ne devez pas remplir ces informations si vous avez une société cotée en bourse.

Nom + prénom (et si possible, date de naissance, lieu de naissance et adresse) du ou des bénéficiaire(s) effectif(s) :

- .....
- .....
- **Personnes politiquement exposées : l'un des membres de la société est-il lié<sup>4</sup> à une personne politiquement exposée ou l'un des membres de la société est-il une personne politiquement exposée ?**

- **Non**
- **Oui. Veuillez préciser le titre et la fonction : .....**

---

<sup>3</sup> Le **BENEFICIAIRE EFFECTIF** est la personne physique qui est le propriétaire en dernière analyse ou a le dernier mot sur le client:

1. Les personnes physiques possèdent 25 % ou plus des actions ou des droits de vote dans la société de vos clients
2. Une personne physique a un contrôle par tout autre moyen
  - Qui a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance
  - Qui contrôle seul, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou membres de cette entreprise (une filiale), une majorité des droits de vote des actionnaires ou membres dans cette entreprise
3. Une personne physique qui est membre de la **direction** de l'entreprise (par ex. le PDG) - dans le cas où tous les autres moyens ci-dessus sont épuisés

Et/ou, le cas échéant :

**La personne physique pour le compte de laquelle une transaction ou une relation d'affaires est conclue**, si celle-ci est conclue pour le compte de quelqu'un d'autre que la personne physique / l'entreprise avec laquelle elle fait affaire

1. Une personne physique qui bénéficie de la transaction
2. Une personne physique ayant un impact sur l'exécution de la transaction.

<sup>4</sup> Par **PERSONNE POLITIQUEMENT EXPOSEE**, on entend notamment : des chefs d'État, des chefs de gouvernement, des ministres et des secrétaires d'État, des membres du Parlement, des membres de juridictions suprêmes, cours constitutionnelles et autres hautes juridictions qui prennent des décisions contre lesquelles généralement aucun appel n'est possible, sauf dans des cas exceptionnels, des membres d'institutions d'audit et des conseils de banques centrales, des ambassadeurs, des émissaires et des officiers militaires de haut rang, des membres d'organes d'administration, de direction ou de surveillance d'entreprises publiques, aussi que des personnes naturelles qui ont occupé des fonctions politiques importantes, des membres de la famille immédiate et des associés proches.

# Diamonds love Antwerp



- .....
- **Oui. Veuillez préciser la source de vos fonds** (par ex., vos moyens financiers par lesquels vous effectuez cet achat viennent des moyens d'exploitation ordinaires de votre entreprise et peuvent-vous confirmer qu'ils ne sont pas d'origine criminelle) :.....
- .....

- **Si vous êtes situé dans un pays avec un risque élevé (comme indiqué par le FATF et la Commission européenne), veuillez préciser la source de vos fonds** (par ex., vos moyens financiers par lesquels vous effectuez cet achat viennent des moyens d'exploitation ordinaires de votre entreprise et peuvent-vous confirmer qu'ils ne sont pas d'origine criminelle) **et confirmer que votre établissement de crédit applique des normes de vigilance non moins strictes que celles prévues par la loi belge contre le blanchiment d'argent.**
- .....

- **Veuillez joindre les documents de constitution juridique de votre société (statuts / règlements)**

La version la plus récente du certificat de constitution ou des statuts de votre société (ou des documents équivalents en fonction de la juridiction, qui au moins définissent le nom de la société et son siège social).

- **Paielements**

Veuillez confirmer vous effectuerez le paiement de la facture auprès de votre entreprise et que le paiement ne sera pas effectué par un tiers : .....

- **Veuillez joindre une preuve d'identité d'un représentant officiel de votre société :**

- Pour des citoyens belges : copie de sa carte d'identité ou preuve d'inscription au registre des étrangers, ou document valide délivré par une autorité publique belge précisant que cette personne réside légalement en Belgique, contenant au moins les nom, prénom, date et lieu de naissance et si possible une adresse (professionnelle)
- Pour des citoyens étrangers : preuve d'identité valide, passeport valide ou éventuellement permis de conduire ou tout autre document officiel avec photo qui puisse être utilisé comme pièce d'identité, contenant au moins les nom, prénom, date et lieu de naissance et si possible une adresse.

(Le gouvernement belge accepte les « cartes PAN » et les « Certificats de codes CEI » pour les citoyens indiens. Pour des solutions alternatives, veuillez contacter le bureau d'assistance AML.)

- Un document indiquant que le représentant officiel de votre société a le pouvoir de représenter la société, par ex. une procuration (si non encore mentionné dans les documents de constitution juridique)

# Diamonds love Antwerp



Je déclare au meilleur de ma connaissance que les informations complétées ci-dessus et les documents joints sont véridiques et exacts.

**Lieu et date :** .....

**Signature autorisée :** .....

L'Antwerp World Diamond Centre représente le secteur belge du diamant et apporte une assistance aux diamantaires belges avec la mise en œuvre de la législation belge contre le blanchiment d'argent. Si vous avez des **questions** concernant cette législation ou si vous n'êtes pas exactement certains des documents d'identification à fournir, n'hésitez pas à contacter le bureau d'assistance AML et Conformité @ AWDC : Trissia Stavropoulos, Chef de Compliance [trst@awdc.be](mailto:trst@awdc.be) ou 0032/3.222.05.03.

Nous vous remercions d'avance de votre coopération.

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Trissia Stavropoulos', is written over a large, horizontal, oval-shaped scribble.

**Trissia STAVROPOULOS**  
Chef de la conformité

# Diamonds love Antwerp



Αξιότιμε κύριε/Αξιότιμη κυρία,

Σας ενημερώνουμε ότι οι **έμποροι διαμαντιών του Βελγίου** υπόκεινται στη βελγική νομοθεσία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες<sup>1</sup> και είναι υποχρεωμένοι να συνεργάζονται πλήρως για την εφαρμογή του Νόμου και των Κανονισμών.

Οι έμποροι διαμαντιών υποχρεούνται από τον νόμο της 18ης Σεπτεμβρίου 2017 να αποτρέπουν το ξέπλυμα χρημάτων και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και να περιορίζουν τη χρήση μετρητών για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ώστε να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις μας για «γνώση του πελάτη σας». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας παράσχουμε τη δήλωση/πολιτική ιδιωτικού απορρήτου μας.

Ως βασική αρχή, οι έμποροι διαμαντιών του Βελγίου υποχρεούνται **να προσδιορίζουν την ταυτότητα των πελατών τους, όπως και των προμηθευτών τους σε περίπτωση αυξημένου κινδύνου** και να επαληθεύουν τα έγγραφα ταυτότητας που λαμβάνουν **πριν από τη σύναψη μιας επιχειρηματικής σχέσης ή την εκτέλεση μιας συναλλαγής**.<sup>2</sup>

Συνεπώς, παρακαλούμε να παράσχετε στον Βέλγο προμηθευτή (ή πελάτη) διαμαντιών σας τα απαιτούμενα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της παρακάτω συμπληρωμένης φόρμας:

• **Στοιχεία εταιρείας:**

- 
- Επωνυμία εταιρείας: .....
  - Τύπος εταιρείας: .....
  - Ημερομηνία σύστασης: .....
  - Αριθμός ΑΦΜ ή επίσημος αριθμός μητρώου εταιρείας στη χώρα σας: .....
  - Διεύθυνση καταστατικής έδρας: .....  
.....
  - Διεύθυνση διεξαγωγής εργασιών (εάν διαφέρει): .....  
.....
  - Αριθμός τηλεφώνου: .....
  - E-mail: .....
  - Ονοματεπώνυμο(α) επίσημου(ων) εκπροσώπου(ων): .....  
.....
  - Μέλος επαγγελματικού(ών) οργανισμού(ών): .....  
.....

---

<sup>1</sup>**Νόμος:** Νόμος d.d. της 18ης Σεπτεμβρίου 2017 για την αποτροπή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρημάτων) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και τον περιορισμό της χρήσης μετρητών («Νόμος για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες»).

Diamonds love Antwerp

- **Κατάλογος των επωνύμων και ονομάτων των μελών του διοικητικού συμβουλίου:** μαζί με άλλα έγγραφα (π.χ. επίσημες δημοσιεύσεις), μέσω των οποίων μπορεί να αποδειχθεί ότι το εν λόγω πρόσωπο (ή πρόσωπα) είναι (α) μέλος/η του Δ.Σ. (εάν δεν αναφέρεται ήδη στα έγγραφα νομικής σύστασης (παρακάτω))

Όνοματεπώνυμο μέλους του Δ.Σ.: .....

.....

- **Λίστα με τα επώνυμα και ονόματα των τελικών ιδιοκτητών<sup>3</sup> της εταιρείας σας και, αν είναι δυνατόν, έγγραφα που αποδεικνύουν ότι αυτοί είναι οι τελικοί δικαιούχοι (όπως το μητρώο μετόχων, το οργανόγραμμα, το καταστατικό...).** Δεν χρειάζεται να το συμπληρώσετε εάν η εταιρεία σας είναι εισηγμένη εταιρεία.

Επώνυμο + όνομα (και αν είναι δυνατόν, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης και διεύθυνση) του τελικού δικαιούχου(ων):

.....  
.....

- **Πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα:** σχετίζεται κάποιος από τα μέλη της εταιρείας<sup>4</sup> με ένα πολιτικώς εκτεθειμένο πρόσωπο ή είναι ένα από τα μέλη της εταιρείας πολιτικώς εκτεθειμένο πρόσωπο;

- Όχι
- **Ναι. Διευκρινίστε τον τίτλο και τη λειτουργία:**

.....  
.....

- **Ναι. Διευκρινίστε την πηγή των κεφαλαίων σας** (π.χ., αν οι οικονομικοί πόροι με τους οποίους διεξάγετε αυτή την πληρωμή προέρχονται από τα συνήθη λειτουργικά

<sup>3</sup> Ο **ΤΕΛΙΚΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ** είναι το φυσικό πρόσωπο που είναι ο τελικός ιδιοκτήτης ή που έχει τον τελευταίο λόγο για τον πελάτη:

1. Το φυσικό πρόσωπο κατέχει 25% ή περισσότερο των μετοχών ή των δικαιωμάτων ψήφου στην εταιρεία του πελάτη σας
2. Το φυσικό πρόσωπο έχει τον έλεγχο με οποιοδήποτε άλλο μέσο
  - Ο οποίος έχει το δικαίωμα να διορίσει ή να αφαιρέσει μία πλειοψηφία των μελών του διαχειριστικού, διοικητικού ή επιβλέποντος φορέα
  - Ο οποίος ασκεί έλεγχο μόνος(η) του(της), σύμφωνα με μια συμφωνία με άλλους μετόχους της επιχείρησης αυτής (μια θυγατρική επιχείρηση), μια πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή μελών της εν λόγω επιχείρησης
3. Φυσικό πρόσωπο που είναι μέλος της **διοίκησης** της εταιρείας (π.χ. Διευθύνων Σύμβουλος) - σε περίπτωση που εξαντληθούν όλα τα άλλα παραπάνω μέσα

Ή/και, εάν ισχύει:

**Το φυσικό πρόσωπο για τον λογαριασμό του οποίου έχει συναφθεί μια συναλλαγή ή επιχειρηματική σχέση, εάν έχει συναφθεί για λογαριασμό κάποιου άλλου εκτός από το φυσικό πρόσωπο/εταιρεία με το οποίο συναλλάσσεται**

1. Φυσικό πρόσωπο που επωφελείται από τη συναλλαγή
2. Φυσικό πρόσωπο που έχει αντίκτυπο στην εκτέλεση της συναλλαγής.

<sup>4</sup> Ο όρος **ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ** καλύπτει τους επικεφαλής της πολιτείας, επικεφαλής κυβερνήσεων, Υπουργούς και γραμματείς της πολιτείας, μέλη του Κοινοβουλίου, μέλη των ανώτερων δικαστηρίων, συνταγματικών δικαστηρίων και άλλων ανώτατων δικαστηρίων που λαμβάνουν αποφάσεις κατά των οποίων συνήθως δεν είναι δυνατή περαιτέρω έφεση, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, μέλη των ελεγκτικών ιδρυμάτων και των συμβουλίων των κεντρικών τραπεζών, πρεσβευτές, απεσταλμένοι και υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί αξιωματικοί, μέλη διαχειριστικών, διοικητικών ή εποπτικών οργάνων δημόσιων επιχειρήσεων, όπως και τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν μια πολιτικά εξέχουσα θέση, άμεσα συγγενικά πρόσωπα και στενοί συνεργάτες.

# Diamonds love Antwerp



κεφάλαια της εταιρείας σας και μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι δεν προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες): .....

- **Εάν βρίσκεστε σε χώρα με αυξημένο κίνδυνο (υποδεικνύεται σύμφωνα με την FATF και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή), αναφέρετε την πηγή των οικονομικών σας πόρων (π.χ. αν οι οικονομικοί πόροι με τους οποίους διεξάγετε αυτή την πληρωμή προέρχονται από τα συνήθη λειτουργικά κεφάλαια της εταιρείας σας και μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι δεν προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες) και επιβεβαιώστε ότι το πιστωτικό σας ίδρυμα εφαρμόζει κανόνες επαγρύπνησης που δεν είναι λιγότερο αυστηροί από τους κανόνες που έχουν θεσπιστεί από τη βελγική νομοθεσία κατά του ξεπλύματος χρημάτων:**  
.....  
.....

- **Παρακαλούμε επισυνάψτε τα εσώκλειστα έγγραφα νομικής σύστασης της εταιρείας σας (καταστατικά/κανονισμοί)**

Η πιο πρόσφατη έκδοση του πιστοποιητικού σύστασης ή του καταστατικού της εταιρείας σας (ή αντίστοιχη τεκμηρίωση, ανάλογα με τη δικαιοδοσία που ορίζει τουλάχιστον την επωνυμία της εταιρείας και την έδρα της).

- **Πληρωμές**

Επιβεβαιώστε ότι θα εκτελέσετε την πληρωμή του τιμολογίου από την εταιρεία σας και ότι δεν θα επιτρέψετε σε ένα τρίτο μέρος να εκτελέσει την πληρωμή: .....

- **Παρακαλούμε εσωκλείστε ένα αποδεικτικό ταυτότητας του επίσημου εκπροσώπου της εταιρείας σας:**

- **Για Βέλγους πολίτες:** αντίγραφο της ταυτότητάς του/της ή έγκυρη απόδειξη εγγραφής στο μητρώο αλλοδαπών ή έγκυρο έγγραφο που έχει εκδοθεί από βελγική δημόσια αρχή και το οποίο δηλώνει ότι το άτομο αυτό κατοικεί νόμιμα στο Βέλγιο, το οποίο περιέχει τουλάχιστον επώνυμο, όνομα, ημερομηνία και τόπο γέννησης και εάν είναι δυνατόν, διεύθυνση.
- **Για αλλοδαπούς πολίτες:** έγκυρη απόδειξη ταυτότητας, έγκυρο διαβατήριο ή ενδεχομένως άδεια οδήγησης ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο με φωτογραφία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ταυτότητα και που περιέχει τουλάχιστον το επώνυμο, το όνομα, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης και αν είναι δυνατόν, τη διεύθυνση.

(Η βελγική κυβέρνηση δέχεται κάρτες «PAN-card» και «Πιστοποιητικά Κωδικών IEC» για Ινδούς πολίτες. Για άλλες εναλλακτικές λύσεις, επικοινωνήστε με το γραφείο βοήθειας AML).

- Ένα έγγραφο που υποδεικνύει ότι ο επίσημος εκπρόσωπος της εταιρείας σας έχει την αρμοδιότητα να εκπροσωπεί την εταιρεία, π.χ. μέσω πληρεξουσίου (εάν δεν αναφέρεται ήδη στα έγγραφα νομικής σύστασης)

# Diamonds love Antwerp



Δηλώνω, εξ όσων γνωρίζω, ότι οι παραπάνω συμπληρωμένες πληροφορίες και τα έγγραφα που εσωκλείονται είναι αληθή και ορθά.

**Τόπος και ημερομηνία:** .....

**Εξουσιοδοτημένη υπογραφή:** .....

Το Antwerp World Diamond Centre αντιπροσωπεύει τον τομέα διαμαντιών του Βελγίου και παρέχει βοήθεια στους Βέλγους εμπόρους διαμαντιών με την εφαρμογή της νομοθεσίας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Εάν έχετε **ερωτήσεις** σχετικά με αυτήν τη νομοθεσία ή δεν είστε σίγουροι ακριβώς ποια έγγραφα ταυτοποίησης να παράσχετε, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Βοήθειας & Συμμόρφωσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην AWDC: Trissia Stavrououlos, Επικεφαλής Συμμόρφωσης [trst@awdc.be](mailto:trst@awdc.be) ή 0032/3.222.05.03.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.

**Trissia STAVROUPOULOS**  
επικεφαλής συμμόρφωσης

# Diamonds love Antwerp



אדון נכבד, גברת נכבדה,

אנו מבקשים להביא לידיעתכם כי **סוחרי יהלומים בלגיים** כפופים לחקיקה הבלגית למניעת הלבנת הון<sup>1</sup>, ובהתאם לכך חלה עליהם החובה לשתף פעולה באופן מלא עם יישום החוק והתקנות הנוגעות בדבר.

על-פי הוראות החוק למניעת הלבנת הון, מימון טרור ולהגבלת השימוש במזומנים מתאריך 18 בספטמבר 2017, חלה על סוחרי יהלומים החובה על-פי חוק לטפל במידע האישי שלכם תוך ציות לחובות "דע את הלקוח שלך" שלנו. לפרטים נוספים על אופן הטיפול במידע האישי שלכם, נא צרו עמנו קשר כך שנוכל להמציא לכם את הצהרת/מדיניות הפרטיות שלנו.

כעיקרון בסיסי, סוחרי יהלומים בלגיים נדרשים **לזהות את לקוחותיהם, ובמקרים של סיכון מוגבר, גם את הספקים שלהם** ולאמת את המסמכים המגיעים לידיהם **לפני שהם מתחילים קשר עסקי או מבצעים עסקה**<sup>2</sup>.

**לכן אנא ספקו את המסמכים הדרושים לספק (או ללקוח) היהלומים הבלגי שלכם, לרבות הטופס שלהלן, לאחר מילוי:**

• פרטי החברה :

שם	•	החברה :
.....		
סוג	•	החברה :
.....		
תאריך	•	התאגדות :
.....		
מספר מע"מ או מספר רישום רשמי אחר של החברה במדינתכם :	•	
כתובת	•	המשרד : של רשומה
.....		
כתובת	•	תפעולית (אם שונה):
.....		
מספר	•	טלפון :
.....		
דוא"ל :	•	
.....		

<sup>1</sup> חוק מתאריך 18 בספטמבר 2017 למניעת הלבנת הון, מימון טרור ולהגבלת השימוש במזומנים (להלן - "חוק למניעת הלבנת הון").

Diamonds love Antwerp







○ **כן. אנאע הבהירו את המקור של כספכם (לדוגמה, האם המשאבים הכספיים שבאמצעותם אתם מבצעים תשלום זה מקורם במימון התפעולי השוטף של החברה שלכם, והאם תוכלו לאשר כי מקורם אינו מפעילות פלילית) :**  
 .....  
 .....

• **אם אתם ממוקמים במדינה עם סיכון גבוה (על-פי המצוין על-ידי FATF (כוח משימה בין-לאומי לפיתוח מדיניות למניעת הלבנת הון ומימון טרור) והנציבות האירופית), נא ציינו את המקור של המשאבים הכספיים שלכם (לדוגמה, האם המשאבים הכספיים שמהם אתם מבצעים תשלום זה מקורם בכספי מימון הפעילות התפעולית השוטפת של החברה שלכם, והאם אתם יכולים לאשר כי הם אינם נובעים מפעילות פלילית?) ואשרו כי מוסד האשראי שלכם מיישם צעדי פיקוח שאינם מחמירים פחות מן הנורמות שקבועות בחקיקה למניעת הלבנת הון**

**הבלגית: הון**

.....  
 .....

• **נא צרפו את מסמכי ההתאגדות המשפטיים של חברתכם (תקנות / חוקי עזר)**

הנוסח המעודכן ביותר של תעודת ההתאגדות של חברתכם או של תזכיר ההתאגדות שלה (או מסמכים שווי-ערך, בהתאם לחקיקה, ואשר לכל הפחות מציגים את שם החברה ואת כתובת משרדה הרשום).

**תשלומים**

נא אשרו כי תבצעו את תשלום החשבונית באמצעות החברה שלכם וכי לא תאפשרו לצד שלישי לפרוע אותה:  
 .....

• **נא צרפו ראייה לזהותו של נציג רשמי של החברה שלכם:**

• **בעבור אזרחים בלגיים:** העתק תעודת הזהות שלו/ה, או הוכחה בדבר רישום ברשם אוכלוסין זר, או מסמך תקף שהונפק על-ידי רשות ציבורית בלגית המצהיר כי האדם הנוגע בדבר ששואה שהות קבע על-פי חוק בבלגיה, והכולל לכל הפחות את הנתונים הבאים: שם משפחה, שם פרטי, תאריך ומקום לידה ואם אפשרי גם כתובת.

• **בעבור אזרחים זרים:** ראייה תקפה בנושא זהותם, דרכון תקף, או, לחילופין, רישיון נהיגה או כל תעודה רשמית אחרת הנושאת תצלום, והיכולה לשמש לזיהוי והכוללת לכל הפחות את הנתונים הבאים: שם משפחה, שם פרטי, תאריך ומקום לידה ואם אפשרי גם כתובת.

(ממשלת בלגיה מסכימה לקבל "כרטיסי PAN" ו-"תעודות אישורי IEC" בעבור אזרחים הודיים. לחלופות אחרות, צרו קשר עם מוקד הסיוע (AML)).

• **מסמך המצוין כי הנציג הרשמי של חברתכם הוא בעל סמכות לייצוג החברה, לדוגמה באמצעות בא כוח (אם הנושא אינו מצוין ממילא במסמכי ההתאגדות החוקיים)**

הנני מצהיר למיטב ידיעתי כי המידע שהושלם לעיל, כמו גם המסמכים המצורפים, הם אמיתיים ונכונים.

**מקום ותאריך :** .....

**Diamonds love Antwerp**



.....: חתימה מורשית

מרכז היהלומים העולמי באנטוורפן (Antwerp World Diamond Centre) מייצג את מגזר היהלומים הבלגי ומעניק סיוע לסוחר יהלומים בלגיים ביישום הוראות החקיקה הבלגית בנושא מניעת הלבנת הון. אם יש לכם שאלות באשר לחקיקה זו, או אם אינכם בטוחים אילו מסמכים עליכם להמציא בדיוק, אל תהססו ליצור קשר עם מוקד התמיכה של AML והציות @AWDC: טריסיה סטאברופולוס, קצין ציות ראשי [trst@awdc.be](mailto:trst@awdc.be) או 0032/3.222.05.03.

רוב תודות מראש על שיתוף הפעולה שלכם.

**Trissia Stavropoulos**  
ראש תחום ציות

# Diamonds love Antwerp

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



प्रिय मैडम, सर,

कृपया ध्यान रखें कि **बेल्जियम के हीरे के व्यापारी** बेल्जियम के धन शोधन-रोधी कानून के अधीन हैं<sup>1</sup> और कानून और विनियमों के कार्यान्वयन में पूरी तरह से सहयोग करने के लिए बाध्य हैं।

हीरे के व्यापारी कानूनी तौर पर 18 सितंबर 2017 के कानून द्वारा बाध्य हैं जो धनशोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण की रोकथाम करने और हमारे "अपने ग्राहक को जानें" दायित्वों का पालन करने के लिए आपके व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने के लिए नकद के उपयोग को सीमित करता है। आपके व्यक्तिगत डेटा के संसाधन के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमसे संपर्क करें ताकि हम आपको हमारा गोपनीयता कथन/नीति प्रदान कर सकें।

एक मूलभूत सिद्धांत के रूप में, बेल्जियम के हीरे के डीलर **अपने ग्राहकों को पहचानने के लिए और किसी बड़े हुए जोखिम के मामले में, उनके आपूर्तिकर्ताओं को और व्यापारिक संबंध में प्रवेश करने या कोई लेनदेन करने से पहले पहचान दस्तावेजों को सत्यापन करने के लिए भी बाध्य हैं।**<sup>2</sup>

इसलिए कृपया नीचे भरे फार्म सहित अनुरोध किए गए दस्तावेज को अपने बेल्जियम हीरा आपूर्तिकर्ता (या ग्राहक) को प्रदान करें:

• **कंपनी का विवरण :**

- 
- कंपनी का नाम : .....
  - कंपनी का प्रकार : .....
  - निगमन की तारीख : .....
  - आपके देश में VAT-नंबर या आधिकारिक कंपनी पंजीकरण नंबर : .....
  - पंजीकृत कार्यालय पता : .....  
.....
  - परिचालन पता (यदि भिन्न है): .....  
.....
  - टेलीफोन नंबर : .....
  - ई-मेल : .....

---

<sup>1</sup> **कानून:** कानून डी.डी. 18 सितंबर 2017 में धनशोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण की रोकथाम की गई और नकद के उपयोग को सीमित किया गया ("धन शोधन-रोधी कानून")।

Diamonds love Antwerp



- आधिकारिक प्रतिनिधि(यों) के नाम(मों) :

.....  
.....

- पेशेवर संगठन(नों) की सदस्यता : .....

.....

- निदेशक मंडल के नामों और प्रथम नामों की सूची अन्य दस्तावेजों के साथ (जैसे आधिकारिक प्रकाशन) जिनके माध्यम से इस बात का प्रदर्शन/सिद्ध किया जा सकता है कि प्रश्नगत व्यक्ति (एक) निदेशक है (हैं) (बशर्त कि कानूनी निगमन दस्तावेजों (नीचे) में पहले से ही वर्णित न किया गया हो))

नाम + प्रथम नाम निदेशक(कों) : .....

.....

- आपकी कंपनी के अंतिम हितकारी स्वामी(यों) के नामों और पहले नाम की सूची<sup>3</sup> और यदि संभव हो तो, सिद्ध करने वाले दस्तावेज कि ये अंतिम लाभार्थी हैं (जैसे कि शेयरधारक रजिस्टर, संगठनात्मक चार्ट, उप-नियम...)| यदि आपकी कंपनी एक सार्वजनिक कंपनी है तो आपको इसे भरने की जरूरत नहीं है।

अंतिम लाभार्थी(यों) का नाम + प्रथम नाम, - (और यदि संभव हो, तो जन्म तिथि, जन्म स्थान और पता):

.....

.....

<sup>3</sup> अंतिम हितकारी स्वामी वह स्वाभाविक व्यक्ति है जो अंतिम स्वामी है या जो आसामी के ऊपर अंतिम मत रखता है:

1. स्वाभाविक व्यक्ति के पास आपके आसामी की कंपनी के 25% या अधिक के शेयर या मतदान का अधिकार होता है
2. स्वाभाविक व्यक्ति के पास अन्य साधनों से नियंत्रण होता है
  - जिसके पास प्रशासनिक, प्रबंधन या पर्यवेक्षी निकाय के अधिकांश सदस्यों को नियुक्त करने या हटाने का अधिकार है
  - जो, उस उपक्रम में अन्य शेयरधारकों या उसके सदस्यों (या एक सहायक उपक्रम) के साथ एक समझौते के अनुसरण में, अकेले उस उपक्रम में शेयरधारकों के बहुमत या सदस्यों के मतदान के अधिकार को नियंत्रित करता है।
3. स्वाभाविक व्यक्ति जो कि कंपनी के प्रबंधन का एक सदस्य है (जैसे सीईओ) - यदि उपरोक्त सभी अन्य साधन उपयोग किए जा चुके हैं

और/या, यदि लागू हो:

वह स्वाभाविक व्यक्ति जिसके खाते के लिए कोई लेनदेन या व्यावसायिक संबंध दर्ज किया गया है, यदि यह स्वाभाविक व्यक्ति / कंपनी, जिसके साथ कोई व्यवहार कर रहा है, के अलावा किसी अन्य के खाते के लिए संपन्न किया गया है

1. स्वाभाविक व्यक्ति जो लेनदेन से लाभान्वित होता है
2. स्वाभाविक व्यक्ति जो लेनदेन के निष्पादन पर प्रभाव डालता है।

# Diamonds love Antwerp

- राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति : कंपनी सदस्यों में से एक है जो<sup>4</sup> राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति से संबंधित है या कंपनी सदस्यों में से एक जो राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति है

- नहीं
- हाँ। कृपया पद और कार्य स्पष्ट करें .....
- हाँ। कृपया अपने धन के स्रोत को स्पष्ट करें (जैसे क्या वह वित्तीय संसाधन जिनके साथ आप यह भुगतान संचालित करते हैं आपकी कंपनी के साधारण संचालन धन से उत्पन्न हैं और क्या आप पुष्टि कर सकते हैं कि ये आपराधिक गतिविधियों से उत्पन्न नहीं हैं) :

- यदि आप एक उच्च जोखिम वाले देश में स्थित हैं (एफएटीएफ और यूरोपीय आयोग के अनुसार इंगित), तो कृपया अपने वित्तीय संसाधनों का स्रोत प्रदान करें (जैसे वे वित्तीय संसाधन जिनके साथ आप अपनी कंपनी के साधारण संचालन धन से उत्पन्न इस भुगता को संचालित करते हैं और क्या आप पुष्टि कर सकते हैं कि ये आपराधिक गतिविधियों से उत्पन्न नहीं हैं?) और पुष्टि कर सकते हैं कि आपकी क्रेडिट संस्था उन सतर्कता मानदंडों को लागू करती है जो बेल्जियम के धन शोधन-रोधी कानून में स्थापित मानदंडों से कम सख्त नहीं हैं:

- कृपया आपकी कंपनी (विनियमों / उपनियमों) के संलग्न कानूनी निगमन दस्तावेज़ संलग्न करें

आपकी कंपनी के निगमन के प्रमाण पत्र या संस्था के अंतर्नियमों का सबसे हाल का संस्करण (या अधिकार क्षेत्र के आधार पर समकक्ष दस्तावेज़ जो कम से कम कंपनी का नाम और पंजीकृत कार्यालय का वर्णन करता है)।

- भुगतान

कृपया पुष्टि करें कि आप अपनी कंपनी से बीजक के भुगतान को निष्पादित करेंगे और यह कि आप तीसरे पक्ष को भुगतान निष्पादित नहीं करने देंगे:

- कृपया आपकी कंपनी के किसी आधिकारिक प्रतिनिधि की पहचान का प्रमाण संलग्न करें:

<sup>4</sup> राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति राज्य प्रमुख, सरकार प्रमुख, मंत्री और राज्य सचिव; संसद सदस्य; सर्वोच्च न्यायालयों, संवैधानिक न्यायालयों और अन्य उच्च न्यायालयों के सदस्य जो ऐसे निर्णय लेते हैं जिनके खिलाफ असाधारण परिस्थितियों के अलावा आमतौर पर कोई और अपील संभव नहीं है; लेखा परीक्षा संस्थानों और केंद्रीय बैंकों के बोर्डों के सदस्य; राजदूत, प्रतिनिधि और उच्च श्रेणी के सैन्य अधिकारी; सार्वजनिक उद्यमों के प्रशासनिक, निदेशक या पर्यवेक्षी निकायों के सदस्यों के साथ-साथ स्वाभाविक व्यक्ति, जिनके पास राजनीतिक रूप से प्रमुख पद है, निकटतम परिवार के सदस्य और करीबी सहयोगी शामिल हैं।



- बेल्जियम के नागरिकों के लिए: उसकी (स्त्री/पुरुष) आईडी की प्रतिलिपि, या विदेशियों के रजिस्टर में पंजीकरण का एक वैध प्रमाण, या बेल्जियम के सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा जारी एक वैध दस्तावेज़ जिसमें कहा गया है कि यह व्यक्ति कानूनी रूप से बेल्जियम का रहने वाला है, जिसमें कम से कम, उपनाम, पहला नाम, जन्म दिनांक और स्थान, और यदि संभव हो तो पता शामिल है।
- विदेशी नागरिकों के लिए: आईडी, वैध पासपोर्ट, या संभवतः ड्राइविंग लाइसेंस या फोटो के साथ कोई अन्य आधिकारिक दस्तावेज़ का वैध प्रमाण जिसे पहचान के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है जिसमें कम से कम, उपनाम, पहला नाम, जन्म दिनांक और स्थान, और यदि संभव हो तो पता शामिल है।

(बेल्जियम सरकार भारतीय नागरिकों के लिए "पैन-कार्ड" और "आईईसी कोड के प्रमाण पत्र" स्वीकार करती है। अन्य विकल्पों के लिए, एएमएल हेल्पडेस्क से संपर्क करें।)

- वह दस्तावेज़ जो इंगित करता है कि आपकी कंपनी के आधिकारिक प्रतिनिधि के पास कंपनी का प्रतिनिधित्व करने की शक्ति है, जैसे एक प्रतिनिधि के माध्यम से (यदि कानूनी निगमन दस्तावेज़ों में पहले से उल्लेख नहीं किया गया है)

मैं अपने सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार घोषणा करता/ती हूँ कि उपरोक्त पूरी की गई जानकारी और संलग्न दस्तावेज़ सत्य और सही हैं।

स्थान और तारीख : .....

प्राधिकृत हस्ताक्षर : .....

एंटरप वर्ल्ड डायमंड सेंटर (Antwerp World Diamond Centre) बेल्जियम के हीरा सेक्टर का प्रतिनिधित्व करता है और बेल्जियम के हीरा व्यापारियों को बेल्जियम धन शोधन-रोधी कानून के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करता है। यदि आपके पास इस कानून के बारे में प्रश्न हैं या आप सुनिश्चित नहीं हैं कि असल में कौन से पहचान दस्तावेज़ प्रदान करने हैं, तो कृपया बेज़िज़क AML & Compliance Helpdesk @ AWDC से संपर्क करें: ट्राइसिया स्टावरोपोलस (Trissia Stavropoulos), अनुपालन प्रमुख [trst@awdc.be](mailto:trst@awdc.be) या 0032/3.222.05.03.

आपके सहयोग के लिए हम आपको अग्रिम धन्यवाद देते हैं।

# Diamonds love Antwerp

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



A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Trissia Stavropoulos', is written over a horizontal line that has been drawn through it. The signature is slanted and written in a cursive style.

**Trissia STAVROPOULOS**  
अनुपालन प्रमुख

# Diamonds love Antwerp

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





Gentile Signore/a,

La informiamo che i **commercianti di diamanti belgi** sono soggetti alla normativa belga antiriciclaggio<sup>1</sup> e sono obbligati a collaborare pienamente con l'attuazione delle Leggi e dei Regolamenti.

Ai sensi della Legge del 18 settembre 2017 contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, che limita l'uso del contante, i commercianti di diamanti sono tenuti a trattare i Suoi dati personali per ottemperare all'obbligo di adeguata conoscenza della clientela. Per ulteriori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ci contatti in modo da poterLe fornire la nostra informativa/politica sulla privacy.

Come principio di base, i commercianti di diamanti belgi sono obbligati a **identificare i loro clienti e, in caso di rischio elevato, anche i loro fornitori** e a verificare i documenti di identificazione ricevuti **prima di instaurare un rapporto commerciale o eseguire una compravendita.**<sup>2</sup>

**La preghiamo pertanto di trasmettere al Suo fornitore (o acquirente) di diamanti belga la documentazione richiesta, compreso il seguente modulo compilato:**

• **Dati della società:**

---

- Nome della società: .....
- Tipo di società: .....
- Data di costituzione: .....
- Numero di partita IVA o numero di iscrizione formale al Registro delle Imprese del Suo Paese: .....
- Sede legale: .....  
.....
- Sede operativa (se diversa): .....  
.....
- Numero di telefono: .....
- E-mail: .....
- Nome/i del/i rappresentante/i ufficiale/i: .....  
.....
- Appartenenza a organizzazioni professionali: .....  
.....

- **Elenco di nomi e cognomi dei membri del consiglio di amministrazione:** insieme ad altri documenti (ad es., pubblicazioni ufficiali) per mezzo dei quali si può dimostrare/comprovare che

---

<sup>1</sup> **Legge:** Legge del 18 settembre 2017 contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo che limita l'uso del contante ("legge antiriciclaggio").

# Diamonds love Antwerp



le persone in questione sono amministratori (se non già menzionate nei documenti di costituzione ufficiali (riportati di seguito))

Nome e cognome degli amministratori: .....

- **Elenco dei nomi e cognomi dei beneficiari effettivi<sup>3</sup> della società e, se possibile, i documenti che dimostrino la loro veste di beneficiari effettivi (come il registro dei soci, l'organigramma, gli statuti, ecc.) Non è necessario compilare questo campo per le società quotate in borsa.**

Nome e cognome,- (e, se possibile, data di nascita, luogo di nascita e indirizzo) del/i beneficiario/i effettivo/i:

.....

- **Persone politicamente esposte: uno dei membri della società è collegato<sup>4</sup> a una persona politicamente esposta o uno dei membri della società è egli stesso una persona politicamente esposta?**

- **No**
- **Sì. Si prega di chiarire titolo e funzione:** .....
- **Sì. Si prega di chiarire l'origine dei fondi** (ad es. se le risorse finanziarie con cui effettua questo pagamento derivano dai fondi operativi ordinari della Sua società e se può confermare che non derivano da attività criminali): .....

- **Se si trova in un Paese ad alto rischio (in base alle indicazioni della FATF e della Commissione Europea), è pregato di indicare l'origine delle Sue risorse finanziarie** (ad es. le

<sup>3</sup> Il **BENEFICIARIO EFFETTIVO** è la persona fisica che detiene la proprietà effettiva o il potere decisionale con riguardo al cliente:

1. la persona fisica che **possiede il 25% o più delle azioni o dei diritti di voto nella società del cliente;**
2. la persona fisica che **esercita il controllo con qualsiasi altro mezzo**
  - che ha il diritto di nominare o destituire la maggioranza dei membri dell'organo amministrativo, di gestione o di supervisione;
  - che, ai sensi di un accordo con altri azionisti o membri di tale impresa (un'impresa controllata), detiene da sola il controllo della maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei membri di tale impresa;
3. la persona fisica è un membro della **direzione** della società (ad es. il CEO), nel caso in cui tutte le opzioni di cui sopra siano esaurite e/o, se applicabile:

la persona fisica per conto della quale viene intrapresa la transazione o instaurato il rapporto commerciale, se questo viene concluso per conto di un soggetto diverso dalla persona fisica/società con cui si è in trattativa:

1. la persona fisica che beneficia della transazione;
2. la persona fisica che ha un impatto sull'esecuzione della transazione.

<sup>4</sup> Le **PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE** sono i presidenti di uno stato, capi di governo, ministri e segretari di stato; membri del parlamento; membri di corti supreme, tribunali costituzionali e altri tribunali di alto livello che prendono decisioni contro le quali generalmente non è possibile fare ulteriore ricorso tranne in circostanze eccezionali; membri di organismi di revisione e dei consigli di amministrazione delle banche centrali; ambasciatori, emissari e funzionari militari di alto livello; membri degli organi amministrativi, dirigenziali o di supervisione di imprese pubbliche, nonché persone fisiche che hanno ricoperto una posizione politicamente prominente, i familiari stretti e i collaboratori stretti.

# Diamonds love Antwerp



risorse finanziarie con cui effettua questo pagamento derivano dai fondi operativi ordinari della Sua società e può confermare che non derivano da attività criminali?) **e di confermare che il Suo istituto di credito applica norme di vigilanza non meno rigorose delle norme stabilite nella normativa belga antiriciclaggio:** .....

- **Si prega di allegare la documentazione di costituzione ufficiale della società (statuto/atto di costituzione)**

La versione più recente dell'atto costitutivo o dello statuto della società (o la documentazione equivalente, a seconda della giurisdizione, che indichi almeno la ragione sociale e la sede legale della società).

- **Pagamenti**

La preghiamo di confermare che eseguirà il pagamento della fattura mediante la Sua società e che non consentirà a terzi di eseguire il pagamento: .....

- **Si prega di allegare un documento comprovante l'identità di un rappresentante ufficiale della società:**

- Per i cittadini belgi: copia del proprio documento d'identità o prova valida di iscrizione all'anagrafe degli stranieri, o un documento valido rilasciato da un'autorità pubblica belga che attesti la residenza regolare di tale persona in Belgio, contenente almeno il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita e, se possibile, l'indirizzo.
- Per i cittadini stranieri: documento d'identità valido, passaporto valido o, eventualmente, la patente di guida o qualsiasi altro documento ufficiale con foto che possa essere utilizzato a fini identificativi e contenga almeno il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita e, se possibile, l'indirizzo.

(Il governo belga accetta "carte PAN" e "Certificati di codici IEC" per i cittadini indiani. Per altre alternative, contattare l'helpdesk antiriciclaggio).

- Un documento comprovante la facoltà conferita al rappresentante ufficiale della società di rappresentare la medesima, ad es. tramite procura (se non già menzionata nei documenti di costituzione ufficiali).

Dichiaro che le informazioni compilate sopra e i documenti allegati sono, per quanto a mia conoscenza, veritieri e corretti.

**Luogo e data:** .....

**Firma del rappresentante autorizzato:** .....

# Diamonds love Antwerp



Antwerp World Diamond Centre rappresenta il settore dei diamanti belga e coadiuva i commercianti belgi nell'attuazione della normativa belga antiriciclaggio. In caso di **domande** relative a tale normativa o in caso di dubbi su quali documenti di identificazione fornire esattamente, può contattare l'Helpdesk Antiriciclaggio e Compliance presso AWDC: Trissia Stavropoulos, Responsabile della Compliance [trst@awdc.be](mailto:trst@awdc.be) o 0032/3.222.05.03.

La ringraziamo fin d'ora per la Sua collaborazione.

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Stavropoulos', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

**Trissia STAVROPOULOS**  
Responsabile della conformità

# Diamonds love Antwerp

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



ご担当者の皆様へ

ベルギーのダイヤモンド取引業者は、ベルギーのマネーロンダリング防止法<sup>1</sup>の対象であり、こうした法規制の施行に全面的に協力する義務があることをお知らせいたします。

2017年9月18日付のマネーロンダリングおよびテロリズムに対する資金供与の防止ならびに現金使用の制限に関する法律により、ダイヤモンド取引業者は、当センターの「顧客確認」義務を遵守し、貴社の個人データを処理することを法的に義務付けられています。個人データの処理に関する詳細については、当センターまでお問い合わせください。当センターのプライバシーに関する声明／方針を提供させていただきます。

基本原則として、ベルギーのダイヤモンド取引業者には、顧客および高いリスクが認められる状況ではダイヤモンド供給業者も特定し、受領した身元確認書類を確認したうえで、取引関係の締結または取引を実行する義務があります。<sup>2</sup>

上記の理由により、以下のフォームに必要事項をご記入のうえ、必要書類と併せてベルギーのダイヤモンド供給業者（または顧客）にご提出いただきますようお願いいたします。

● 貴社の詳細情報：

- 
- 会社名： .....
  - 会社の種類： .....
  - 設立日： .....
  - VAT 番号または貴社が所在する国における正式な法人登記番号： .....
  - 法人登記住所： .....  
.....
  - 業務上の住所（異なる場合）： .....  
.....
  - 電話番号： .....
  - 電子メールアドレス： .....
  - 公式代表者の氏名： .....  
.....
  - 加入している専門団体（複数可）： .....  
.....  
.....

---

<sup>1</sup> 法律：2017年9月18日付のマネーロンダリングおよびテロリズムに対する資金供与の防止ならびに現金使用の制限に関する法律（以下「AML法」）

# Diamonds love Antwerp

- **取締役の氏名**：（下記の法的設立文書に記載されていない）取締役につきましては、当該人物が取締役であることを明示／証明する**他の書類**（公式刊行物など）を添付してください。

取締役の氏名： .....  
.....

- **貴社における実質的支配者の氏名**。<sup>3</sup>さらに可能な場合は、当該人物が実質的支配者であることを証明する書類（株主名簿、組織図、付属定款など）も添付してください。貴社が株式公開企業である場合は、このセクションに記入する必要はありません。

実質的支配者の氏名（および可能な場合は、生年月日、出生地、住所）：  
.....  
.....

- **政治的に影響力のある人物**：政治的に影響力のある人物と関連のある<sup>4</sup>従業員はいますか？または、従業員に政治的に影響力のある人物はいますか？

- いいえ
- はい。その場合は、役職と職務を記入してください：

.....  
.....

- はい。その場合は、貴社の資金源を以下に記載してください（この決済に使う金融資産は、貴社が行う通常の事業から発生するものですか？さらに、その金融資産が犯罪活動から発生していないことを証明できますか？）：

.....  
.....

- **貴社の拠点が高いリスクのある国（FATF および欧州委員会が示唆する国）にある場合、以下に金融資産の発生源を記載してください**（この決済に使う金融資産は、貴社が行う通常の事

<sup>3</sup> **実質的支配者**とは、顧客企業の最終所有者であるか、顧客企業に対する最終決定権を有する以下の法律上の自然人をいいます。

1. 顧客企業の株式または議決権を **25%以上保有**する自然人
2. **その他の支配権手段**を有する自然人
  - 管理、経営、監督組織の構成員の過半数以上を任命または解任できる権利を有する者
  - 当該事業（子会社事業）を所有する他の株主または構成員との契約に準じて、株主または構成員の過半数以上の議決権を単独で支配する者
3. 上記のその他の支配権が消尽した場合における、会社の**経営幹部**（CEO など）である自然人

該当する場合は以下も含みます。

**取引または取引関係を締結する顧客の所有者である自然人**（自然人／事業会社が、他者に代わって当該取引を締結した場合）

1. 取引から利益を得る自然人
2. 取引の執行に影響を与える自然人

<sup>4</sup> **政治的に影響力のある人物**とは、国家元首、政府首班、国務大臣・長官、国会議員、例外的な状況を除き上告を却下する最高裁判所、憲法裁判所、その他の高等裁判所の職員、監査機関の職員や中央銀行幹部、大使、特命全権公使、軍高官、公営企業の行政機関や指導機関、監督機関の職員、政治的に重要な職務に就いている自然人とその近親者、親交のある人を指します。



業から発生するものですか？また、その金融資産が犯罪活動から発生していないことを証明できますか？)。さらに、貴社の金融機関は、ベルギーのマネーロンダリング防止法で規定された基準と同等以上に厳格な監視基準を適用していることを証明してください：.....

- 貴社の法的設立文書（規則／規約）を添付／同封してください。

貴社の最新版の事業認可書または定款（または法域に応じた同等の文書で、少なくとも会社名および登記上の事務所が記載されているもの）

- 決済

貴社は自社が発行する請求書に対する決済の執行者であり、第三者には決済の執行を認めていないことを宣誓してください：.....

- 貴社の公式代表者の身分証明書を添付／同封してください。

- ベルギー国民の場合：担当者の身分証明書のコピー、または有効な外国人登録簿の登録証明、またはベルギーの国家機関が発行した有効な書類で、当該担当者が合法的にベルギーに居住していることが記載され、少なくとも氏名、生年月日、出生地、および可能な場合は住所が含まれているもの。
- ベルギー国民ではない場合：有効な身分証明書、有効なパスポート、または、場合により、身分証明書として使用可能な写真付きの運転免許証やその他公的書類で、少なくとも氏名、生年月日、出生地、および可能な場合は住所が含まれているもの。

(ベルギー政府は、インド国民については、「PANカード」および「IECコード証明書」を認めています。その他の方法については、AMLヘルプデスクまでお問い合わせください。)

- 貴社の公式代表者が会社を代表する権限を有していることを示す書類。例えば、委任状を通じて与えられているなど（法的設立文書で示されていない場合）。

私は、自分が知り得る限り、記入した上記の情報および同封する書類が真実かつ正確であることを宣言します。

場所および日付： .....

正式な署名： .....

# Diamonds love Antwerp



アントワープワールドダイヤモンドセンターは、ベルギーのダイヤモンド業界を代表し、ベルギーのダイヤモンド取引業者にベルギーのマネーロンダリング防止法の施行に関するサポートを提供しています。本法規制に関するご質問や、提供すべき身元確認書類についてご不明な点がございましたら、お気軽にAWDCのAML・コンプライアンスヘルプデスクのコンプライアンス責任者、Trissia Stavropoulosまでメール ([trst@awdc.be](mailto:trst@awdc.be)) または電話 (0032/3.222.05.03) でお問い合わせください。

皆様のご協力に感謝申し上げます。

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Trissia Stavropoulos', is written over a horizontal line.

**Trissia STAVROPOULOS**  
コンプライアンス部長

# Diamonds love Antwerp

Private Stichting – Antwerp World Diamond Centre (AWDC) ● Hoveniersstraat 22, BE-2018 Antwerpen, Belgium  
T +32 3 222 05 11 ● F+32 3 222 05 99 ● [info@awdc.be](mailto:info@awdc.be) ● [www.awdc.be](http://www.awdc.be) ● BTW – BE 0885 969 987





Geachte heer, mevrouw,

Gelieve er rekening mee te houden dat **Belgische diamanthandelaars** onderworpen zijn aan de Belgische antiwitwaswetgeving<sup>1</sup> 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 privacy beleid kunnen toesturen.

Belgische diamanthandelaars zijn verplicht om **hun klanten en bij verhoogd risico ook hun leveranciers te identificeren** en de ontvangen identificatiedocumenten te controleren **alvorens ze een zakelijke relatie met deze klanten opbouwen of transacties uitvoeren**.<sup>2</sup>

**Bezorg uw Belgische diamantleverancier (of klant) daarom de benodigde documenten, inclusief het ingevulde onderstaande formulier :**

• **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) : .....  
.....

- **Een lijst met de namen en voornamen van de leden van de raad van bestuur/zaakvoerder(s)** : in combinatie met **andere documenten** (bijv. officiële publicaties) die kunnen

---

<sup>1</sup> **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 "anti-witwaswet").

Diamonds love Antwerp



aantonen/bewijzen 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(s) : .....  
.....

- Een lijst met de namen en voornamen van de uiteindelijke begunstigde(n)<sup>3</sup> van uw bedrijf en indien mogelijk ook documenten die bewijzen dat deze de uiteindelijke begunstigde zijn (zoals aandeelhoudersregister, organigram, statuten, ..) . U dient dit niet in te vullen als u een beursgenoteerde vennootschap bent.

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

.....  
.....

- Politiek prominente personen : is een van de leden van het bedrijf familie<sup>4</sup> 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 (bijv. komen uw financiële middelen waarmee u deze aankoop doet voort uit de gewone werkmiddelen van uw vennootschap en kan

<sup>3</sup> De **UITEINDELIJKE BEGUNSTIGDE** is de natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is of de uiteindelijke zeggenschap heeft over de cliënt

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
  - 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

<sup>4</sup> Onder **POLITIEK PROMINENTE PERSONEN** wordt er verstaan: staatshoofden, regeringsleiders, ministers en staatssecretarissen; parlementsleden; leden van bestuurslichamen van politieke partijen 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, consuls, zaakgelastigden en hoge legerofficieren; leden van bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende organen van overheidsbedrijven, alsook natuurlijke personen die een politiek prominente functie bekleed hebben, directe familieleden en naaste geassocieerden

# Diamonds love Antwerp



u bevestigen dat deze niet van criminele oorsprong zijn): .....

- **Indien u gevestigd bent in een land met een hoog risico (zoals aangegeven door FATF en de Europese commissie), gelieve hierbij de bron van uw financiële middelen aan te geven** (bijv. komen uw financiële middelen waarmee u deze aankoop doet voort uw gewone werkmiddelen van de vennootschap en kan u bevestigen dat deze niet afkomstig zijn van criminele oorsprong?) **alsook te bevestigen dat uw kredietinstelling waakzaamheidsnormen hanteert die niet minder streng zijn dan de in de Belgische anti-witwas wet vastgestelde normen:** .....

- **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).

- **Betalingen**

Gelieve te bevestigen dat u de betaling van de factuur zal uitvoeren vanuit uw onderneming en de betaling niet door een derde partij zal laten uitvoeren:.....

- **Gelieve een identiteitsbewijs bij te voegen van een 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-helpdesk.)

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

# Diamonds love Antwerp



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

**Plaats en datum :** .....

**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: Trissia Stavropoulos, Head of Compliance [trst@awdc.be](mailto:trst@awdc.be) of 0032/3.222.05.03.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

**Trissia STAVROPOULOS**  
Head of compliance

# Diamonds love Antwerp

Private Stichting – Antwerp World Diamond Centre (AWDC) • Hoveniersstraat 22, BE-2018 Antwerpen, België  
T +32 3 222 05 11 • F+32 3 222 05 99 • [info@awdc.be](mailto:info@awdc.be) • [www.awdc.be](http://www.awdc.be) • BTW – BE 0885 969 987



Kjære herr/fru,

Vær oppmerksom på at **belgiske diamanthandlere** er underlagt belgisk lovgivning om<sup>1</sup> hvitvasking av penger og er forpliktet til å samarbeide fullt ut i gjennomføringen av disse lovene og forskriftene.

Loven av 18. september 2017 om å forhindre hvitvasking og finansiering av terrorisme og om å begrense bruken av kontanter forplikter diamanthandlere til å «kjenne sine kunder». For mer informasjon om behandlingen av dine personopplysninger, vennligst kontakt oss slik at vi kan sende deg vår personvernerklæring/-policy.

Belgiske diamanthandlere er pålagt å **identifisere sine kunder og, i tilfelle økt risiko, også deres leverandører**, og å sjekke ID-dokumentene som mottas **før etablering av et forretningsforhold eller gjennomføring av transaksjoner med kundene**.<sup>2</sup>

**Derfor må du gi din belgiske diamantleverandør (eller kunde) de nødvendige dokumentene, inkludert det utfylte skjemaet nedenfor:**

• **Selskapsdata:**

---

- Firmanavn: .....
- Type virksomhet: .....
- Dato for selskapsstiftelse: .....
- MVA-nummer eller offisielt selskapsregistreringsnummer i ditt land: .....
- Registrert kontor: .....  
.....
- Driftskontor (hvis et annet):.....  
.....
- Telefonnummer: .....
- E-post: .....
- Navn på offisiell(e) representant(er): .....  
.....
- Medlemskap i faglig(e) organisasjon(er): .....  
.....

- **En liste over etternavn og fornavn på styremedlemmer/leder(e):** i kombinasjon med **andre dokumenter** (f.eks. offisielle publikasjoner) som demonstrerer/beviser at vedkommende er direktør(er)/leder(e) (hvis ikke nevnt i stiftelsesdokumentene (nedenfor)).

---

<sup>1</sup> **Lov:** Lov av 18. september 2017 for å forhindre hvitvasking og finansiering av terrorisme og for å begrense bruken av kontanter («antihvitvaskingsloven»).

# Diamonds love Antwerp



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

.....

- **En liste over etternavn og fornavn på selskapets reelle eier(e)<sup>3</sup> og, hvis mulig, også dokumenter som beviser at de er reell(e) eier(e) (f. eks. aksjonærregister, organisasjonskart, vedtekter osv.) . Du trenger ikke fullføre dette hvis du er et børsnotert selskap.**

Etternavn + fornavn (og der det er mulig fødselsdato, fødested og adresse) til reell(e) rettighetshaver(e):

.....  
.....

- **Politisk eksponerte personer: Er et av medlemmene i selskapet i slekt med<sup>4</sup> en politisk eksponert person, eller er et av medlemmene i selskapet en politisk eksponert person?**
  - **Nei**
  - **Ja. Tittel og stilling:** .....
  - .....
  - **Ja. Kilden til dine økonomiske ressurser** (stammer f.eks. de økonomiske ressursene du foretar dette kjøpet med fra selskapets vanlige drift, og kan du bekrefte at de ikke er av kriminell opprinnelse?):

.....  
.....

<sup>3</sup> Den **REELLE EIER** er den fysiske personen som er den ultimate eieren av, eller har ultimat kontroll over, klienten.

1. Fysiske personer som eier 25 % eller mer av aksjene eller stemmerettighetene i kundens virksomhet
2. En fysisk person som utøver en annen form for kontroll
  - Som har rett til å utpeke eller frita for deres plikter, flertallet av medlemmene i det styrende organ, ledelse eller tilsynsorgan
  - Som, på grunnlag av en avtale med andre aksjonærer i eller medlemmer av det selskapet (et datterselskap), på uavhengig vis eier et flertall av stemmerettighetene til aksjonærer eller medlemmer i det aktuelle selskapet
3. En fysisk person som er medlem av **ledelsen** i selskapet (f.eks. administrerende direktør) – i tilfelle alle alternativene ovenfor er uttømt

Og/eller, hvis aktuelt:

**Den fysiske personen en transaksjon eller et forretningsforhold inngås på vegne av**, når dette gjøres på vegne av noen andre enn den fysiske personen/selskapet de gjør forretninger med

1. Den fysiske personen som drar nytte av transaksjonen
2. Den fysiske personen som påvirker gjennomføringen av transaksjonen

<sup>4</sup> **RETNINGSLINJER FOR EKSPONERTE PERSONER** inkluderer: statsoverhoder, statsledere, statsråder og statssekretærer; medlemmer av parlamentet; medlemmer av administrative organer, politiske partier, Høyesterett, forfatningsdomstoler og andre høye domstoler som tar beslutninger som ikke kan ankes videre unntatt under eksepsjonelle omstendigheter; medlemmer av regnskapskontorer og sentralbankforvaltning; ambassadører, konsuler, chargé d'affaires og overordnede militære offiserer; medlemmer av styret, ledelse eller tilsynsorganer i offentlige foretak, så vel som fysiske personer som har hatt en politisk fremtredende posisjon, nære familiemedlemmer og nære medarbeidere

# Diamonds love Antwerp



- **Hvis du befinner deg i et høyrisikoland (som indikert av FATF og EU-kommisjonen), oppgi kilden til de økonomiske ressursene dine** (f.eks. stammer de økonomiske ressursene du foretar dette kjøpet med fra selskapets vanlige drift, og kan du bekrefte at de ikke er av kriminell opprinnelse?) **og bekreft også at kredittinstitusjonen din bruker årvåkenhetsstandarder som er like strenge som standardene fastsatt i den belgiske loven mot hvitvasking av penger:** .....

.....

- **Legg ved selskapets juridiske stiftelsesdokumenter (vedtektene)**

Den nyeste versjonen av selskapets stiftessertifikat, eller vedtekter (eller tilsvarende dokumentasjon, avhengig av jurisdiksjonen, som minst inneholder selskapets navn og registrerte kontor).

- **Betalinger**

Bekreft at du vil betale fakturaen fra selskapet ditt og ikke vil få betalingen utført av en tredjepart:.....

- **Legg ved legitimasjon fra en offisiell representant for selskapet ditt:**

- For belgiske statsborgere: kopier av hans/hennes/deres identitetskort, eller et gyldig registreringsbevis i registeret over utenlandske statsborgere, eller et gyldig dokument fra et belgisk myndighetsorgan som viser at vedkommende bor lovlig i Belgia, som minst oppgir etternavn, fornavn, dato og fødested, og om mulig også adressen.

- For utlendinger: et gyldig identitetsdokument, et gyldig pass, eller muligens et gyldig førerkort eller annet offisielt dokument med et fotografi som kan brukes som identifikasjon, som minst angir etternavn, fornavn, fødselsdato og fødested, og om mulig også adressen.

(Den belgiske regjeringen godtar "PAN-kort" og "IEC-kodesertifikater" fra indiske borgere. For andre alternativer, ta kontakt med AML Help Desk.)

- Et dokument som angir at selskapets offisielle representant har myndighet til å representere selskapet, f.eks. gjennom en fullmakt (hvis det ikke allerede er nevnt i de juridiske stiftelsesdokumentene).

Jeg bekrefter at så vidt jeg vet, er all informasjon som er utfylt ovenfor, samt vedlagte dokumenter sanne og korrekte.

Sted og dato: .....

Autorisert signatur: .....

# Diamonds love Antwerp



Antwerpen World Diamond Centre representerer den belgiske diamantsektoren og gir støtte til belgiske diamanthandlere i implementeringen av den belgiske hvitvaskingsloven. For **spørsmål** om denne lovgivningen eller om identifikasjonsdokumentene du må sende inn, ta kontakt med AML & Compliance Helpdesk @ AWDC: Trissia Stavropoulos, samsvarssjef [trst@awdc.be](mailto:trst@awdc.be) eller 0032/3.222.05.03.

På forhånd takk for samarbeidet.

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Trissia Stavropoulos', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

**Trissia STAVROPOULOS**  
Leder for etterlevelse

# Diamonds love Antwerp

Privat stiftelse – Antwerpen World Diamond Centre (AWDC) • Hoveniersstraat 22, BE-2018 Antwerpen, Belgia  
Tlf. +32 3 222 05 11 • Faks +32 3 222 05 99 • [info@awdc.be](mailto:info@awdc.be) • [www.awdc.be](http://www.awdc.be) • MVA – BE 0885 969 987





Szanowni Państwo,

Prosimy pamiętać, że **belgijscy sprzedawcy diamentów** podlegają belgijskim przepisom prawa<sup>1</sup> dotyczącym przeciwdziałania praniu pieniędzy i są zobowiązani do pełnej współpracy we wdrażaniu tych przepisów i regulacji.

Ustawa z dnia 18 września 2017 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz o ograniczeniu wykorzystania środków pieniężnych zobowiązuje sprzedawców diamentów do zbierania informacji o ich klientach. Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z nami w celu przesłania Państwu naszej informacji o ochronie prywatności lub naszych zasad ochrony prywatności.

Belgijscy sprzedawcy diamentów są zobowiązani do **identyfikacji swoich klientów oraz, w przypadku zwiększonego ryzyka, ich dostawców, a także** do sprawdzania otrzymanych dokumentów identyfikacyjnych **przed nawiązaniem relacji biznesowej lub przeprowadzeniem transakcji z danymi klientami.**<sup>2</sup>

**W związku z tym prosimy o przekazanie belgijskiemu dostawcy diamentów (lub klientowi) niezbędnych dokumentów, w tym wypełnionego poniższego formularza:**

• **Dane spółki:**

---

- Nazwa spółki: .....
- Rodzaj działalności: .....
- Data założenia: .....
- Numer VAT lub oficjalny numer rejestracyjny spółki w Państwa kraju: .....
- Siedziba: .....  
.....  
.....
- Biuro operacyjne (jeśli adres jest inny):.....
- Numer telefonu: .....
- Adres e-mail: .....
- Imię i nazwisko oficjalnego przedstawiciela (przedstawicieli): .....  
.....
- Członkostwo w organizacji zawodowej (organizacjach zawodowych): .....  
.....

---

<sup>1</sup> **Przepisy prawne:** Ustawa z dnia 18 września 2017 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz o ograniczeniu wykorzystania środków pieniężnych („Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy”).

# Diamonds love Antwerp

- **Lista nazwisk i imion członków zarządu/kadry kierowniczej:** w połączeniu z innymi dokumentami (np. oficjalnymi publikacjami), które pokazują/stanowią dowód, że dane osoby są dyrektorami/ kierownikami (jeśli nie zostały wymienione w dokumentach założycielskich (poniżej)).

Nazwisko i imię dyrektora: .....

.....

- **Lista nazwisk i imion faktycznych właścicieli<sup>3</sup> Państwa spółki, a także, jeśli to możliwe, dokumenty potwierdzające, że są oni faktycznymi właścicielami (takie jak rejestr akcjonariuszy, schemat organizacyjny, statut spółki itp.) . Nie należy wypełniać tych informacji, jeśli są Państwo spółką notowaną na giełdzie.**

Imię i nazwisko (oraz, w miarę możliwości, data urodzenia, miejsce urodzenia i adres) faktycznego właściciela:

.....

.....

- **Osoby zajmujące wysokie stanowisko polityczne: czy jeden z członków spółki jest związany<sup>4</sup> z osobą zajmującą wysokie stanowisko polityczne lub czy jeden z członków spółki jest osobą zajmującą wysokie stanowisko polityczne?**
  - **Nie**
  - **Tak. Tytuł i stanowisko:** .....
  - .....
  - **Tak. Źródło Państwa zasobów finansowych** (np. czy Państwa zasoby finansowe, za pomocą których dokonują Państwo zakupu, pochodzą z prowadzenia zwykłej działalności operacyjnej Państwa spółki i czy mogą Państwo potwierdzić, że zasoby te nie

<sup>3</sup> **FAKTYCZNY WŁAŚCICIEL** to osoba fizyczna, która jest ostatecznym właścicielem klienta lub sprawuje nad nim ostateczną kontrolę

1. Osoby fizyczne, które posiadają co najmniej 25% udziałów lub praw głosu w działalności Państwa klienta
2. Osoba fizyczna sprawująca **jakąkolwiek inną formę kontroli**
  - uprawniona do wyznaczenia lub odwołania większości członków organu zarządzającego, kierownictwa lub organu nadzorczego
  - posiadająca, na podstawie umowy z innymi akcjonariuszami lub członkami danej spółki (jednostki zależnej), większość praw głosu akcjonariuszy lub członków tej spółki
3. Osoba fizyczna będąca członkiem **zarządu** spółki (np. dyrektor generalny) – w przypadku wyczerpania wszystkich powyższych opcji

I/lub w stosownych przypadkach:

**Osoba fizyczna, w imieniu której zawierana jest transakcja lub relacja biznesowa**, gdy odbywa się to w imieniu osoby innej niż osoba fizyczna/spółka, z którą prowadzi ona interesy

1. Osoba fizyczna odnosząca korzyści z przeprowadzenia transakcji
2. Osoba fizyczna mająca wpływ na realizację transakcji

<sup>4</sup> **OSOBY ZAJMUJĄCE WYSOKIE STANOWISKO POLITYCZNE** to: głowy państwa, przywódcy rządowi, ministrowie i sekretarze państwa; członkowie parlamentu; członkowie organów administracyjnych, partii politycznych, sądów najwyższej instancji, sądów konstytucyjnych i innych sądów wydających decyzje, od których nie przysługuje dalsze odwołanie, z wyjątkiem wyjątkowych okoliczności; członkowie biur księgowych i kierownictwa banku centralnego; ambasadorzy, konsulowie, chargé d'affaires i starsi oficerowie armii; członkowie zarządu, organów zarządzających lub nadzorczych przedsiębiorstw publicznych, jak również osoby fizyczne, które zajmowały eksponowane stanowisko polityczne, członkowie ich najbliższej rodziny i bliscy współpracownicy

# Diamonds love Antwerp



.....  
pochodzą z przestępstw?):  
.....

- **Jeśli Państwa siedziba znajduje się w kraju wysokiego ryzyka (wskazanego przez FATF i Komisję Europejską), prosimy o wskazanie źródła swoich zasobów finansowych** (np. czy Państwa zasoby finansowe, za pomocą których dokonują Państwo zakupu, pochodzą z prowadzenia zwykłej działalności operacyjnej Państwa spółki i czy mogą Państwo potwierdzić, że zasoby te nie pochodzą z przestępstw?), a **także o potwierdzenie, że Państwa instytucja kredytowa stosuje standardy nadzoru, które są równie rygorystyczne jak standardy określone w belgijskiej ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy:**  
.....  
.....

- **Prosimy o załączenie dokumentów założycielskich spółki (statutu)**

Najnowsza wersja świadectwa rejestracji lub statutu spółki (lub równoważnej dokumentacji, w zależności od jurysdykcji, zawierająca co najmniej nazwę i siedzibę spółki).

- **Płatności**

Prosimy o potwierdzenie, że faktura zostanie opłacona przez Państwa spółkę, a nie za pośrednictwem strony trzeciej:.....

- **Prosimy o załączenie dowodu tożsamości oficjalnego przedstawiciela firmy:**

- Obywatele Belgii: kopie dowodu osobistego lub ważny dowód rejestracji w rejestrze obcokrajowców bądź ważny dokument wystawiony przez belgijską agencję rządową potwierdzający legalne miejsce zamieszkania danej osoby w Belgii, wskazujący co najmniej nazwisko, imię, datę i miejsce urodzenia, a jeśli to możliwe, również adres.
- Obcokrajowcy: ważny dokument tożsamości, ważny paszport, ewentualnie ważne prawo jazdy lub inny oficjalny dokument ze zdjęciem, który można wykorzystać jako dowód tożsamości, zawierający co najmniej nazwisko, imię, datę i miejsce urodzenia oraz, jeśli to możliwe, również adres.

(Belgijski rząd akceptuje karty PAN oraz certyfikaty kodu IEC od obywateli Indii. W celu uzyskania informacji na temat innych dostępnych opcji prosimy o kontakt z Działem wsparcia AML).

- Dokument stwierdzający, że oficjalny przedstawiciel spółki jest upoważniony do reprezentowania spółki, np. na podstawie pełnomocnictwa (jeśli nie zostało to jeszcze wskazane w dokumentach założycielskich).

Oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą wszystkie informacje podane powyżej oraz załączone dokumenty są prawdziwe i poprawne.

# Diamonds love Antwerp



Miejsce i data: .....

Podpis osoby upoważnionej: .....

Antwerpia World Diamond Centre reprezentuje belgijską branżę diamentów i zapewnia wsparcie belgijskim sprzedawcom diamentów we wdrażaniu belgijskich przepisów prawnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. W przypadku **pytań** dotyczących tych przepisów lub dokumentów identyfikacyjnych, które należy przesłać, prosimy o kontakt z Działem wsparcia ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i zgodności z przepisami w spółce AWDC: Trissia Stavropoulos, Dyrektor działu zgodności z przepisami [trst@awdc.be](mailto:trst@awdc.be) lub 0032/3.222.05.03.

Z góry dziękujemy za współpracę.

**Trissia STAVROPOULOS**

Kierownik ds. zgodności z przepisami

# Diamonds love Antwerp

Private Foundation – Antwerp World Diamond Centre (AWDC) • Hoveniersstraat 22, BE-2018 Antwerpia, Belgia  
T +32 3 222 05 11 • F +32 3 222 05 99 • [info@awdc.be](mailto:info@awdc.be) • [www.awdc.be](http://www.awdc.be) • VAT – BE 0885 969 987



Уважаемые господа!

Обращаем ваше внимание на то, что **бельгийские торговцы алмазами** подпадают под действие бельгийского законодательства по борьбе с отмыванием денег<sup>1</sup> 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.**<sup>2</sup>

**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): .....  
.....

---

<sup>1</sup> **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»).

Diamonds love Antwerp



- 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<sup>3</sup> 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<sup>4</sup> с политически значимым лицом или сам является политически значимым лицом?**

<sup>3</sup> **КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ** – это физическое лицо, которое является конечным владельцем или имеет решающее право принимать решение по отношению к клиенту:

1. Физическому лицу **принадлежит 25%** и более акций или контрольный пакет акций в уставном капитале вашего клиента
2. 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**

1. Физическое лицо, получающее выгоду от сделки
2. Физическое лицо, оказывающее влияние на совершение сделки.

<sup>4</sup> **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.

# Diamonds love Antwerp



- **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 строгие, 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 организовать 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.

Diamonds love Antwerp



(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: Триссия 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.

**Триссия Ставропулос**  
Руководитель отдела соответствия

# Diamonds love Antwerp





Estimado Sr./Sra.:

Le informamos que los **comerciantes de diamantes belgas** están sujetos a la legislación de Bélgica en materia de lucha contra el blanqueo de capitales<sup>1</sup> y están obligados a cooperar plenamente en lo que respecta a la aplicación de la legislación y la normativa.

Los comerciantes de diamantes tienen la obligación legal, en virtud de la ley del 18 de septiembre de 2017 de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y de limitación del uso del dinero en efectivo, de tratar sus datos personales para cumplir con nuestras obligaciones de «conozca a su cliente». Para obtener más información sobre el tratamiento de sus datos personales, póngase en contacto con nosotros para que podamos facilitarle nuestra declaración/política de privacidad.

Como principio fundamental, los comerciantes de diamantes belgas están obligados a **identificar a sus clientes y, en caso de riesgo elevado, también a sus proveedores** y a verificar los documentos de identificación recibidos **antes de formalizar una relación comercial o llevar a cabo una operación.**<sup>2</sup>

**Por consiguiente, le rogamos facilite a su proveedor (o cliente) de diamantes belga la documentación solicitada, incluido el formulario cumplimentado que se muestra a continuación:**

● **Información sobre la empresa:**

---

- Denominación de la empresa: .....
- Tipo de empresa: .....
- Fecha de constitución: .....
- Número de identificación a efectos de IVA o número de inscripción oficial de la empresa en su país: .....
- Domicilio social: .....  
.....
- Dirección donde se desempeña la actividad empresarial (si es diferente): .....  
.....  
.....
- Número de teléfono: .....
- Correo electrónico: .....
- Nombre(s) del o de los representante(s) oficial(es): .....  
.....
- Pertenencia a organizaciones profesionales: .....

---

<sup>1</sup> **Legislación:** Ley con fecha de 18 de septiembre de 2017 de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y de limitación del uso del dinero en efectivo (en lo sucesivo, «ley sobre el blanqueo de capitales»).

Diamonds love Antwerp

- .....
- **Lista de los nombres y apellidos de los miembros del consejo de administración:** junto con **otros documentos** (p. ej., publicaciones oficiales) mediante los cuales se pueda demostrar/justificar que la persona o personas en cuestión es o son consejero(s) (si no se ha indicado anteriormente en los documentos jurídicos de constitución (abajo)).

Nombre y apellido del o de los consejero(s): .....

- .....
- **Lista de los nombres y apellidos del o de los beneficiario(s) efectivo(s) definitivo(s)<sup>3</sup> de su empresa y, si es posible, documentos que demuestren que estos son los beneficiarios efectivos definitivos (como el registro de accionistas, el organigrama, los estatutos sociales, entre otros). No es necesario que cumplimente este formulario si su empresa es una empresa pública.**

Nombre + apellido, (y, si es posible, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y dirección) del beneficiario o beneficiarios definitivo(s): .....

- .....
- **Personas políticamente expuestas: ¿se trata de que uno de los miembros de la empresa está relacionado<sup>4</sup> con una persona políticamente expuesta, o bien que uno de los miembros de la empresa es una persona políticamente expuesta?**

- No
- **Sí. Indique el cargo y la función:** .....

.....

<sup>3</sup> El **BENEFICIARIO EFECTIVO DEFINITIVO** es la persona física que es el propietario definitivo o el que tiene la última palabra sobre el cliente:

1. La persona física ostenta el 25 % o más de las acciones o derechos de voto en la empresa de su cliente.
2. La persona física ostenta el **control por cualquier otro medio**:
  - Tiene derecho a nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano administrativo, de gestión o de supervisión.
  - Quien en virtud de un acuerdo con otros accionistas o miembros de esa empresa (una empresa subsidiaria), controla de forma independiente la mayoría de los derechos de voto de los accionistas o miembros de dicha empresa.
3. La persona física que forma parte de la **dirección** de la empresa (p. ej., director general), en caso de que se agoten todos los demás medios anteriores.

O bien, si procede:

**La persona física por cuya cuenta se formaliza una operación o una relación comercial, si esta se celebra por cuenta de otra persona que no sea la persona física o la empresa con la que se está negociando.**

1. Persona física que se beneficia de la operación.
2. Persona física que influye en la ejecución de la operación.

<sup>4</sup> **PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS** incluye a los jefes de Estado, jefes de Gobierno, ministros y secretarios de Estado; miembros del Parlamento; miembros de los tribunales supremos, tribunales constitucionales y otros tribunales superiores que tomen decisiones contra las que normalmente no cabe apelación, excepto en circunstancias excepcionales; miembros de instituciones de auditoría y de los consejos de los bancos centrales; los embajadores, representantes y oficiales militares de alto rango; miembros de los órganos de administración, directivos o de supervisión de empresas públicas, así como las personas físicas que hayan ocupado un puesto destacado en política, familiares inmediatos y colaboradores cercanos.

# Diamonds love Antwerp



- **Sí. Indique la fuente de sus fondos** (p. ej., ¿los recursos financieros con los que realiza este pago provienen de los fondos de explotación ordinarios de su empresa y puede confirmar que estos no provienen de actividades delictivas?): .....

- **Si se encuentra situado en un país con un riesgo elevado (indicado según el GAFI y la Comisión Europea), proporcione la fuente de sus recursos financieros** (p. ej., ¿los recursos financieros con los que realiza este pago provienen de los fondos de explotación ordinarios de su empresa y puede confirmar que estos no provienen de actividades delictivas?) **y confirme que su entidad crediticia aplica normas de vigilancia que sean como mínimo igual de estrictas que las normas establecidas en la legislación belga en materia de lucha contra el blanqueo de capitales:** .....

- **Adjunte la documentación jurídica de constitución de su empresa (estatutos sociales)**

La versión más reciente del certificado o de la escritura de constitución de su empresa (o documentación equivalente en función de la jurisdicción que al menos establezca la denominación de la empresa y el domicilio social).

- **Pagos**

Confirme que efectuará el pago de la factura desde su empresa y que no permitirá que un tercero efectúe el pago: .....

- **Adjunte una prueba de identidad de un representante oficial de su empresa:**

- **Para ciudadanos belgas:** copia de su documento de identidad o una prueba válida de la inscripción en el registro de extranjería, o un documento válido emitido por una autoridad pública belga que declare que esta persona reside legalmente en Bélgica, y que comprenda al menos el apellido, nombre, fecha y lugar de nacimiento, y si es posible, la dirección.

- **Para ciudadanos extranjeros:** prueba de identidad válida, pasaporte en regla, o si es posible el carné de conducir o cualquier otro documento oficial con fotografía que pueda utilizarse como identificación y que contenga al menos el apellido, nombre, fecha y lugar de nacimiento, y si es posible, la dirección.

(El Gobierno belga acepta «tarjetas PAN» [tarjetas de número de cuenta permanente] y «certificados de códigos IEC» [código de importación y exportación] para ciudadanos de la India. Para otros casos, póngase en contacto con el Servicio de asistencia para la prevención del blanqueo de capitales).

- Un documento que indique que el representante oficial de su empresa tiene la facultad de representar a la empresa, por ejemplo, a través de un apoderado (si no se ha mencionado ya en los documentos jurídicos de constitución).

# Diamonds love Antwerp



Declaro, a mi leal saber y entender, que la información cumplimentada anteriormente y los documentos adjuntos son verdaderos y correctos.

**Lugar y fecha:** .....

**Firma autorizada:** .....

Antwerp World Diamond Centre representa al sector de los diamantes en Bélgica y proporciona asistencia a los comerciantes de diamantes belgas respecto a la aplicación de la legislación belga en materia de lucha contra el blanqueo de capitales. Si tiene **preguntas** sobre esta legislación o no está seguro de qué documentos de identificación tiene que proporcionar exactamente, no dude en ponerse en contacto con el Servicio de asistencia para la prevención del blanqueo de capitales y de Cumplimiento de AWDC: Trissia Stavropoulos, responsable de Cumplimiento [trst@awdc.be](mailto:trst@awdc.be) o 0032/3.222.05.03.

Le agradecemos de antemano su colaboración.

**Trissia STAVROPOULOS**  
Jefa de Cumplimiento Normativo

# Diamonds love Antwerp

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



Bästa herre/fru,

Observera att **belgiska Diamond Merchants** är föremål för belgisk lagstiftning<sup>1</sup> mot penningtvätt och är skyldiga att samarbeta fullt ut i genomförandet av dessa lagar och förordningar.

Lagen av den 18 september 2017 för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism och för att begränsa användningen av kontanter förpliktar diamanthandlare att "känna sina kunder". För mer information om behandlingen av dina personuppgifter, kontakta oss så att vi kan skicka vårt integritetsmeddelande/vår integritetspolicy till dig.

Belgiska diamanthandlare är skyldiga att **identifiera sina kunder och, i händelse av ökad risk, även deras leverantörer**, och att kontrollera de identitetshandlingar som mottagits **innan de upprättar en affärsrelation eller utför transaktioner med dessa kunder**.<sup>2</sup>

**Ge därför din belgiska diamanthandlare (eller kund) nödvändiga dokument, inklusive det ifyllda formuläret nedan:**

• **Företagsuppgifter:**

- 
- Företagsnamn: .....
  - Typ av verksamhet: .....
  - Datum för införlivande: .....
  - Momsnummer eller officiellt organisationsnummer i ditt land: .....
  - Registrerat kontor: .....  
.....
  - Operativt kontor (om annat):.....  
.....
  - Telefonnummer: .....
  - E-post: .....
  - Namn på officiell(-a) representant(-er): .....  
.....
  - Medlemskap i yrkesorganisation(-er): .....  
.....

- **En förteckning över efternamn och förnamn på styrelseledamöter/chef(-er):** i kombination med **andra dokument** (t.ex. officiella publikationer) som visar/bevisar att personen (personerna) i fråga är (a) direktör(-er)/chef(-er) (om de inte nämns i bolagsdokumenten (nedan)).

---

<sup>1</sup> **Lag:** Lagen av den 18 september 2017 om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism och om begränsning av användningen av kontanter ("Lagen mot penningtvätt").

# Diamonds love Antwerp



Efternamn + förnamn på direktör(-er):

.....  
.....

- **En lista över efternamn och förnamn på ditt företags verkliga huvudman (huvudmän)<sup>3</sup> och, om möjligt, även dokument som bevisar att de är verkliga huvudmän (t.ex. aktieägarregister, organisationsdiagram, bolagsordning osv.) . Du bör inte slutföra detta om du är ett börsnoterat företag.**

Efternamn + förnamn (och om möjligt födelsedatum, födelseort och adress) för den/de verkliga huvudmannen(-männen):

.....  
.....

- **Politiskt exponerade personer: är en av medlemmarna i företaget relaterad till<sup>4</sup> en politiskt exponerad person, eller är en av medlemmarna i företaget en politiskt exponerad person?**

- **Nej**
- **Ja. Titel och befattning:** .....

- **Ja. Källa till dina ekonomiska resurser** (t.ex. härrör dina ekonomiska resurser som du gör detta köp med från ditt företags vanliga driftsprocedurer och kan du bekräfta att de inte är av kriminellt ursprung?):

.....

<sup>3</sup> Den **FÖRMYNDIGADE ÄGAREN** är den fysiska person som är den ultimata ägaren av, eller har ultimata kontroll över, kunden.

1. Fysiska personer som äger 25 % eller mer av aktierna eller rösträtterna i din kunds verksamhet

2. En fysisk person som utövar någon annan form av kontroll

➤ Som har rätt att utse eller befria en majoritet av ledamöterna i det styrande organet, lednings- eller tillsynsorganet från sina arbetsuppgifter

➤ Som härrör från ett avtal med andra aktieägare i eller medlemmar i det företaget (ett dotterbolag), självständigt äger en majoritet av rösterna för aktieägare eller medlemmar inom det företaget

3. En fysisk person som är medlem i företagets ledning (t.ex. VD) – om alla ovanstående alternativ har uttömts

Och/eller, om tillämpligt:

Den fysiska person för vars räkning en transaktion eller affärsrelation ingås, när detta görs på uppdrag av någon annan än den fysiska person/företag som de gör affärer med

1. Den fysiska person som drar nytta av transaktionen

2. Den fysiska person som påverkar genomförandet av transaktionen

<sup>4</sup> **PERSONER SOM BERÖRS AV SPECIELL POLICY** inkluderar: statsöverhuvuden, regeringsledare, statsministrar och statssekreterare, parlamentsledamöter, ledamöter av förvaltningsorgan, politiska partier, högsta domstolar, författningsdomstolar och andra höga domstolar som fattar beslut mot vilka inget ytterligare överklagande vanligtvis är möjligt, utom under exceptionella omständigheter, ledamöter i räkenskapskontor och centralbanksförvaltning, ambassadörer, konsulter, chargé d'affaires och högre arméofficerare, styrelseledamöter, offentliga företags förvaltnings- eller tillsynsorgan, samt fysiska personer som har haft en politiskt framträdande ställning, nära familjemedlemmar och nära medarbetare

# Diamonds love Antwerp



- **Om du befinner dig i ett högriskland (enligt vad som anges av FATF och Europeiska kommissionen), ange källan till dina ekonomiska resurser** (t.ex. uppstår dina ekonomiska resurser med vilka du gör detta köp från ditt företags vanliga driftsprocedurer och kan du bekräfta att de inte är av kriminellt ursprung?) **och bekräfta också att ditt kreditinstitut använder vaksamhetsstandarder som är lika strikta som de standarder som fastställs i den belgiska penningtvättslagen:** .....

.....

- **Bifoga ditt företags juridiska bolagsdokument (föreningsartiklarna)**

Den senaste versionen av ditt företags registreringsbevis eller bolagsordning (eller motsvarande dokumentation, beroende på jurisdiktion, som innehåller åtminstone företags namn och säte).

- **Betalningar**

Bekräfta att du kommer att göra betalningen av fakturan från ditt företag och inte kommer att få betalningen gjord av en tredje part:.....

- **Bifoga identitetsbevis från en officiell representant för ditt företag:**

- För belgiska medborgare: kopior av hans/hennes identitetskort, eller ett giltigt bevis på registrering i registret över utländska medborgare, eller ett giltigt dokument från en belgisk myndighet som visar att personen i fråga bor lagligt i Belgien, som anger åtminstone efternamn, förnamn, datum och födelseort, och om möjligt också adressen.

- För utländska medborgare: en giltig identitetshandling, ett giltigt pass, eller eventuellt ett giltigt körkort eller annat officiellt dokument med ett fotografi som kan användas som identifiering, med minst efternamn, förnamn, datum och födelseort, och om möjligt även adressen.

(Den belgiska regeringen accepterar "PAN-kort" och "IEC-kodcertifikat" från indiska medborgare. För andra alternativ, kontakta AML Help Desk.)

- Ett dokument som anger att ditt företags officiella representant har befogenhet att representera företaget, t.ex. genom en fullmakt (om det inte redan nämns i de juridiska bolagsdokumenten).

Jag intygar att så vitt jag vet är all information som fyllts i ovan samt de bifogade dokumenten sanna och korrekta.

**Plats och datum:** .....

**Auktoriserad underskrift:** .....

# Diamonds love Antwerp



Antwerpen World Diamond Centre representerar den belgiska diamantsektorn och ger stöd till belgiska diamanthandlare i genomförandet av den belgiska lagstiftningen mot penningtvätt. För **frågor** om denna lagstiftning eller om de identitetshandlingar du måste skicka in, kontakta AML & Compliance Helpdesk @ AWDC: Trissia Stavropoulos, Head of Compliance [trst@awdc.be](mailto:trst@awdc.be) eller 0032/3.222.05.03.

Tack på förhand för ditt samarbete.

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Trissia Stavropoulos', is written over a horizontal line.

**Trissia STAVROPOULOS**  
Chef för regelefterlevnad

# Diamonds love Antwerp

Private Foundation – Antwerp World Diamond Centre (AWDC) • Hoveniersstraat 22, BE-2018 Antwerp, Belgium  
T +32 3 222 05 11 • F +32 3 222 05 99 • [info@awdc.be](mailto:info@awdc.be) • [www.awdc.be](http://www.awdc.be) • VAT – BE 885 969 987