



Szanowni Państwo,

Prosimy pamiętać, że **belgijscy sprzedawcy diamentów** podlegają belgijskim przepisom prawa¹ 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.**²

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):
.....

¹ **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 właścicieli³ 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 związany⁴ 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

³ **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

⁴ **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 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 • www.awdc.be • VAT – BE 0885 969 987