Szanowni Państwo,

Prosimy pamiętać, że **belgijscy sprzedawcy diamentów** podlegają belgijskim przepisom prawa[[1]](#footnote-2) 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]](#footnote-3)**

**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): ...........................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….

* **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 właścicieli[[3]](#footnote-4) 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 związany[[4]](#footnote-5) 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 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.

**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

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”). [↑](#footnote-ref-2)
2. [↑](#footnote-ref-3)
3. ***FAKTYCZNY WŁAŚCICIEL*** *to* ***osoba fizyczna, która jest ostatecznym właścicielem klienta lub sprawuje nad nim ostateczną kontrolę***

*Osoby fizyczne****, które posiadają co najmniej 25%*** *udziałów lub praw głosu w działalności Państwa klienta*

*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*

*Osoba fizyczna odnosząca korzyści z przeprowadzenia transakcji*

*Osoba fizyczna mająca wpływ na realizację transakcji* [↑](#footnote-ref-4)
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'affairs 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* [↑](#footnote-ref-5)