



Уважаемые господа!

Обращаем ваше внимание на то, что **бельгийские торговцы алмазами** подпадают под действие бельгийского законодательства по борьбе с отмыванием денег¹ 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.**²

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):
.....

¹ **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 владельцев³ 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 связан⁴ с политически значимым лицом или сам является политически значимым лицом?**

³ **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.

⁴ **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 или по телефону: 0032/3.222.05.03.

Заранее благодарим вас за сотрудничество.

Триссия Ставропулос
Руководитель отдела соответствия

Diamonds love Antwerp