



尊敬的先生,

比利时钻石经销商必须遵守比利时反洗钱立法, 必须完全配合以确保法律和法规的实施。

比利时钻石经销商在确定业务合作关系或执行交易之前, 必须首先鉴定客户身份, 并核实所收到的身份证明文件, 这是一项基本原则。

因此, 请向您的比利时钻石供应商提供以下文件:

1. 贵公司的法定成立文件: 贵公司成立证明或章程的最新版本 (或根据司法管辖区不同, 至少注明公司名称及注册办事处的同等文件);
2. 董事会名单, 以及在上述法定成立文件中未提及的情况下, 证明相关人 (们) 为董事 (们) 的其它文件;
3. 在上述法定成立文件中未提及的情况下, 注明谁有权代表公司的文件;
4. 联系人或和供应商交易的人员:
 - 比利时公民: 他/他们的身份证复印件, 或在外国人登记处注册的有效证明, 或由比利时权威机关开具的、证明此人是合法居住在比利时的有效证明, 在此文件中, 须至少注明其姓名、出生日期及出生地址, 并尽可能注明其住址;
 - 外国公民: 身份证的有效证明、有效护照、有可能的情况下, 驾驶执照或带有照片的、可以用于证明其身份的其它官方文件, 在此文件中, 须至少注明其姓名、出生日期及出生地址, 并尽可能注明其住址。
5. 拥有超过公司 25%股份的最终受益人 (如股东) 的名单、出生日期、出生地址及住址。

请注意, 如果您本身为在比利时注册的钻石公司, 则不需要提供以上要求的文件。您只需通过网站 www.registereddiamondcompanies.be 打印出您的注册号码, 并发送给您的比利时钻石供应商即可。

安特卫普世界钻石中心代表比利时钻石行业, 并协助比利时钻石经销商支持比利时反洗钱立法的实施。如果您对此立法有任何疑问, 或者您不明确所需提供的证明, 请随时与 AML & Compliance Helpdesk @AWDC 联系。咨询人为立法及遵循官员玛瑞克·阿贺腾 (Mrijke Achten), 电子邮件地址为 Mrijke.achten@awdc.be 或立法及遵循主管特瑞西娅·斯达夫罗泊罗斯 (Triissia Stavropoulos), 电子邮件地址为 trst@awdc.be。

阿瑞·艾普斯汀 (Ari EPSTEIN)
安特卫普世界钻石中心首席执行官

斯蒂芬·费诗乐 (Stephane FISHLER)
安特卫普世界钻石中心主席

1. 法律: 为防止利用金融系统进行洗钱和支持恐怖主义, 于 1993 年 1 月 11 日制定的立法法律。官方公报日为 1993 年 2 月 9 日。

法规: 为执行 1993 年 1 月 11 日的立法而制定的法规, 官方公报日为 2013 年 10 月 24 日。

钻石爱安特卫普