



Gentile Signore,

La informiamo che i **commercianti di diamanti belgi** sono soggetti alla legislazione belga anti-riciclaggio¹ e sono obbligati a cooperare pienamente con l'attuazione della legge e dei regolamenti.

Come principio di base, i commercianti di diamanti belgi sono obbligati a **identificare i propri clienti** e a verificare i documenti di identificazione ricevuti **prima di entrare in una relazione d'affari o prima dell'esecuzione di una transazione.**

Pertanto La preghiamo di procurare al Suo fornitore belga di diamanti la seguente documentazione:

1. Documentazione legale relativa alla costituzione in società commerciale della Sua azienda: la versione più recente del certificato di costituzione in società commerciale o degli articoli associativi (o documentazione equivalente in base alla giurisdizione che stabilisce almeno il nome della società e la sede legale.

2. Elenco dei nomi del consiglio di amministrazione: insieme a ogni altro documento mediante il quale può essere dimostrato che la persona (le persone) in questione è (sono), consigliere (i) di amministrazione (se non già menzionato nei documenti costitutivi legali della società commerciale (di cui sopra))

3. Un documento in cui si indica la persona che ha la facoltà di rappresentare la società (se non già menzionato nei documenti costitutivi legali (di cui sopra))

4. La persona responsabile dei contatti o la persona che si occupa dei fornitori:

- per i cittadini belgi: copie del suo/loro documento di identità, o una certificazione valida di iscrizione nel registro degli stranieri, o di un documento valido rilasciato da un ente pubblico belga in cui si afferma che questa persona è legalmente residente in Belgio, il quale contiene almeno cognome, nome, data e luogo di nascita, e, se possibile, l'indirizzo
- per i cittadini stranieri: certificazione valida del documento d'identità, un passaporto valido, patente o qualsiasi altro documento ufficiale con foto, il quale può essere utilizzato per l'identificazione e contiene almeno cognome, nome, data e luogo di nascita, se possibile, l'indirizzo.

5. Elenco dei nomi, date di nascita, luogo di nascita e indirizzi dei beneficiari finali (per esempio, gli azionisti) della Sua azienda che possiedono più del 25% delle azioni.

Si prega di notare che se anche Lei è una società di diamanti registrata in Belgio, NON è necessario fornire la documentazione richiesta più sopra. È sufficiente stampare il numero di registrazione tramite il sito web www.registereiddiamondcompanies.be e inviarlo al Suo fornitore di diamanti belga.

Antwerp World Diamond Center rappresenta il settore belga dei diamanti e fornisce assistenza ai commercianti di diamanti belgi con l'attuazione della normativa belga AML. Se Lei ha **domande** riguardanti questa legislazione o ha dei dubbi sull'identificazione dei documenti da fornire esattamente, non esiti a contattare l'Helpdesk di AML & Compliance. E-mail di AWDC: Marijke Achten, Legal & Compliance Officer Marijke.achten@awdc.be o Trissia Stavropoulos, Head Legal & Compliance trst@awdc.be.

¹ **Legge**: legge emessa l'11 gennaio 1993 per prevenire l'utilizzo del sistema finanziario per il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, *Gazzetta Ufficiale belga* emessa il 9 febbraio 1993

Regolamenti: regolamenti istituiti per attuare la legge del 11 gennaio 1993, *Gazzetta Ufficiale belga* emessa il 24 ottobre, 2013



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ari Epstein", is enclosed in a thin black rectangular border.

Ari EPSTEIN
Amministratore Delegato AWDC

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Stephane Fischler", is enclosed in a thin black rectangular border.

Stephane FISCHLER
Presidente AWDC