

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

N. 2006 — 4404

[C — 2006/11448]

22 OKTOBER 2006. — Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement genomen in uitvoering van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme voor de handelaren in diamant, die geregistreerd zijn bij toepassing van artikel 169, § 3 van de programmawet van 2 augustus 2002

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, inzonderheid op de artikelen 4, § 6, 5, § 2, *6bis*, tweede lid en 10, derde lid, ingevoegd bij de wet van 12 januari 2004 en op artikel 22, eerste lid, gewijzigd bij de wetten van 10 augustus 1998 en 12 januari 2004;

Gelet op het advies van de Interministeriële Economische Commissie gegeven op 30 juni 2006;

Op de voordracht van Onze Minister van Economie,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Het bij dit besluit gevoegde reglement genomen in uitvoering van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, voor de handelaren in diamant die geregistreerd zijn bij toepassing van artikel 169, § 3 van de programmawet van 2 augustus 2002, wordt goedgekeurd.

Art. 2. Onze Minister van Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 oktober 2006.

ALBERT

Van Koningswege :
De Minister van Economie
M. VERWILGHEN

Bijlage

Reglement van 22 oktober 2006 genomen in uitvoering van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme voor de handelaren in diamant, die geregistreerd zijn bij toepassing van artikel 169, § 3 van de programmawet van 2 augustus 2002

I. — Définitions

Artikel 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

1° "de anti-witwaswet": de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme;

2° "atypische verrichting": een verrichting die bijzonder vatbaar is voor het witwassen van geld of voor de financiering van terrorisme in de zin van artikel 8, eerste lid van de anti-witwaswet, met name door haar aard, de begeleidende omstandigheden, de hoedanigheid van de betrokken personen, haar ongebruikelijk karakter gelet op de activiteiten van de cliënt, of omdat zij niet lijkt te stroken met de kennis die de handelaar in diamant heeft van haar cliënt, diens beroepswerkzaamheden en risicoprofiel, en, mocht dit nodig blijken, van de herkomst van het geld;

3° "witwassen van geld en financiering van terrorisme":

Zoals bedoeld in artikel 3, § 1, § 1*bis* en § 2 van de anti-witwaswet.

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

F. 2006 — 4404

[C — 2006/11448]

22 OCTOBRE 2006. — Arrêté royal portant approbation du règlement pris en exécution de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme pour les commerçants en diamant qui sont enregistrés en application de l'article 169, § 3 de la loi-programme du 2 août 2002

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, notamment les articles 4, § 6, 5, § 2, *6bis*, alinéa 2 et 10, alinéa 3, insérés par la loi du 12 janvier 2004 et l'article 22, modifié par les lois des 10 août 1998 et 12 janvier 2004;

Vu l'avis de la Commission économique interministérielle donné le 30 juin 2006;

Sur proposition de Notre Ministre de l'Economie,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1^{er}. Le règlement pris en exécution de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme pour les commerçants en diamant qui sont enregistrés en application de l'article 169, § 3 de la loi-programme du 2 août 2002, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2. Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution de cet arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 octobre 2006.

ALBERT

Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie
M. VERWILGHEN

Annexe

Règlement du 22 octobre 2006 pris en exécution de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme pour les commerçants en diamant, qui sont enregistrés en application de l'article 169, § 3 de la loi-programme du 2 août 2002

I. — Définitions

Article 1^{er}. Pour l'application du présent règlement, on entend par :

1° "la loi anti-blanchiment": la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;

2° "opération atypique": une opération très sensible pour le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans le sens de l'article 8, premier alinéa de la loi anti-blanchiment, notamment de par sa nature, les circonstances, la qualité des personnes concernées, son caractère exceptionnel vu les activités du client ou parce qu'elle ne semble pas correspondre à l'idée que le commerçant en diamant s'est faite de son client, de ses activités professionnelles et de son profil à risques, et, s'il est nécessaire, de la provenance de l'argent;

3° "blanchiment de capitaux et financement du terrorisme":

Tel que mentionné à l'article 3, § 1^{er}, § 1^{er}*bis* et au § 2 de la loi anti-blanchiment.

4° "anti-witwasverwoordelijke(n)": de perso(o)n(en) die verantwoordelijk is voor de toepassing van de anti-witwaswet en van dit reglement en overeenkomstig artikel 19 van dit reglement daartoe aangeduid is.

5° "dienst Vergunningen": de dienst van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie die belast is met het toezicht zoals bedoeld in artikel 169, § 1 van de programmawet van 2 augustus 2002.

6° "Cel voor financiële informatieverwerking": de administratieve autoriteit met rechtspersoonlijkheid zoals bepaald in artikel 11 van de anti-witwaswet.

II. — Toepassingsgebied

Art. 2. § 1. De bepalingen van dit reglement zijn van toepassing op de handelaren in diamant als bedoeld in artikel 2, eerste lid, 21° van de anti-witwaswet, die geregistreerd zijn bij toepassing van artikel 169, § 3 van de programmawet van 2 augustus 2002.

§ 2. Overeenkomstig artikel 3, § 3 van de anti-witwaswet dienen geregistreerde handelaren in diamant hun volledige medewerking te verlenen aan de toepassing van de anti-witwaswet.

III. — Identificatie van de cliënten

Art. 3. § 1. De handelaren in diamant dienen hun cliënten en de lasthebbers van hun cliënten te identificeren en hun identiteit te controleren, aan de hand van een bewijsstuk, waarvan een afschrift wordt genomen, op papier of op elektronische drager,

1° op het ogenblik dat zij een zakenrelatie aanknopen waardoor de betrokkenen gewone cliënten worden, dit wil zeggen wanneer een cliënt zich geregeld en herhaaldelijk tot een zelfde handelaar in diamanten wendt voor het uitvoeren van een aantal afzonderlijke en opeenvolgende handelstransacties en de daaruit voortvloeiende financiële transacties;

2° wanneer de cliënt wenst over te gaan tot het uitvoeren van:

— een verrichting, voor een bedrag van 10.000 EUR of meer, ongeacht of zij wordt uitgevoerd in één of in verscheidene verrichtingen waartussen een verband blijkt te bestaan; of

— een verrichting, zelfs wanneer het bedrag lager is dan 10.000 EUR, zodra wordt vermoed dat het gaat om witwassen van geld of om de financiering van terrorisme;

3° wanneer de handelaar in diamant twijfelt aan de waarachtigheid of aan de juistheid van de identificatiegegevens over een bestaande cliënt, of indien na zijn identificatie voor het aanknopen van een zakenrelatie, vermoedens rijzen dat de door hem verstrekte identificatiegegevens onjuist of vals zijn; of indien betwijfeld wordt of de persoon die een verrichting wenst uit te voeren in het kader van een voorheen aangegane zakenrelatie, wel degelijk de destijds geïdentificeerde cliënt of lasthebber is.

§ 2. De identificatie en de controle betreffen :

1° de naam en voornaam voor natuurlijke personen of voor rechtspersonen de firmanaam;

2° het adres (wettelijke woonplaats) voor natuurlijke personen of de maatschappelijke zetel voor rechtspersonen of feitelijke verenigingen;

3° de naam van de bestuurders en de kennis van de bepalingen om verbintenissen aan te gaan voor de rechtspersoon of feitelijke vereniging.

§ 3. De identificatie en de controle betreffen eveneens het voorwerp en de aard van de zakenrelatie, ongeacht of het een natuurlijk persoon of rechtspersoon betreft. Dit houdt in dat de handelaar in diamant nagaat welk type zakenrelatie de cliënt met hem wenst aan te knopen en welk type verrichtingen hij in het kader van die zakenrelatie wenst uit te voeren, alsook kennis neemt van alle nuttige en relevante informatie die inzicht verschaffen in de beweegredenen die de cliënt ertoe nopen deze zakenrelatie aan te gaan.

4° "responsable(s) anti-blanchiment": la ou les personnes responsables de l'application de la loi anti-blanchiment et de ce règlement et désignée(s) à cet effet conformément à l'article 19 de ce règlement.

5° "service Licences": le service du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie chargé de la surveillance tel que prévu à l'article 169, § 1^{er} de la loi-programme du 2 août 2002.

6° "Cellule de traitement des informations financières": l'autorité administrative ayant la personnalité juridique tel qu'indiqué à l'article 11 de la loi anti-blanchiment.

II. — Champ d'application

Art. 2. § 1^{er}. Les dispositions du présent règlement sont applicables aux commerçants en diamant à l'article 2, premier alinéa, 21° de la loi anti-blanchiment, qui sont enregistrés en application de l'article 169, § 3 de la loi-programme du 2 août 2002.

§ 2. Conformément à l'article 3, § 3 de la loi anti-blanchiment, les commerçants en diamant enregistrés doivent apporter leur entière collaboration à l'application de la loi anti-blanchiment.

III. — Identification des clients

Art. 3. § 1^{er}. Les commerçants en diamant doivent identifier leurs clients et les mandataires de ceux-ci et vérifier leur identité, au moyen d'un document probant, dont il est pris copie, sur support papier ou électronique,

1° au moment où ils nouent des relations d'affaires qui feront d'eux des clients habituels, notamment lorsqu'un client s'adresse régulièrement à plusieurs reprises à un même commerçant en diamant pour l'exécution d'un nombre de transactions commerciales séparées et consécutives ainsi que les transactions financières qui en découlent;

2° lorsque le client souhaite réaliser :

— une opération, dont le montant atteint ou excède 10.000 EUR, qu'elle soit effectuée en une seule ou en plusieurs opérations entre lesquelles semble exister un lien; ou

— une opération, même si le montant est inférieur à 10.000 EUR, dès qu'il y a soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme;

3° lorsque le commerçant en diamant a des doutes quant à la véracité ou à l'exactitude des données d'identification au sujet d'un client existant, ou lorsque suite à son identification pour nouer une relation d'affaires il existe des soupçons quant à l'exactitude des données d'identification qu'il a transmises; ou en cas de doute si la personne désirant réaliser une opération dans le cadre d'une relation d'affaires nouée précédemment, est bel et bien le client ou le mandataire jadis identifié.

§ 2. L'identification et le contrôle portent sur :

1° le nom et le prénom pour les personnes physiques ou la dénomination sociale pour les personnes morales;

2° l'adresse (domicile légal) pour les personnes physiques ou le siège social pour les personnes morales ou les associations de fait;

3° le nom des administrateurs et la connaissance des dispositions pour engager la personne morale ou l'association de fait.

§ 3. L'identification et le contrôle portant également sur l'objet et la nature de la relation d'affaires, nonobstant le fait qu'il s'agit d'une personne physique ou morale. Cela signifie que le commerçant en diamant examine le type de relation d'affaires que le client désire nouer avec lui et la nature des opérations qu'il souhaite réaliser dans ce cadre et qu'il prend connaissance de toutes les informations utiles et pertinentes qui expliquent les motifs qui incitent le client à nouer cette relation.

Art. 4. § 1. Indien de cliënt een natuurlijk persoon is die niet geregistreerd is overeenkomstig artikel 169, § 3 van de programmawet van 2 augustus 2002, moet zijn identiteit, overeenkomstig artikel 3 van dit reglement gecontroleerd worden aan de hand van zijn identiteitskaart.

§ 2. Indien de cliënt een natuurlijk persoon is met woonplaats in het buitenland, kan zijn identiteit ook worden gecontroleerd aan de hand van zijn paspoort of het rijbewijs voor personen van buitenlandse nationaliteit.

§ 3. De identiteit van een in België gevestigde persoon van buitenlandse nationaliteit die niet geregistreerd is overeenkomstig artikel 169, § 3 van de programmawet van 2 augustus 2002 en die niet over een door de Belgische autoriteiten uitgereikte identiteitskaart beschikt omwille van zijn wettelijk statuut op het Belgisch grondgebied, mag worden gecontroleerd aan de hand van een geldig bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister of, als hij omwille van zijn statuut niet over een dergelijk bewijs beschikt, aan de hand van een geldig, door de Belgische openbare overheden uitgereikt document dat de wettelijkheid van zijn verblijf in België attesteert.

§ 4. Indien het adres van de cliënt niet is vermeld op het bewijsstuk dat hij voorlegt, of indien de handelaar in diamant twijfelt aan de juistheid van het opgegeven adres, moet hij deze gegevens controleren aan de hand van een ander document dat als bewijs kan dienen voor het ware adres van de cliënt en moet hij hiervan een kopie maken.

Art. 5. § 1. Indien de cliënt een rechtspersoon naar Belgisch recht is die niet geregistreerd is overeenkomstig artikel 169, § 3 van de programmawet van 2 augustus 2002, moet zijn identiteit, ter gelegenheid van zijn identificatie overeenkomstig artikel 3 van dit reglement gecontroleerd worden aan de hand van de volgende bewijsstukken:

1° de recentste versie van de gecoördineerde statuten of de geactualiseerde statuten van de rechtspersoon-client die zijn neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel of gepubliceerd zijn in de bijlagen tot het *Belgisch Staatsblad*;

2° de lijst van de bestuurders van de rechtspersoon-client en de bekendmaking van hun benoeming in het *Belgisch Staatsblad*, of enig ander bewijsstuk aan de hand waarvan hun hoedanigheid van bestuurder kan worden bewezen, zoals elke publicatie in het *Belgisch Staatsblad* waarin die personen als bestuurders worden vermeld, of de bij de Nationale Bank van België neergelegde jaarrekening;

3° de recentste publicatie in het *Belgisch Staatsblad* van de vertegenwoordigingsbevoegdheden van de rechtspersoon-client;

§ 2. Indien de cliënt een rechtspersoon naar buitenlands recht is, moet zijn identiteit, ter gelegenheid van zijn identificatie overeenkomstig artikel 3, van dit reglement gecontroleerd worden aan de hand van gelijkwaardige bewijsstukken als vermeld in § 1 van dit artikel en die vertaald zijn in een van de landstalen of in het Engels.

§ 3. Indien de cliënt een feitelijke vereniging of enige andere juridische structuur zonder rechtspersoonlijkheid is die niet geregistreerd is overeenkomstig artikel 169, § 3 van de programmawet van 2 augustus 2002, neemt de handelaar in diamant voor de identificatie ervan kennis van zijn of haar bestaan, aard, doel en wijze van beheer en vertegenwoordiging. Vervolgens verifieert de handelaar in diamant deze informatie aan de hand van documenten die daartoe als bewijs kunnen dienen, en maakt hij hiervan een kopie.

Als onderdeel van deze identificatie neemt de handelaar in diamant kennis van de lijst van personen die gemachtigd zijn om het beheer van deze cliënten waar te nemen en verifieert hij deze gegevens aan de hand van een document dat daartoe als bewijs kan dienen.

Art. 6. Indien de cliënt een in België geregistreerde diamanthandelaar is overeenkomstig artikel 169, § 3, van de Programmawet van 2 augustus 2002, kan de identificatie, zowel voor een natuurlijk persoon (zelfstandige) als voor een rechtspersoon (vennootschap) in de regel gebeuren aan de hand van de lijst van de geregistreerde diamanthandelaren in België. Deze lijst is te raadplegen op de website www.registereddiamondcompanies.be

De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het nakomen van de identificatievereisten, overeenkomstig artikel 3 van dit reglement, alsook de actualisatie van de identificatiegegevens blijft evenwel berusten bij de handelaar in diamant.

Art. 4. § 1^{er}. Lorsque le client est une personne physique non enregistrée conformément à l'article 169, § 3 de la loi-programme du 2 août 2002, son identité doit être contrôlée au moyen de sa carte d'identité conformément à l'article 3 de ce règlement.

§ 2. Si le client est une personne physique qui réside à l'étranger, la vérification de son identité peut également être opérée au moyen de son passeport ou du permis de conduire pour les personnes de nationalité étrangère.

§ 3. Lors de l'identification d'une personne de nationalité étrangère établie en Belgique, non enregistrée conformément à l'article 169, § 3 de la loi-programme du 2 août 2002 et qui, en raison de son statut légal sur le territoire belge, ne dispose pas d'une carte d'identité délivrée par les autorités belges, la vérification de son identité peut être opérée au moyen de son certificat d'inscription au registre des étrangers en cours de validité, ou, lorsqu'il n'en dispose pas en raison de son statut, au moyen du document en cours de validité émis par les autorités publiques belges qui atteste de la légalité de son séjour en Belgique.

§ 4. Lorsque l'adresse du client n'est pas mentionnée sur le document probant qu'il présente, ou en cas de doute de la part du commerçant en diamant quant à l'exactitude de l'adresse mentionnée, il est tenu de vérifier ces informations au moyen d'un autre document susceptible de faire preuve de l'adresse réelle du client et dont il est tenu de prendre copie.

Art. 5. § 1^{er}. Lors de l'identification des clients qui sont des personnes morales de droit belge, non enregistrées conformément à l'article 169, § 3 de la loi-programme du 2 août 2002, la vérification de leur identité conformément à l'article 3 du présent règlement, doit être opérée au moyen des documents probants suivants :

1° les derniers statuts coordonnés ou les statuts à jour de la personne morale-cliente déposés au Greffe du Tribunal de Commerce ou publiés dans les annexes du *Moniteur Belge*;

2° la liste des administrateurs de la personne morale-cliente et la publication de leur nomination au *Moniteur belge*, ou tout autre document probant permettant d'établir leur qualité d'administrateurs, tels que toute publication au *Moniteur belge* faisant mention de ces personnes en tant qu'administrateurs, ou les comptes annuels déposés à la Banque Nationale de Belgique;

3° la dernière publication au *Moniteur belge* des pouvoirs de représentation de la personne morale-cliente;

§ 2. Lors de l'identification des clients qui sont des personnes morales de droit étranger, la vérification de leur identité conformément à l'article 3 de ce règlement, doit être opérée au moyen des documents probants équivalents à ceux énumérés au § 1^{er} du présent article et de leur traduction dans une des langues nationales ou en anglais.

§ 3. Lors de l'identification des clients qui sont des associations de fait ou toutes autres structures juridiques dénuées de personnalité juridique, non enregistrées conformément à l'article 169, § 3 de la loi-programme du 2 août 2002, le commerçant en diamant prend connaissance de l'existence, de la nature, des finalités poursuivies et des modalités de gestion et de représentation. Ensuite, le commerçant en diamant vérifie cette information au moyen de tous documents susceptibles de faire preuve, dont il prendra copie.

Cette identification inclut la prise de connaissance et la vérification par le commerçant en diamant de la liste des personnes autorisées à exercer la gestion de ces clients, au moyen d'un document susceptible de faire preuve.

Art. 6. Lorsque le client est un commerçant en diamant enregistré en Belgique conformément à l'article 169, § 3, de la loi-programme du 2 août 2002, l'identification pour une personne physique (indépendant) ainsi que pour une personne morale (société) peut en général être opérée au moyen de la liste des commerçants en diamant enregistrés en Belgique. Cette liste peut être consultée sur le site www.registereddiamondcompanies.be

La responsabilité finale du respect des conditions d'identification, conformément à l'article 3 du présent règlement, ainsi que l'actualisation des données d'identification incombent toutefois au commerçant en diamant.

Art. 7. De handelaar in diamant moet, indien nodig en in de mate van het mogelijke, nagaan of de inlichtingen in de identificatiestukken worden gestaafd door andere stukken, gegevens of verklaringen. In voorkomend geval moet tevens ook nagegaan worden of de uiterste geldigheidsdatum van de identificatiestukken niet zijn overschreden.

Art. 8. Onverminderd de identificatie van de cliënt zelf, moeten de personen die in welke hoedanigheid ook in zijn naam en voor zijn rekening optreden, geïdentificeerd worden overeenkomstig artikel 3 van dit reglement en de voorschriften van dit hoofdstuk.

De handelaar in diamant dient bovendien na te gaan welke vertegenwoordigingsbevoegdheden zijn toegekend aan de personen die in naam van de cliënt optreden en deze gegevens te controleren aan de hand van documenten die daartoe als bewijs kunnen dienen. Van deze documenten dient de handelaar in diamant een kopie te maken.

In dit artikel worden inzonderheid bedoeld:

— de personen die krachtens een algemene of bijzondere lastgeving gemachtigd zijn om op te treden in naam van een cliënt;

— de personen die gemachtigd zijn om op te treden als vertegenwoordiger van een cliënt in zijn relaties met de onderneming wanneer die cliënt een rechtspersoon, een feitelijke vereniging of enige andere juridische structuur zonder rechtspersoonlijkheid is.

IV. — Specifieke bepalingen over zakenrelaties en occasionele verrichtingen met op afstand geïdentificeerde cliënten

Art. 9. § 1. De handelaren in diamant sluiten in de regel transacties af in de fysische aanwezigheid van de cliënt.

§ 2. Indien ten uitzonderlijke titel toch identificatie op afstand plaatsvindt, dan neemt de handelaar in diamant specifieke en passende identificatiemaatregelen om tegemoet te komen aan het grotere risico voor witwassen van geld en voor financiering van terrorisme dat ontstaat wanneer zakelijke betrekkingen of verrichtingen worden aangegaan met een cliënt die met het oog op de identificatie niet fysiek aanwezig is.

Teneinde de identificatiegegevens van de cliënt te kunnen staven en de kennis van de cliënt door de handelaar in diamant te verbeteren, kunnen deze identificatiemaatregelen onder meer inhouden:

— dat wordt geëist dat de cliënt bijkomende documenten overlegt ter staving van zijn identiteit;

— dat de beschikbare informatie wordt getoetst aan de informatie die kan worden ingewonnen via betrouwbare, van de cliënt onafhankelijke bronnen;

— dat een procedure wordt ingevoerd waarbij de cliënt in een later stadium, maar wel zo snel mogelijk, rechtstreeks wordt geïdentificeerd;

— dat ervoor wordt gezorgd dat geregeld post op naam wordt verstuurd naar het adres van de cliënt en dat wordt gezorgd voor een strikte opvolging van de terugkerende post.

§ 3. De identiteit van een cliënt moet ter gelegenheid van de identificatie op afstand, overeenkomstig artikel 3 van dit reglement gecontroleerd worden aan de hand van :

1. hetzij de elektronische identiteitskaart van de cliënt;

2. hetzij een gekwalificeerd certificaat in de zin van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatie-diensten en in de zin van Richtlijn 1999/93/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 1999 betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen, voor zover :

a. dit gekwalificeerd certificaat is uitgereikt :

— door een certificatie-dienstverlener die gevestigd is in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte en daartoe geaccrediteerd is overeenkomstig de bepalingen van de Europese richtlijn betreffende de elektronische handtekeningen, of

— door een andere certificatie-dienstverlener die gevestigd is in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte en waarvan de handelaar in diamant voorheen reeds heeft besloten de certificaten als bewijsstuk te aanvaarden na een voorafgaand en gedocumenteerd onderzoek naar zijn reputatie en certificatieprocedures, of

Art. 7. Le commerçant en diamant doit toutefois, si nécessaire et dans la mesure du possible, vérifier si les informations reprises dans les pièces d'identification, sont prouvées par d'autres pièces, données ou déclarations. Le cas échéant, il y a lieu de vérifier également si la date limite de validité des pièces d'identification n'a pas été dépassée.

Art. 8. Sans préjudice de l'identification du client, les personnes agissant à quelque titre que ce soit au nom et pour le compte du client doivent également être identifiées conformément à l'article 3 de ce règlement et aux dispositions du présent chapitre.

Le commerçant en diamant prend en outre connaissance des pouvoirs de représentation des personnes agissant au nom du client et procède à leur vérification au moyen des documents susceptibles de faire preuve dont il prend copie. Le commerçant en diamant est tenu de prendre une copie de ces documents.

Sont notamment visées au présent article :

— les personnes autorisées à agir au nom des clients en vertu d'un mandat général ou spécial;

— les personnes autorisées à représenter les clients qui sont des personnes morales, des associations de fait ou toutes autres structures juridiques dénuées de personnalité juridique, dans leurs relations avec l'organisme.

IV. — Dispositions spécifiques en matière de relations d'affaires et d'opérations occasionnelles avec des clients identifiés à distance

Art. 9. § 1^{er}. En général, les commerçants en diamant passent des transactions en la présence physique du client.

§ 2. Si, à titre exceptionnel, l'identification est opérée à distance, le commerçant en diamant prend des mesures d'identification spécifiques et appropriées afin de remédier au risque plus élevé du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, qui se manifeste en cas de relations d'affaires ou d'opérations avec un client non présent physiquement en vue de l'identification.

Afin de prouver les données d'identification du client et d'améliorer la connaissance du client par le commerçant en diamant, ces mesures d'identification peuvent entre autres comprendre :

— l'exigence que le client présente des documents supplémentaires prouvant son identité;

— la comparaison de l'information disponible avec les renseignements fournis par des sources fiables, indépendamment du client;

— l'introduction d'une procédure permettant l'identification directe du client dans un stade ultérieur, mais toutefois aussi vite que possible;

— l'envoi régulier de lettres à l'adresse du client et le suivi strict du retour du courrier.

§ 3. Lors de l'identification à distance d'un client, la vérification de son identité doit, conformément à l'article 3 de ce règlement, être opérée au moyen de :

1. soit la carte d'identité électronique du client;

2. soit un certificat qualifié au sens de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification et au sens de la Directive 1999/93/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques, pour autant que :

a. ce certificat qualifié ait été émis :

— par un prestataire de service de certification qui est établi dans un Etat membre de l'Espace économique européen et qui y est accrédité conformément aux dispositions de la directive européenne relative à la signature électronique, ou

— par un autre prestataire de service de certification qui est établi dans un Etat membre de l'Espace économique européen, et dont le commerçant en diamant a préalablement décidé d'accepter les certificats au titre de documents probants, sur la base d'une analyse préalable et documentée de sa réputation et de ses procédures de certification, ou

— door een andere certificatie­dienstverlener die gevestigd is in een derde land, die voldoet aan de voorwaarden van artikel 16, § 2, van de voormelde wet van 9 juli 2001 en waarvan de handelaar in diamant voorheen reeds heeft besloten de certificaten als bewijsstuk te aanvaarden na een voorafgaand en gedocumenteerd onderzoek naar zijn reputatie en certificatie­procedures;

b. de procedure voor het uitreiken van dit gekwalificeerd identiteits­certificaat een rechtstreekse identificatie van de cliënt inhoudt door de certificatie­dienstverlener zelf of, overeenkomstig zijn procedures, door de personen die hij daartoe machtigt;

c. dit gekwalificeerd certificaat niet is uitgereikt onder een schuil­naam;

d. de handelaar in diamant onmiddellijk, systematisch en automa­­tisch controleert of het voorgelegde certificaat niet is verlopen of niet is herroepen door de certificatie­dienstverlener die het certificaat had uitgereikt;

3. hetzij een kopie van een bewijsstuk dat hij aan de handelaar in diamant heeft bezorgd, voor zover de identificatie geschiedt met het oog op het aankopen van een zakenrelatie.

De handelaren in diamant dienen hun beslissing tot aanvaarding van de certificaten die zijn uitgereikt door de certificatie­dienstverleners bedoeld in het eerste lid, 2°, a, tweede en derde streepje, op periodieke basis te herzien in het licht van een update van de informatie waarover zij beschikken.

§ 4. De handelaar in diamant mag geen zakenrelatie aanknopen met of een occasionele verrichting uitvoeren voor een op afstand geïdenti­ficeerde cliënt, wanneer er redenen bestaan om aan te nemen dat de cliënt een rechtstreeks contact probeert te vermijden om zijn ware identiteit gemakkelijker te kunnen verhullen, of wanneer hij vermoedt dat hij voornemens is verrichtingen uit te voeren die verband houden met het witwassen van geld of de financiering van terrorisme of wanneer de te verrichten transacties in het kader van die relatie impliceren dat met contant geld wordt betaald.

V. — Identificatie van de uiteindelijke begunstigden

Art. 10. De handelaar in diamant moet, in voorkomend geval, ook de uiteindelijke begunstigden identificeren en op risico gebaseerde en adequate maatregelen nemen om zijn identiteit te controleren, zodat hij overtuigd is dat hij weet wie de uiteindelijke begunstigde is, en wanneer het rechtspersonen, trusts en soortgelijke juridische construc­ties betreft, moet hij op risico gebaseerde en adequate maatregelen nemen om inzicht te krijgen in de eigendoms- en zeggenschaps­structuur van de cliënt.

Art. 11. § 1. Voor de identificatie van de uiteindelijke begunstigden overeenkomstig artikel 10, zijn de in artikel 3, § 2 opgegeven identificatiegegevens vereist, met uitzondering evenwel van het voor­werp en de verwachte aard van de zakenrelatie.

§ 2. De handelaar in diamant neemt alle redelijke maatregelen om de identiteit van de uiteindelijke begunstigden te controleren aan de hand van de documenten als bedoeld in artikelen 4 en 5.

Indien het voor de handelaar in diamant niet mogelijk is de identiteit van de uiteindelijke begunstigden te controleren aan de hand van deze documenten, neemt hij alle redelijke maatregelen om deze controle te verrichten aan de hand van andere documenten of informatiebronnen waaraan redelijkerwijs geloof mag worden gehecht.

Indien het redelijkerwijs niet mogelijk is de identiteit van de betrokken personen te controleren, stelt de handelaar in diamant hierover een schriftelijke verantwoording op die hij in het identificatie­dossier van de cliënt bewaart.

Art. 12. De "uiteindelijke begunstigde" is de natuurlijke persoon (of personen), die de uiteindelijke eigenaar is (zijn) van of het zeggenschap heeft (hebben) over de cliënt en/of natuurlijke persoon voor wiens rekening een transactie of activiteit wordt verricht en omvat ten minste :

1° bij vennootschappen:

a) de natuurlijke perso(o)n(en) die de uiteindelijke eigenaar is (zijn) van of zeggenschap heeft(hebben) over een juridische entiteit, via het rechtstreeks of onrechtstreeks houden van een toereikend percentage van de aandelen of stemrechten van deze juridische entiteit, met inbegrip van participatie in de vorm van toonderaandelen, waarbij het niet gaat om een op een gereglementeerde markt genoteerde vennoot­schap die is onderworpen aan openbaarmakingsvereisten die in overeenstemming zijn met de Gemeenschapswetgeving, of aan gelijk­waardige internationale normen; een percentage van 25 % plus een aandeel geldt als toereikend om aan dit criterium te voldoen;

— par un autre prestataire de service de certification établi dans un pays tiers, qui remplit les conditions fixées à l'article 16, § 2, de la loi du 9 juillet 2001 précitée, et dont le commerçant en diamant a préalablement décidé d'accepter les certificats au titre de documents probants, sur base d'une analyse préalable et documentée de sa réputation et de ses procédures de certification;

b. la délivrance du certificat qualifié d'identification ait lieu sur base d'une procédure requérant une identification directe du client par le prestataire de service de certification lui-même ou, dans le respect des procédures qu'il définit, par des personnes qu'il mandate à cet effet;

c. ce certificat qualifié n'ait pas été émis sous un pseudonyme;

d. le commerçant en diamant procède instantanément, systématiquement et automatiquement à la vérification de la non péremption du certificat produit et de sa non révocation par le prestataire de service de certification émetteur;

3. soit une copie d'un document probant adressée par le client au commerçant en diamant pour autant que l'identification soit opérée en vue de nouer une relation d'affaires.

Les commerçants en diamant procèdent à un réexamen périodique, sur base d'une actualisation des informations dont ils disposent, de leur décision d'accepter les certificats émis par les prestataires de service de certification visés à l'alinéa 1^{er}, 2°, a, deuxième et troisième tirets.

§ 4. Le commerçant en diamant ne peut nouer une relation d'affaires ou réaliser une opération occasionnelle pour un client identifié à distance, s'il y a des raisons d'admettre que le client essaie d'éviter un contact direct afin de pouvoir camoufler plus facilement sa véritable identité, ou lorsqu'il suppose qu'il a l'intention de procéder à des opérations qui portent sur le blanchiment de capitaux ou le finance­ment du terrorisme ou lorsque les transactions à réaliser dans le cadre de cette relation impliquent un paiement comptant.

V. — Identification des bénéficiaires effectifs

Art. 10. Le cas échéant, le commerçant en diamant doit également identifier les bénéficiaires effectifs et prendre des mesures à risques et adéquates afin de contrôler leur identité, afin d'en être persuadé de connaître le bénéficiaire effectif et s'il s'agit de personnes morales, de trusts ou de constructions juridiques semblables, il doit prendre des mesures à risques et adéquates afin de pouvoir se faire une idée de la structure de propriété et de représentation du client.

Art. 11. § 1^{er}. L'identification des bénéficiaires effectifs conformément à l'article 10, rend indispensables les données d'identification mentionnées à l'article 3, § 2 à l'exception toutefois de l'objet et de la nature attendue de la relation d'affaires.

§ 2. Le commerçant en diamant prend toutes les mesures raisonnables pour contrôler l'identité des bénéficiaires effectifs au moyen des documents visés aux articles 4 et 5.

S'il est impossible pour le commerçant en diamant de contrôler l'identité des bénéficiaires effectifs au moyen de ces documents, il prend toutes les mesures raisonnables pour effectuer ce contrôle à l'aide d'autres documents ou sources d'information généralement fiables.

S'il est raisonnablement impossible de vérifier l'identité de la personne concernée, le commerçant en diamant procède à une justifi­cation écrite qu'il conserve dans le dossier d'identification du client.

Art. 12. Le "bénéficiaire effectif" est la ou les personne(s) physique(s) qui, en dernier lieu, possède(nt) ou contrôle(nt) le client et/ou la personne physique pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée et comprend au moins :

1° pour les sociétés :

a) la ou les personnes physiques qui, en dernier lieu, possède(nt) ou contrôle(nt) une entité juridique du fait qu'elle(s) possède(nt) ou contrôle(nt) directement ou indirectement un pourcentage suffisant d'actions ou de droits de vote dans cette entité juridique, y compris par le biais d'actions au porteur, autre qu'une société cotée sur un marché réglementé qui est soumise à des obligations de publicité conformes à la législation communautaire ou à des normes internationales équiva­lentes; un pourcentage de 25 % des actions plus une action est considéré comme suffisant pour satisfaire à ce critère;

b) de natuurlijke perso(o)n(en) die op een andere wijze zeggenschap over het beheer van een juridische entiteit uitoefen(t)(en);

2° in het geval van juridische entiteiten, zoals stichtingen, en van juridische constructies, zoals trusts, die gelden beheren of uitkeren :

a) voorzover de toekomstige begunstigden reeds werden vastgelegd, de natuurlijke perso(o)n(en) die de begunstigde van 25 % of meer van het vermogen van een juridische constructie of rechtspersoon is (zijn);

b) voorzover de afzonderlijke personen die de begunstigden van de juridische entiteit of de juridische constructie zijn, nog niet werden vastgelegd, de groep van personen in wier belang de juridische entiteit of de juridische constructie hoofdzakelijk werd opgericht of werkzaam is;

c) de natuurlijke perso(o)n(en) die zeggenschap over 25 % of meer van het vermogen van een juridische constructie of juridische entiteit uitoefen(t)(en).

VI. — Cliënt-acceptatiebeleid

Art. 13. De handelaar in diamant dient een aan zijn activiteiten aangepast cliënt-acceptatiebeleid uit te stippelen en ten uitvoer te leggen, dat hem in staat stelt zijn volledige medewerking te verlenen aan de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme door op passende wijze kennis te nemen van en een onderzoek in te stellen naar de kenmerken van nieuwe cliënten die een beroep op hem doen, en/of de diensten of verrichtingen waarvoor die cliënten een beroep op hem doen, inzonderheid ten aanzien van het risico om betrokken te raken bij het witwassen van geld of de financiering van terrorisme.

In het kader van het cliënt-acceptatiebeleid dient de handelaar in diamant objectieve criteria vast te leggen op basis waarvan de cliënten worden onderverdeeld in categorieën waaraan vereisten van verschillende niveaus worden gekoppeld, rekening houdend met de kenmerken van de activiteit van de handelaar in diamant, en van de cliënten tot wie hij zich richt, om zo een passende risicoschaal te kunnen definiëren.

Art. 14. § 1. Het cliënt-acceptatiebeleid wordt zo opgevat dat politiek prominente personen die een zakenrelatie willen aanknopen of op de handelaren in diamant een beroep willen doen om occasionele verrichtingen uit te voeren, pas als cliënt worden aanvaard na een grondig onderzoek en nadat terzake op een passend hiërarchisch niveau een beslissing is genomen.

Vóór een politiek prominent persoon als cliënt kan worden aanvaard, dienen redelijke maatregelen te worden genomen om de herkomst van de fondsen te achterhalen die in het kader van de zakenrelatie of bij de uitvoering van de geplande occasionele verrichting worden of zullen worden gebruikt.

§ 2. Politiek prominente personen zijn natuurlijke personen die een prominente publieke functie bekleeden of hebben bekleed in het buitenland en hun directe familieleden of naaste geassocieerden.

1° Onder natuurlijke personen die een "prominente publieke functie" bekleeden of bekleed hebben wordt er verstaan:

— staatshoofden, regeringsleiders, ministers en staatssecretarissen;

— parlementsleden;

— leden van hooggerechtshoven, constitutionele hoven en andere hoge rechterlijke instanties die beslissingen nemen waartegen doorgaans geen verder beroep mogelijk is, behalve in uitzonderlijke omstandigheden;

— leden van rekenkamers en van de directies van centrale banken;

— ambassadeurs, zaakgelastigden en hoge legerofficieren;

— leden van bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende organen van overheidsbedrijven.

Middenkader- of lagere ambtenaren vallen niet onder deze voornoemde categorieën.

b) la ou les personne(s) physique(s) qui exerce(nt) autrement le pouvoir de contrôle sur la direction d'une entité juridique;

2° dans le cas d'entités juridiques, telles que les fondations, et de constructions juridiques, comme les trusts, qui gèrent ou distribuent des fonds :

a) lorsque les futurs bénéficiaires ont déjà été désignés, la ou les personne(s) physique(s) qui est (sont) bénéficiaire(s) d'au moins 25 % des biens d'une construction juridique ou d'une personne morale;

b) dans la mesure où les individus qui sont les bénéficiaires de la personne morale ou de la construction juridique n'ont pas encore été désignés, le groupe de personnes dans l'intérêt principal duquel la personne morale ou la construction juridique ont été constitués ou produisent leurs effets;

c) la ou les personne(s) physique(s) qui exerce(nt) un contrôle sur au moins 25 % des biens d'une construction juridique ou d'une entité juridique

VI. — Politique d'acceptation des clients

Art. 13. Le commerçant en diamant arrête et met en oeuvre une politique d'acceptation des clients appropriée aux activités qu'il exerce, lui permettant de concourir pleinement à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme par une prise de connaissance et un examen approprié des caractéristiques des nouveaux clients qui le sollicitent et/ou des services ou opérations pour lesquels ils le sollicitent, notamment en regard du risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

La politique d'acceptation des clients établit des distinctions et des exigences de niveaux différents sur base de critères objectifs fixés par chaque commerçant en diamant en tenant compte, notamment, des caractéristiques de l'activité du commerçant en diamant et de celles de la clientèle à laquelle il s'adresse, pour définir une échelle appropriée des risques.

Art. 14. § 1^{er}. La politique d'acceptation des clients soumet à un examen particulier et à un pouvoir de décision à un niveau hiérarchique adéquat l'acceptation des clients qui sont des personnes politiquement exposées, et qui souhaitent nouer des relations d'affaires ou sollicitent les commerçants en diamant pour la réalisation d'opérations occasionnelles.

L'acceptation d'un client qui est une personne politiquement exposée requiert de prendre des mesures raisonnables afin de connaître l'origine des fonds qui sont ou seront engagés dans la relation d'affaires ou dans l'opération occasionnelle envisagée.

§ 2. Les personnes politiquement exposées sont des personnes physiques exerçant ou ayant exercé une fonction politiquement exposée à l'étranger ainsi que leurs membres de famille directs ou associés immédiats.

1° Sont à considérer comme des personnes physiques exerçant ou ayant exercé une "fonction politiquement exposée" notamment :

— les chefs d'Etat, chefs de gouvernement, ministres et secrétaires d'Etat;

— les membres du Parlement;

— les membres de la haute cour de justice, cours constitutionnelles et autres hautes instances de justice qui prennent des décisions contre lesquelles un recours est généralement impossible, sauf en des circonstances exceptionnelles;

— les membres des chambres des comptes et des directions des banques centrales;

— les ambassadeurs, les chargés d'affaires et les officiers militaires supérieurs;

— les membres des organes d'administration, de direction et de contrôle d'entreprises publiques.

Les agents du cadre moyen ou inférieur ne font pas partie des catégories susmentionnées.

2° Onder "directe familieleden" van de politiek prominente personen worden verstaan: de echtgeno(o)t(e) of een partner-samenwonende; de kinderen en hun echtgeno(o)t(e)n of partners en de ouders.

3° Onder de "naaste geassocieerden" van de politiek prominente personen wordt verstaan :

— een natuurlijk persoon van wie bekend is dat deze met een politiek prominent persoon de gezamenlijke uiteindelijke begunstigde is van juridische entiteiten en juridische constructies of met genoemde persoon andere nauwe zakelijke relaties heeft;

— een juridische entiteit of juridische constructie waarvan de uiteindelijke begunstigde alleen de onder a) genoemde persoon is en waarvan bekend is dat deze is opgezet ten behoeve van de politiek prominente persoon.

§ 3. Wat de transacties of zakelijke relaties met politiek prominente personen betreft, moet de handelaar in diamant :

a) over passende op risico gebaseerde procedures beschikken om uit te maken of een cliënt een politiek prominente persoon is;

b) toestemming hebben van de hoge bedrijfsleiding (eerste hiërarchisch niveau boven dat van de persoon die de toestemming vraagt) om zakelijke relaties met dergelijke cliënten aan te gaan;

c) adequate maatregelen nemen om de bron van het vermogen en van de fondsen vast te stellen die bij de zakelijke relatie of transactie worden gebruikt;

d) de zakelijke relatie doorlopend verscherpt controleren.

§ 4. Het cliënt-acceptatiebeleid verduidelijkt de criteria en de methodes op basis waarvan kan worden bepaald of een cliënt een politiek prominent persoon is.

De handelaar in diamant bepaalt daartoe een methodologie aan de hand waarvan kan worden uitgemaakt of een persoon aan die criteria beantwoordt:

— het raadplegen van bepaalde interne of externe gegevensbanken waarin een lijst van de bedoelde personen is opgenomen;

— het rekening houden met door de cliënt zelf verstrekte informatie, bijvoorbeeld in antwoord op vragen die specifiek daartoe zijn opgenomen in de documenten waarmee het aanknopen van een zakenrelatie wordt aangevraagd.

VII. — Waakzaamheidsplicht ten aanzien van zakenrelaties en occasionele verrichtingen

Art. 15. § 1. De handelaar in diamant moet een constante waakzaamheid aan de dag leggen ten opzichte van de zakenrelatie en een aandachtig onderzoek verzekeren van de uitgevoerde verrichtingen om zich ervan te vergewissen dat deze stroken met de kennis die hij heeft van zijn cliënt, van zijn commerciële activiteiten en, indien nodig, van de herkomst van de fondsen.

2° Sont à considérer comme les "membres de famille directs" des personnes politiquement exposées : l'époux (épouse) ou un partenaire cohabitant; les enfants et leurs époux (épouses) ou partenaires et les parents.

3° Sont à considérer comme les "associés immédiats" des personnes politiquement exposées :

— une personne physique dont il est connu qu'elle est avec la personne politiquement exposée le bénéficiaire effectif commun d'entités juridiques et de constructions juridiques ou qu'elle entretient des relations d'affaires étroites avec la personne citée;

— une entité juridique ou construction juridique dont le bénéficiaire effectif est uniquement la personne citée sous a) et dont il est connu qu'elle a été désignée au profit de la personne politiquement exposée.

§ 3. En ce qui concerne les transactions ou relations commerciales avec des personnes politiquement exposées, le commerçant en diamant doit :

a) disposer de procédures adéquates à risques afin de pouvoir vérifier si le client est une personne politiquement exposée;

b) être autorisé par la direction supérieure de l'entreprise (premier niveau hiérarchique au-dessus de celui de la personne qui demande l'autorisation) à nouer des relations d'affaires avec des clients semblables;

c) prendre des mesures adéquates pour déterminer la source des capitaux et des fonds utilisés pour la relation d'affaires ou la transaction;

d) contrôler sans cesse et avec attention la relation d'affaires.

§ 4. La politique d'acceptation des clients précise les critères et les méthodes sur base desquels peut être déterminé si un client est une personne politiquement exposée.

Le commerçant en diamant définit à cette fin une méthodologie qui permet de vérifier si une personne répond à ces critères :

— la consultation de certaines banques de données internes ou externes comprenant une liste des personnes concernées;

— la prise en considération d'informations fournies par le client lui-même, par exemple en réponse à des questions spécifiquement reprises dans les documents destinés à nouer une relation d'affaires.

VII. — Devoirs de vigilance à l'égard des relations d'affaires et des opérations occasionnelles

Art. 15. § 1^{er}. Le commerçant en diamant doit exercer une vigilance constante à l'égard de la relation d'affaires et procéder à un examen attentif des opérations effectuées afin de s'assurer que celles-ci sont cohérentes avec la connaissance qu'il a de son client, de ses activités commerciales, et si nécessaire, de l'origine des fonds.

§ 2. De in § 1 bedoelde constante waakzaamheidsplicht houdt voor de handelaar in diamant de verplichting in om minstens één maal per twee jaar over te gaan tot de controle en, in voorkomend geval, de actualisering van de identificatiegegevens waarover hij beschikt over de cliënten met wie hij een zakenrelatie heeft aangeknoopt, wanneer hij over aanwijzingen beschikt dat die gegevens niet langer actueel zijn.

Bij de actualisering van de identificatiegegevens als bedoeld in artikel 3, § 2 van dit reglement moeten de nieuwe gegevens worden gecontroleerd overeenkomstig de bepalingen van hoofdstukken III, IV en V van dit reglement.

§ 3. Wanneer de handelaar in diamant zijn waakzaamheidsplicht bedoeld in artikel 3 en artikel 10 van dit reglement en § 1 hierboven niet kan nakomen, mag hij geen zakenrelatie aanknopen of in stand houden. Hij beslist of een melding aan de Cel voor financiële informatieverwerking overeenkomstig de artikelen 20 tot 22 van dit reglement zich opdringt.

VIII. — Bewaringsverplichting

Art. 16. § 1. De handelaar in diamant bewaart, op welke informatiedrager ook, gedurende ten minste vijf jaar na het beëindigen van de relaties met zijn cliënten of alle andere personen beoogd in dit reglement, een afschrift van het bewijsstuk dat voor de identificatie heeft gediend, alsmede van het document als bedoeld in artikel 8 van dit reglement.

§ 2. Onverminderd het vereiste gesteld in artikel 6, vierde lid, van de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen, bewaart de handelaar in diamant gedurende een periode van ten minste vijf jaar vanaf de uitvoering van de verrichtingen op welke informatiedrager ook een kopie van de registraties, de borderellen en stukken van de uitgevoerde verrichtingen om ze nauwkeurig te kunnen reconstrueren. Zij registreren de uitgevoerde verrichtingen op zodanige wijze dat zij kunnen voldoen aan de verzoeken om inlichtingen bedoeld in artikel 24 van dit reglement, binnen de in dat artikel voorgeschreven termijn.

IX. — Verplichting om een schriftelijk verslag op te stellen

Art. 17. § 1. Onverminderd de algemene verplichtingen vermeld in de artikelen 20 t/m 24 wanneer de voorwaarden daartoe vervuld zijn, dient de handelaar in diamant met een bijzondere aandacht elke verrichting te onderzoeken die hij, uit hun aard of door hun ongebruikelijk karakter gelet op de activiteiten van de cliënt, de begeleidende omstandigheden of de hoedanigheid van de betrokken personen, bijzonder vatbaar acht voor het witwassen van geld of de financiering van terrorisme.

§ 2. De handelaar in diamant stelt een schriftelijk verslag op over dit onderzoek; dit verslag wordt door anti-witwasverantwoordelijke(n) bewaard gedurende de door artikel 16 voorgeschreven termijn van vijf jaar en ter beschikking gesteld van de dienst Vergunningen indien deze erom verzoekt.

§ 3. De anti-witwasverantwoordelijke(n) stelt (stellen) de werknemers in kennis van de passende criteria die hen in staat moeten stellen om atypische verrichtingen op te sporen, waaraan zij specifieke aandacht moeten besteden, en waarover zij een schriftelijk verslag moeten opstellen als bedoeld in § 2.

§ 4. Bij het in § 1 bedoelde onderzoek van de verrichtingen wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de kennelijke economische grondslag en legitimiteit van die verrichtingen.

X. — Verplichting tot opleiding en sensibilisering van de werknemers

Art. 18. § 1. De handelaar in diamant neemt passende maatregelen om zijn werknemers en zijn vertegenwoordigers met de bepalingen van de anti-witwaswet en van dit reglement vertrouwd te maken. Deze maatregelen houden in dat de betrokken werknemers en vertegenwoordigers informatie ontvangen die hen in staat moeten stellen om de verrichtingen en de feiten te leren onderkennen die met het witwassen van geld of met financiering van terrorisme verband kunnen houden en om hen te onderrichten hoe in die gevallen moet gehandeld worden.

§ 2. Le devoir de vigilance constante du commerçant en diamant prévu au § 1^{er} inclut celui de vérifier au moins une fois tous les deux ans et, le cas échéant, de mettre à jour les données d'identification qu'il détient concernant les clients avec lesquels il entretient une relation d'affaires, lorsque des indications lui sont fournies que ces données ne sont plus actuelles.

La mise à jour des données d'identification visées à l'article 3, § 2 du présent règlement requiert que les nouvelles données soient vérifiées conformément aux dispositions des chapitres III, IV et V de ce règlement.

§ 3. Lorsque le commerçant en diamant ne peut accomplir son devoir de vigilance visé à l'article 3 et à l'article 10 du présent règlement ainsi qu'au § 1^{er} ci-dessus, il ne peut nouer ni maintenir une relation d'affaires. Il décide s'il y a lieu d'en informer la Cellule de traitement des informations financières, conformément aux articles 20 à 22 du présent règlement.

VIII. — Devoirs de conservation

Art. 16. § 1^{er}. Le commerçant en diamant conserve sur quelque support d'archivage que ce soit, pendant cinq ans au moins après avoir mis fin aux relations avec ses clients ou toute autre personne visée dans ce règlement, une copie du document probant ayant servi à l'identification ainsi que du document visé à l'article 8 du présent règlement.

§ 2. Sans préjudice de l'exigence formulée à l'article 6, alinéa 4, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, le commerçant en diamant conserve pendant une période d'au moins cinq ans à partir de l'exécution des opérations, une copie sur quelque support d'archivage que ce soit, des enregistrements, bordereaux et documents des opérations effectuées de façon à pouvoir les reconstituer précisément. Il enregistre les opérations effectuées de manière à pouvoir répondre aux demandes de renseignements visées à l'article 24 du présent règlement, dans le délai visé à cet article.

IX. — Devoirs d'établissement d'un rapport écrit

Art. 17. § 1^{er}. Nonobstant les obligations générales mentionnées aux articles 20 à 24 lorsque les conditions y afférentes sont remplies, le commerçant en diamant doit examiner avec une attention particulière toute opération qu'il considère particulièrement susceptible, de par sa nature ou de par son caractère inhabituel au regard des activités du client, de par les circonstances qui l'entourent ou de par la qualité des personnes impliquées, d'être liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.

§ 2. Le commerçant en diamant établit un rapport écrit de cet examen; ce rapport est conservé par le(s) responsable(s) anti-blanchiment pendant le délai de cinq ans prescrit par l'article 16 et mis à disposition du service Licences, s'il le demande.

§ 3. Le(s) responsable(s) anti-blanchiment précise(nt) à l'intention de leurs préposés les critères appropriés leur permettant de déterminer les opérations atypiques, auxquelles il est requis qu'ils attachent une attention particulière, et qui doivent faire l'objet d'un rapport écrit visé au § 2.

§ 4. L'examen des opérations visé au § 1^{er} inclut, notamment, celui de leur justification économique et de leur légitimité apparentes.

X. — Devoirs de formation et de sensibilisation des travailleurs

Art. 18. § 1^{er}. Le commerçant en diamant prend les mesures appropriées pour sensibiliser ses travailleurs et ses représentants aux dispositions de la loi anti-blanchiment et du présent règlement. Ces mesures comprennent l'information des travailleurs et des représentants afin de leur permettre de reconnaître les opérations et les faits qui peuvent être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme et afin de les instruire sur la manière de procéder en pareil cas.

§ 2. De informatieverstrekking zoals bedoeld in § 1 richt zich in het bijzonder op de werknemers die daadwerkelijk in aanraking komen met cliënten in een verband waarin er vragen over het witwassen van geld en de financiering van terrorisme kunnen gesteld worden.

§ 3. De werknemers worden in kennis gesteld van de te volgen procedures bij de overlegging van schriftelijke verslagen aan de anti-witwasverantwoordelijke(n) en van de termijnen waarbinnen deze verslagen moeten worden overgemaakt.

§ 4. De handelaar in diamant wendt de nodige middelen aan en werkt passende procedures uit om, onder de verantwoordelijkheid van de anti-witwasverantwoordelijke(n), zo snel mogelijk over te gaan tot de analyse van de schriftelijke verslagen, om te bepalen of die verrichtingen of die feiten ter kennis moeten gebracht worden van de Cel voor financiële informatieverwerking overeenkomstig de artikelen 20 tot 22 van dit reglement.

XI. — Verplichting tot aanwijzing van een verantwoordelijke voor de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot de instelling van een procedure voor interne controle

Art. 19. § 1. De handelaar in diamant wijst één of meer personen aan die, overeenkomstig artikel 10 van de anti-witwaswet verantwoordelijk zijn voor de toepassing van de anti-witwaswet en dit reglement in hun onderneming, nadat deze er zich van vergewist heeft dat die perso(o)(en) de passende professionele betrouwbaarheid bezit(ten) die nodig is om die functie te kunnen vervullen en deel de identificatiegegevens van de anti-witwasverantwoordelijke(n) mee aan de dienst Vergunningen.

§ 2. De in § 1 beoogde anti-witwasverantwoordelijke(n) moet(en) binnen de onderneming over de beroepservaring, het hiërarchische niveau en de bevoegdheden beschikken die nodig zijn om die functie effectief en autonoom te kunnen uitoefenen.

§ 3. De anti-witwasverantwoordelijke(n) ziet (zien) er algemeen op toe dat de handelaar in diamant zijn verplichtingen nakomt op het vlak van de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

§ 4. De anti-witwasverantwoordelijke(n) is (zijn) belast met de vaststelling en invoering van de procedures voor interne controle, informatieverstrekking en -centralisatie om verrichtingen die met het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme verband houden, te voorkomen, op te sporen en te verhinderen.

§ 5. De anti-witwasverantwoordelijke(n) moet(en) de procedures van interne vorming uitdenken en organiseren, zodat de verplichtingen inzake identificatie, inzake bewaring en voornamelijk inzake bijzondere verslaggeving door werknemers en vertegenwoordigers worden begrepen en uitgevoerd.

§ 6. De anti-witwasverantwoordelijke(n) moet(en) zorgen voor de informatiedoorstroming naar de Cel voor financiële informatieverwerking, voor de bijzondere verslaggeving, en de informatie die van de Cel voor financiële informatieverwerking komt. Zij zijn de bevoorrechte contactpersonen voor de Cel voor financiële informatieverwerking en de dienst Vergunningen met betrekking tot alle vragen over de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

§ 7. De anti-witwasverantwoordelijke(n) moet(en) tenminste éénmaal per jaar een schriftelijk activiteitenverslag opmaken over de toepassing van de anti-witwaswet binnen de onderneming, en meer bepaald over de toepassing van de §§ 4 t/m 6 hiervoor. Dit jaarlijks activiteitenverslag wordt bewaard gedurende de door artikel 16 voorgeschreven termijn van vijf jaar en systematisch jaarlijks bezorgd aan de dienst Vergunningen.

§ 2. La fourniture d'informations tel qu'indiqué au § 1^{er} s'adresse spécialement aux travailleurs qui entrent effectivement en contact avec des clients dans un cadre susceptible de poser des questions sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

§ 3. Les travailleurs sont mis au courant des procédures à suivre lors de la présentation des rapports écrits du (des) responsable(s) anti-blanchiment ainsi que des délais dans lesquels ces rapports doivent être transmis.

§ 4. Le commerçant en diamant applique les moyens indispensables et élabore les procédures appropriées afin de procéder dans les meilleurs délais, sous la responsabilité du (des) responsable(s) anti-blanchiment, à l'analyse des rapports écrits afin de déterminer si ces opérations ou ces faits doivent être portés à la connaissance de la Cellule de traitement des informations financières, conformément aux articles 20 à 22 de ce règlement.

XI. — Devoirs de désignation d'un responsable de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et d'introduction d'une procédure de contrôle interne

Art. 19. § 1^{er}. Le commerçant en diamant désigne une ou plusieurs personnes qui, conformément à l'article 10 de la loi anti-blanchiment, sont responsables de l'application de la loi anti-blanchiment et de ce règlement au sein de leur entreprise, après s'être assuré que la ou les personnes concernées disposent de l'honorabilité professionnelle adéquate nécessaire pour exercer ces fonctions et communique les données d'identification du (des) responsable(s) anti-blanchiment au Service Licences.

§ 2. Le ou les responsable(s) anti-blanchiment visé(s) au § 1^{er} doit (doivent) disposer de l'expérience professionnelle, du niveau hiérarchique et des pouvoirs au sein de l'organisme qui sont nécessaires à l'exercice effectif et autonome de ces fonctions.

§ 3. Le ou les responsable(s) anti-blanchiment veille (veillent), d'une manière générale, au respect par le commerçant en diamant de l'ensemble de ses obligations de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

§ 4. Le ou les responsable(s) anti-blanchiment est (sont) chargé(s) de l'élaboration et de l'introduction de procédures de contrôle interne, de fourniture et de centralisation d'informations afin de prévenir, de détecter et d'empêcher des opérations ayant trait au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme.

§ 5. Le ou les responsable(s) anti-blanchiment doit (doivent) concevoir et organiser les procédures de formation interne afin que les travailleurs et les représentants comprennent et respectent les obligations en matière d'identification, de conservation et essentiellement de reportage spécial.

§ 6. Le ou les responsable(s) anti-blanchiment doit (doivent) envoyer les informations à la Cellule de traitement des informations financières, s'occupent du reportage spécifique ainsi que de l'information communiquée par la Cellule de traitement des informations financières. Ils sont les personnes de contact privilégiées pour la Cellule de traitement des informations financières et le Service Licences en ce qui concerne toutes les questions de prévention de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme.

§ 7. Le ou les responsable(s) anti-blanchiment doit (doivent) établir une fois par an au moins un rapport d'activités écrit sur l'application de la loi anti-blanchiment au sein de l'entreprise et plus particulièrement sur l'application des §§ 4 à 6 ci-dessus. Ce rapport d'activités annuel est conservé pendant le délai de cinq ans prescrit par l'article 16 et est systématiquement transmis au service Licences.

XII. — Meldingsplicht

Art. 20. Wanneer de handelaar in diamant weet of vermoedt dat een uit te voeren verrichting verband houdt met het witwassen van geld of de financiering van terrorisme, wordt dit, vooraleer de verrichtingen te voeren, ter kennis gebracht van de Cel voor financiële informatieverwerking en wordt in voorkomend geval de termijn meegedeeld binnen dewelke die verrichting moet worden uitgevoerd.

Deze kennisgeving mag telefonisch geschieden, maar moet onmiddellijk bevestigd worden per telefax of, bij gebrek daaraan, op enige andere schriftelijke wijze.

Art. 21. Wanneer de handelaar in diamant weet of vermoedt dat een uit te voeren verrichting verband houdt met het witwassen van geld of de financiering van terrorisme, maar dit niet ter kennis kan brengen van de Cel voor financiële informatieverwerking vooraleer de verrichting uit te voeren, wordt onmiddellijk na de uitvoering van de verrichting de Cel voor financiële informatieverwerking hiervan in kennis gesteld.

Dit is slechts mogelijk :

— hetzij omdat het niet mogelijk is om de uitvoering van de verrichting, gezien haar aard, uit te stellen;

— hetzij omdat het uitstel van aard zou kunnen zijn de vervolging van de begunstigden van het vermeende witwassen van geld en de vermeende financiering van terrorisme te beletten.

In dit geval wordt de reden vermeld waarom een kennisgeving, vooraleer de verrichting uit te voeren, niet mogelijk was.

Art. 22. Wanneer aan de handelaar in diamant een feit bekend wordt dat op witwassen van geld of op financiering van terrorisme zou kunnen wijzen, dan wordt de Cel voor financiële informatieverwerking hiervan onmiddellijk in kennis gesteld.

Deze kennisgeving mag telefonisch geschieden, maar moet worden bevestigd per telefax of, bij gebrek daaraan, op enige andere schriftelijke wijze.

Art. 23. § 1. De mededeling aan de Cel voor financiële informatieverwerking van de in artikelen 20 tot 22 bedoelde informatie wordt in principe gedaan door de anti-witwasverantwoordelijke(n).

§ 2. Elke werknemer en elke vertegenwoordiger van de handelaar in diamant deelt evenwel persoonlijk aan de Cel voor financiële informatieverwerking informatie mee telkens wanneer de in § 1 bedoelde procedure niet kan worden gevolgd. Dit is onder meer het geval wanneer er geen anti-witwasverantwoordelijke(n) is (zijn) aangesteld of wanneer deze afwezig is (zijn) of wanneer de witwasverantwoordelijke(n) zijn (hun) verantwoordelijkheid niet opneemt (opnemen).

Art. 24. Elke handelaar in diamant is verplicht om aan de Cel voor financiële informatieverwerking, of aan één van haar leden of aan één van haar personeelsleden, die daartoe is aangewezen door de magistraat die de Cel leidt of door zijn plaatsvervanger, alle informatie mede te delen, die zij nuttig acht voor de vervulling van haar opdrachten overeenkomstig de anti-witwaswet en dit binnen de door haar bepaalde termijn.

XIII. — Geheimhoudingsplicht

Art. 25. Onverminderd artikel 26, mogen de handelaren in diamant in geen geval aan de betrokken cliënt of aan derden, mededelen dat informatie werd meegedeeld aan de Cel voor financiële informatieverwerking met toepassing van de artikelen 20 tot 22, of dat een opsporingsonderzoek wegens witwassen van geld of financiering van terrorisme aan de gang is.

XII. — Devoirs d'enregistrement

Art. 20. Lorsque le commerçant en diamant sait ou soupçonne qu'une opération à exécuter est liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, il en informe la Cellule de traitement des informations financières, avant d'exécuter l'opération, en indiquant, le cas échéant, le délai dans lequel celle-ci doit être exécutée.

Cette information peut être faite téléphoniquement, mais doit être immédiatement confirmée par télécopie ou, à défaut, par tout autre moyen écrit.

Art. 21. Lorsque le commerçant en diamant sait ou soupçonne qu'une opération à exécuter est liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, mais ne peut en informer la Cellule de traitement des informations financières avant d'exécuter l'opération, il procède à l'information de la Cellule de traitement des informations financières immédiatement après avoir exécuté l'opération.

Ceci est uniquement possible :

— soit parce que l'exécution de l'opération ne peut être reportée en raison de la nature de celle-ci;

— soit parce que ce report serait susceptible d'empêcher la poursuite des bénéficiaires du blanchiment présumé de capitaux et du financement du terrorisme.

Dans ce cas, la raison pour laquelle il n'a pu être procédé à l'information préalablement à l'exécution de l'opération doit être indiquée.

Art. 22. Lorsque le commerçant en diamant a connaissance d'un fait qui pourrait être l'indice d'un blanchiment de capitaux ou d'un financement du terrorisme, il en informe immédiatement la Cellule de traitement des informations financières.

Cette information peut être faite téléphoniquement, mais doit être confirmée par télécopie ou, à défaut, par tout autre moyen écrit.

Art. 23. § 1^{er}. La transmission à la Cellule de traitement des informations financières, visée aux articles 20 à 22 est effectuée en principe par le ou les responsable(s) anti-blanchiment.

§ 2. Tout travailleur et tout représentant du commerçant en diamant procède toutefois personnellement à la transmission d'informations à la Cellule de traitement des informations financières chaque fois que la procédure visée au § 1^{er} ne peut être suivie. C'est entre autres le cas à défaut de responsable(s) anti-blanchiment ou en cas de son (leur) absence ou lorsqu'il(s) n'assume(nt) pas ses (leurs) responsabilités.

Art. 24. Tout commerçant en diamant est tenu de communiquer à la Cellule de traitement des informations financières, ou à un de ses membres ou à un de ses membres du personnel, désigné à cette fin par le Magistrat qui dirige la Cellule ou par son remplaçant, toutes les informations, qu'elle juge utile à l'accomplissement de sa mission conformément à la loi anti-blanchiment et ceci dans le délai qu'elle détermine.

XIII. — Devoirs de discrétion

Art. 25. Sous réserve de l'article 26, les commerçants en diamant ne peuvent en aucun cas porter à la connaissance du client concerné ou de personnes tierces que des informations ont été transmises à la Cellule de traitement des informations financières en application des articles 20 à 22, ou qu'une information du chef de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours.

XIV. — Controle door toezichthoudende overheid en sanctiebepalingen

Art. 26. § 1. De afschriften van bewijsstukken en verslagen zoals vermeld in artikel 16, § 1 en § 2 en in artikel 17, § 2, worden door de handelaar in diamant ter beschikking gehouden van de dienst Vergunningen en op diens eerste verzoek wordt inzage ervan verleend.

De afschriften van de jaarlijkse activiteitenverslagen zoals vermeld in artikel 19, § 7, worden door de handelaar in diamant systematisch jaarlijks bezorgd aan de dienst Vergunningen, samen met de bij koninklijk besluit voorgeschreven aangifte van de voorraden en de bewerking van diamant.

§ 2. Elke handelaar in diamant is verplicht om aan de dienst Vergunningen, of aan één van haar daartoe aangestelde ambtenaren, alle informatie mede te delen, die zij nuttig achten voor de vervulling van haar controleopdrachten overeenkomstig § 1., en dit binnen de door hen bepaalde termijn.

§ 3. Onverminderd de bevoegdheden van de officieren van de gerechtelijke politie, worden de opsporing en vaststelling van overtredingen van de bepalingen van dit reglement gedaan door de ambtenaren van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, alsook door de daartoe door de Minister van Economie aangestelde ambtenaren.

De handelaars in diamant zijn ertoe gehouden om aan de in voorgaand lid bedoelde ambtenaren toe te laten om:

1. tijdens de gewone opening- of werkuren binnen te treden in de werkplaatsen, gebouwen, belendende binnenplaatsen en besloten ruimten waar zij voor het vervullen van hun opdracht toegang moeten hebben

2. alle dienstige vaststellingen te doen, zich op eerste vordering ter plaatse de documenten, stukken of boeken die zij voor hun opsporingen en vaststellingen nodig hebben, te doen voorleggen en daarvan afschrift te nemen.

§ 4. De Minister bevoegd voor Economie kan, op basis van in § 3 vernoemde vaststellingen, een administratieve geldboete opleggen overeenkomstig artikel 22 van de anti-witwaswet, na de betrokkenen te hebben gehoord of hen daartoe behoorlijk te hebben opgeroepen. De geldboete wordt ten gunste van de Schatkist geïnd door de Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, der registratie en domeinen.

XV. — Inwerkingtreding en overgangsbepalingen

Art. 27. Dit reglement treedt in werking op de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit dat het goedkeurt.

Art. 28. De handelaren in diamant nemen de nodige maatregelen om zich ervan te vergewissen dat zij binnen een redelijke termijn en uiterlijk één jaar volgend op de inwerkingtreding van dit reglement, de cliënten met wie zij voor de inwerkingtreding van dit reglement een zakenrelatie hebben aangeknoopt, hebben geïdentificeerd overeenkomstig de voorschriften van hoofdstuk III tot en met V van dit reglement.

Art. 29. De handelaren in diamant nemen de nodige maatregelen om het in hoofdstuk VI bedoelde cliënt-acceptatiebeleid ten uitvoer te kunnen leggen binnen een jaar volgend op de inwerkingtreding van dit reglement.

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 22 oktober 2006.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Economie,
M. VERWILGHEN

XIV.— Contrôle par l'autorité de surveillance et dispositions des sanctions

Art. 26. § 1^{er}. Le commerçant en diamant tient les copies de pièces probantes et de rapports, tel que mentionné à l'article 16, § 1^{er} et § 2 et à l'article 17, § 2 à disposition du service Licences et accorde la communication à la première demande de ce dernier.

Le commerçant en diamant transmet annuellement au service Licences les copies des rapports d'activités annuels, tel que mentionné à l'article 19, § 7, ainsi que la déclaration des stocks et du taillage de diamants prescrite par arrêté royal.

§ 2. Tout commerçant en diamant est tenu de communiquer au service Licences ou à un de ses agents désignés à cette fin, toutes les informations qu'ils estiment utiles pour accomplir leurs missions de contrôle conformément au § 1^{er} et ceci dans le délai qu'ils déterminent.

§ 3. Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires de la Direction générale Contrôle et Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, ainsi que les fonctionnaires désignés par le Ministre de l'Economie à cet effet sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent règlement.

Les commerçants en diamant sont tenus d'autoriser les fonctionnaires dont il est question à l'alinéa précédent à :

1. pénétrer, pendant les heures d'ouverture ou de service, dans les lieux de travail, bâtiments, cours adjacentes et locaux fermés dont l'accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission;

2. faire toutes les constatations utiles, se faire produire sur première réquisition et sans déplacement les documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en prendre copie.

§ 4. Le Ministre qui a l'Economie dans ses compétences peut, au vu des constatations citées au § 3 infliger une amende administrative conformément à l'article 22 de la loi anti-blanchiment après avoir entendu ou dûment appelé les intéressés. L'amende est recouvrée au profit du Trésor par l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines.

XV. — Entrée en vigueur et dispositions transitoires

Art. 27. Ce règlement entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal qui l'approuve.

Art. 28. Les commerçants en diamant prennent les mesures indispensables afin de s'assurer d'avoir identifié dans un délai raisonnable et au plus tard un an suivant l'entrée en vigueur de ce règlement, les clients avec lesquels ils ont noué une relation d'affaires avant la mise en vigueur de ce règlement, conformément aux prescriptions des chapitres III à V compris de ce règlement.

Art. 29. Les commerçants en diamant prennent les mesures indispensables pour appliquer la politique d'acceptation des clients visée au chapitre VI dans un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.

Vu afin d'être annexé à Notre arrêté du 22 octobre 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie,
M. VERWILGHEN