



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 רשומה של המשרד : .....

• 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").





הרשמי/ים :

הנציג/ים

שם/ות

•

.....  
.....

• חברות בארגון/ים מקצועיים : .....

• **רשימת שמות המשפחה והשמות הפרטיים של חברי מועצת המנהלים :** יחד עם **מסמכים אחרים** (לדוגמה, פרסומים רשמיים) שבאמצעותם אפשר להוכיח שהאדם (בני האדם) הנוגעים בדבר מכהנים בתפקיד של דירקטור (אם הדבר לא צוין בעבר במסמכי ההתאגדות החוקיים (להלן))

שמות משפחה ופרטיים של הדירקטורים :

.....  
.....

• **רשימת שמות המשפחה והשמות הפרטיים של הבעלים המוטב/ים הסופי/ים<sup>3</sup> של חברתכם, ואם אפשרי, תוך צירוף מסמכים שמוכיחים כי הוא/הם המוטב/ים הסופי/ים (כגון תדפיס ממרשם בעלי המניות, תרשים ארגוני, מסמך חוקי עזר...).** אינכם נדרשים להמציא מידע זה אם החברה שלכם היא חברה ציבורית.

שם משפחה + שם פרטי, - (וגם, אם אפשרי, תאריך ומקום הלידה וכתובת) של המוטב/ים הסופי/ים:

.....  
.....

• **אנשים בעלי חשיפה פוליטית :** האם אחד מחברי התאגיד קשור<sup>4</sup> לאדם בעל חשיפה פוליטית, או האם אחד מחברי התאגיד עצמו הוא אדם בעל חשיפה פוליטית?

○ לא

○ כן. נא הוסיפו פרטים על התואר והתפקיד :

.....  
.....

<sup>3</sup> בעלים מוטב סופי הוא האישיות הטבעית שמהווה את הבעלים הסופי, או שמוסמך לומר את המילה האחרונה באשר ללקוח:

1. אישיות טבעית שבבעלותה שיעור של 25% או יותר ממניות החברה או מזכויות ההצבעה בחברה של הלקוח שלך  
2. אישיות טבעית עם שליטה בכל אמצעי אחר

➤ בעלת הזכות למנות את רוב חברי הגוף המנהלי, הניהולי או המפקח, או להדיח אותם  
➤ אישיות טבעית, אשר על-פי הסכם שנחתם עם בעלי מניות או חברים אחרים במיזם המדובר (או מיזם משני או בצורת חברת בת), היא בעלת שליטה לבדה על זכויות ההצבעה של בעלי המניות או החברים באותו המיזם

3. אישיות טבעית שהיא חברה בצוות הניהול של החברה (לדוגמה, מנהל כללי) - במקרה שבו מוצו כל האמצעים האחרים שנמנו לעיל

ו/או, אם רלוונטי :

האישיות הטבעית שעל חשבונה/בשמה מבוצעת עסקה או שנקשר קשר עסקי, כל אימת שאלה מוצאים אל הפועל בעבור/בשם גורם אחר, שאינו האישיות הטבעית/חברה שעמה מנוהלים הדיונים או המשא ומתן

1. האישיות הטבעית שהיא המוטבת של העסקה  
2. האישיות הטבעית שהיא בעלת השפעה על ביצוע העסקה.

<sup>4</sup> בני אדם בעלי חשיפה פוליטית בהגדרה זו נכללים ראשי מדינות, ראשי ממשלה, שרים ומזכירי מדינה; חברי פרלמנט; חברי בתי משפט עליונים, בתי משפט לענייני חוקה ובתי משפט גבוהים אחרים הנותנים פסקי דין, שבדרך כלל לא מתאפשר לערער עליהם למעט במקרים יוצאי דופן; חברי ישויות ביקורת וחברים במועצות מנהלים של בנקים מרכזיים; שגרירים, שליחים וקציני צבא בכירים; חברי ישויות מנהליות, ניהוליות או מפקחות של תאגידים ציבוריים, כמו גם אישיות טבעית שכינה במשרה פוליטית רבת חשיבות, בני משפחה מדרגה ראשונה ושותפים קרובים.



○ **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**

**הלבנת הון הבלגית:**

• **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