

אדון נכבד,

אנא קח לתשומת לבך כי סוחרי היהלומים הבלגיים כפופים לחקיקה הבלגית נגד הלבנת כספים<sup>1</sup> ומחויבים לשיתוף פעולה מלא בכל הנוגע ליישום החוק והתקנות.

כעקרון בסיסי, סוחרי יהלומים בלגיים מחויבים לזהות את לקוחותיהם ולאמת את מסמכי הזיהוי שהתקבלו לפני שהם נכנסים ליחסים עסקיים או מבצעים עסקה.

לפיכך, אתם מתבקשים להגיש לספק היהלומים הבלגי שלכם את התיעוד הבא:

1. תיעוד משפטי על הקמת תאגיד של החברה שלכם: הגרסה העדכנית ביותר של מסמכי הקמת התאגיד של החברה שלכם (או תיעוד שווה ערך, בהתאם לתחום השיפוט, שבו מצוינים לכל הפחות שם החברה והמשרד הרשום של החברה).

2. רשימת שמות החברים בחבר המנהלים, יחד עם כל מסמך אחר שבאמצעותו ניתן להוכיח כי האדם/האנשים הנדון/ים הוא/הינם מנהל/ים (אם נתון זה כבר אינו מוזכר במסמכים המשפטיים על הקמת תאגיד (לעיל)).

3. מסמך המצביע על האדם שיש לו יפוי הכוח לייצג את החברה (אם אדם כזה עדיין אינו מוזכר במסמכים המשפטיים על הקמת התאגיד (לעיל)).

4. איש הקשר או האדם שבא במגע עם הספק:

- עבור אזרחים בלגיים: עותק של תעודת/ות הזהות שלו/שלהם, או הוכחה תקפה של הרישום במשרד הרישום לאזרחים זרים, או מסמך תקף שהונפק על ידי רשות בלגית ציבורית ואשר מצהיר כי אדם זה מתגורר בבלגיה באופן חוקי, ומכיל לפחות שם משפחה, שם פרטי, תאריך ומקום לידה, ואם הדבר אפשרי גם כתובת.
- עבור אזרחים זרים: הוכחה תקפה של תעודת הזהות, דרכון תקף, ואפשר גם רישיון נהיגה או כל מסמך רשמי אחר הכולל תמונה שניתן להשתמש בו לזיהוי. המסמך הנדרש חייב להכיל לפחות שם משפחה, שם פרטי, תאריך ומקום לידה, ואם הדבר אפשרי גם כתובת.

5. פרטו את השמות, תאריכי הלידה, מקומות הלידה והכתובות של המוטבים הסופיים (למשל, בעלי המניות) של חברתכם, המחזיקים בבעלות על יותר מ-25% מהמניות.

**אנא שימו לב** כי אם אתם עצמכם חברה לסחר יהלומים הרשומה בבלגיה, אינכם צריכים לספק את התיעוד המבוקש המוזכר לעיל. עליכם רק לספק את מספר הרישום שלכם באמצעות אתר האינטרנט [www.registereddiamondcompanies.be](http://www.registereddiamondcompanies.be) ולשלוח את המספר לספק היהלומים שלכם בבלגיה.

מרכז היהלומים העולמי באנטוורפן (Antwerp World Diamond Centre) מייצג את מגזר היהלומים בבלגיה ומספק סיוע לסוחרי היהלומים הבלגיים ביישום החקיקה הבלגית נגד הלבנת כספים. אם יש לכם שאלות בנוגע לחקיקה, או אם אינכם בטוחים אילו מסמכי זיהוי לספק בדיוק, אנא אל תהססו ליצור קשר עם מרכז התמיכה לפעולה נגד הלבנת כספים (AML & Compliance Helpdesk @ AWDC): מארייקה אכטו, קצינת ציות [Marijke.achten@awdc.be](mailto:Marijke.achten@awdc.be) או טריסיה סטאוורפולוס, אחראית תחום ציות [trst@awdc.be](mailto:trst@awdc.be).



סטפן פישלר  
יו"ר AWDC



ארי אפשטיין  
מנכ"ל AWDC

<sup>1</sup>חוק: החוק מתאריך 11 בינואר 1993 למניעת השימוש במערכות פיננסיות לשם הלבנת כספים ומימון טרור, כמוזכר בפרסום הרשמי Official Gazette מתאריך 9 בפברואר 1993

תקנות: תקנות שנקבעו לשם יישום החוק מתאריך 11 בפברואר 1993 ומופיעות בפרסום Official Gazette מתאריך 24 באוקטובר 2013