



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