



Gentile Signore/a,

La informiamo che i **commercianti di diamanti belgi** sono soggetti alla normativa belga antiriciclaggio¹ 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.**²

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

¹ **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 effettivi³ 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 collegato⁴ 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

³ 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.

⁴ 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 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 • www.awdc.be • BTW – BE 0885 969 987