

ANTRAG AUF MITGLIEDSCHAFT ERFORDERLICHE DOKUMENTE

Oktober 2025

rj²⁰ YEARS
RESPONSIBLE
JEWELLERY
COUNCIL



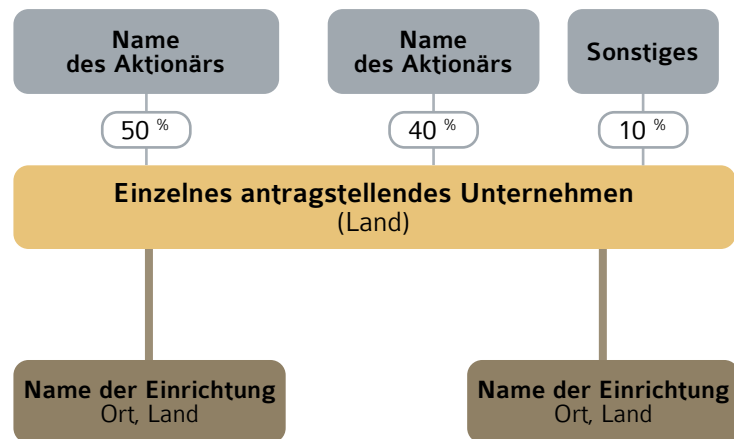
01

ORGANIGRAMM UND LISTE DER ORGANISATIONEN SENDEN

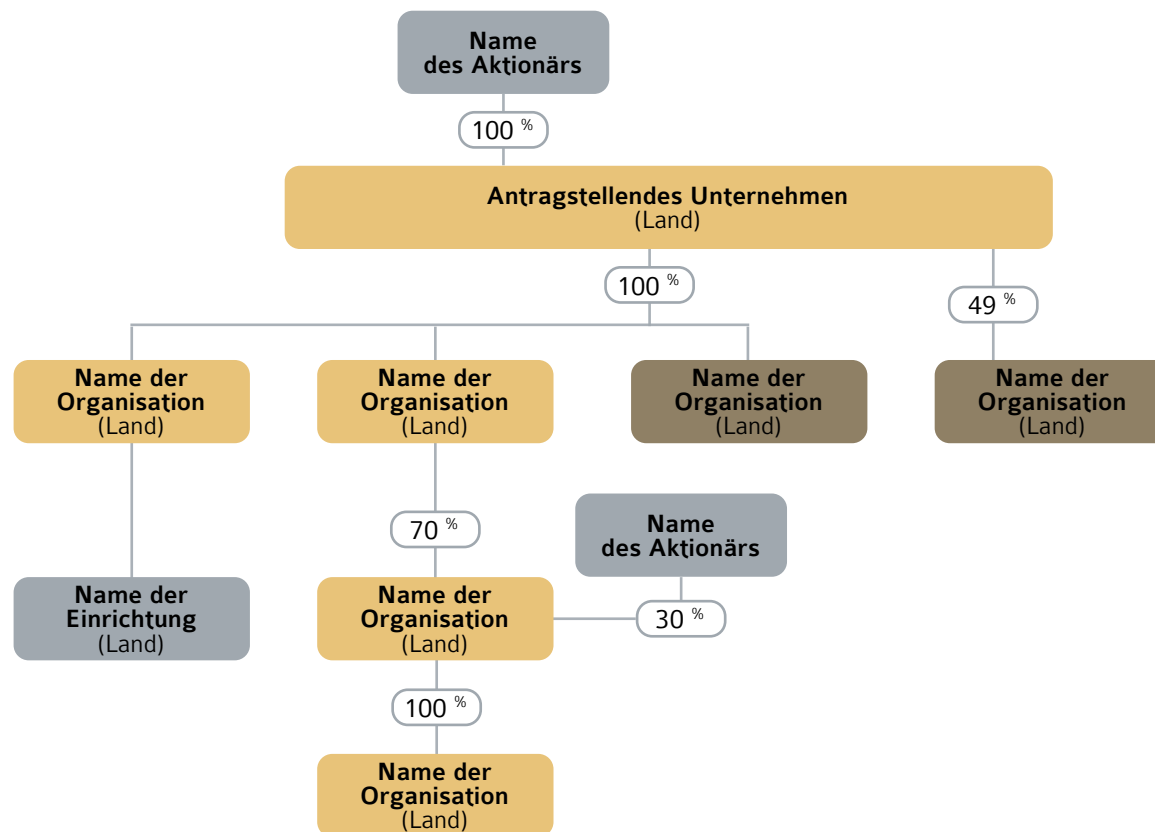
	Organigramm	
Pflichtangabe	Namen aller Aktionäre mit einem Anteil von mindestens 20 %	
Pflichtangabe	Eigentumsanteile aller Aktionäre mit einem Anteil von mindestens 20 %	
Pflichtangabe	Alle Organisationen und ggf. alle Einrichtungen	
Pflichtangabe	Gerichtsstand aller Organisationen	
Pflichtangabe	Bitte unterscheiden Sie zwischen a) Organisationen, die in den Geltungsbereich fallen, b) Einrichtungen, die in den Geltungsbereich fallen, und c) Organisationen, die nicht in den Geltungsbereich fallen – idealerweise durch farbliche Kennzeichnung wie im Beispiel auf der nächsten Seite.	
Pflichtangabe	Beglaubigung von einem Rechtsanwalt oder Wirtschaftsprüfer, die nicht älter als 6 Monate sein sollte, mit folgendem Wortlaut : „Hiermit bestätige ich, dass diese Darstellung der Organisationsstruktur zum jetzigen Zeitpunkt wahr und genau ist.“	

Was ist eine Einrichtung?	Eine Einrichtung ist eine separate Betriebsstätte an einem anderen Ort, jedoch keine separate juristische Person. Dabei könnte es sich um Einzelhandelsgeschäfte, Handelsbüros, Produktionsstätten und Lagerhäuser handeln.
Was ist ein Aktionär?	Bitte geben Sie alle Unternehmen, Personen oder Trusts an, die einen Anteil von mindestens 25 % an einer Organisation in der Gruppe haben.

Beispiel für das Organigramm einer einzelnen Organisation, mit den Namen und prozentualen Eigentumsanteilen aller Aktionäre mit einem Anteil von mindestens 20 %



Beispiel für ein Gruppenorganigramm mit Organisationen und Einrichtungen



Legende

Organisation im Geltungsbereich

Einrichtung im Geltungsbereich

Einrichtung außerhalb des Geltungsbereichs

02

LEITFADEN FÜR DIE BEANTRAGUNG

- Bitte geben Sie jedem Dokument einen eindeutigen Namen in englischer Sprache, z. B. „Entity Name – Business Registration Doc“ (Name der Organisation – Gewerbeanmeldung).
- Bitte laden Sie 1 ZIP-Ordner pro Organisation mit allen Dokumenten zu dieser Organisation hoch. Der Name des Ordners muss der Name der juristischen Person (Organisation) sein.
- Zur schnelleren Beantragung Ihres Antrags bitten wir Sie, alle Firmennamen, Namen der Direktoren, Namen und prozentualen Eigentumsanteile von Aktionären mit einem Anteil von mindestens 25 % in Gelb zu markieren.

Legende zur Checkliste

	Erforderliches Dokument	
Pflichtangabe	Wichtige Informationen, die auf dem Dokument vorhanden sein müssen	
Pflichtangabe	Wichtige Informationen, die auf dem Dokument vorhanden sein müssen	
Hinweis	Zur Klarstellung für Sie	

	Gewerbeanmeldung, für jede Organisation im Geltungsbereich	
Pflichtangabe und bitte markieren	Name der Organisation Adresse Startdatum	
Sofern zutreffend	Übersetzung mit Beglaubigung; siehe Hinweis unten.	
Sprache	Dokument in Originalsprache wird aus allen EWR-Ländern und der Schweiz akzeptiert. Andere nicht englischsprachige Dokumente müssen zusammen mit einer Übersetzung, einschließlich einer Beglaubigung von einem Rechtsanwalt oder Wirtschaftsprüfer eingereicht werden.	
Wenn keine Übersetzung vorgelegt werden kann	Oder: Wenn keine Übersetzung vorgelegt werden kann, wird das Originaldokument akzeptiert. Bei Einreichung mit einer Beglaubigung in englischer Sprache von einem Rechtsanwalt oder Wirtschaftsprüfer, wonach es sich bei diesem Dokument um eine Gewerbeanmeldung gemäß den lokalen Rechtsvorschriften handelt.	
Sofern zutreffend	Für alle halbstaatlichen Unternehmen oder Trusts mit einem Anteil von mindestens 20 % muss die Gewerbeanmeldung eingereicht werden.	

	Offizielles Dokument zur Bestätigung des Namens und prozentualen Anteils der Aktionäre für jede Organisation im Geltungsbereich	
Keine Pflichtangabe, wenn Folgendes zutrifft	*In der Gewerbeanmeldung sind die Namen und Eigentumsanteile aller Aktionäre angegeben.	
Pflichtangabe und bitte markieren	Namen und Eigentumsanteile aller Aktionäre mit einem Anteil von mindestens 20 %	
Pflichtangabe	Vollständiger Name der juristischen Person (Organisation)	
Sofern zutreffend	Übersetzung mit Beglaubigung; siehe Hinweis unten.	
Englische Übersetzung	Nicht-englischsprachige Dokumente müssen mit einem Schreiben in englischer Sprache eingereicht werden und Folgendes enthalten: • Firmenname • Namen und Eigentumsanteile aller Aktionäre mit einem Anteil von mindestens 20 % • Beglaubigung von einem Rechtsanwalt oder Wirtschaftsprüfer	
Hinweis	Kann Satzung oder Gesellschaftsvertrag heißen. In diesem Rechtsdokument sind die Regeln und Vorschriften einer Organisation beschrieben. Es enthält die Namen aller bei der Gründung des Unternehmens anwesenden Personen und einige Vorschriften für die Geschäftsführung des Unternehmens.	

	Reisepassnummer – Für alle Aktionäre mit einem Anteil von mindestens 20 % und alle Direktoren aller Organisationen im Geltungsbereich und Muttergesellschaften	
Pflichtangabe	Gültig bis (Datum), mindestens noch 6 Monate	
Pflichtangabe	Beglaubigung von einem Rechtsanwalt oder Wirtschaftsprüfer	
Wenn Vorlage nicht möglich ist	Oder: Wenn kein Reisepass vorgelegt werden kann, akzeptieren wir: • Personalausweis • oder Führerschein • mit einer Gültigkeit von mindestens sechs Monaten	
	Richtlinie des antragstellenden Unternehmens zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML)	
Pflichtangabe	AML-Richtlinie auf dem Briefkopf des Unternehmens und/oder auf der Website ein Link zur Richtlinie	
Pflichtangabe	Wir akzeptieren eine Erklärung: • auf dem Briefkopf des Unternehmens • wonach der Antragsteller die AML-Anforderungen erfüllt • unterzeichnet vom Direktor/Eigentümer	
Hinweis	Eine AML-Richtlinie beschreibt Verfahren zur Verhinderung und Aufdeckung von Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung. AML kann in verschiedenen Ländern andere Namen oder Akronyme haben.	

	Verzeichnis der Direktoren, für alle Organisationen im Geltungsbereich und Muttergesellschaften	
Pflichtangabe	Vollständiger Name der aktuellen Direktoren	
Pflichtangabe	Vollständiger Name der Organisation	
Pflichtangabe	Beglaubigung von einem Rechtsanwalt oder Wirtschaftsprüfer	

Bei der Prüfung des Antrags können weitere Informationen/Unterlagen verlangt werden.

Sofern zutreffend:

Genehmigungen	Nationale oder staatliche Genehmigungen für den Export, Import oder Abbau von oder den Handel mit Edelsteinen oder Edelmetallen	
Berichte	Kopie des elektronischen Links zu den jüngsten vom antragstellenden Unternehmen veröffentlichten Finanz- oder sonstigen Berichten.	

03

UMFANG DER DUE DILIGENCE (SORGFALTSPFLICHT)

Gemäß seinen KYC- und AML-Verpflichtungen nach britischem Recht darf der RJC keine Geschäftsbeziehung mit einem potenziellen Mitglied eingehen, ohne Folgendes im Rahmen eines sorgfältigen Due Diligence-Prozesses zu prüfen:

- das antragstellende Unternehmen
- alle Muttergesellschaften bis zur obersten Muttergesellschaft
- wirtschaftliche(r) Eigentümer
- alle Organisationen der Gruppe im Geltungsbereich
- alle Direktoren und alle Aktionäre mit einem Anteil von mindestens 20 % an Organisationen der Gruppe im Geltungsbereich

Bitte legen Sie für alle Organisationen, Direktoren und Aktionäre, die in den Geltungsbereich der Due Diligence fallen, jeweils die u. g. Due Diligence-Dokumente vor.

04

UMFANG DER MITGLIEDSCHAFT

Wenn mehr als eine Organisation der Gruppe RJC-Materialien bearbeitet und an der Uhren- und Schmucklieferkette beteiligt ist, von Uhren und Schmuck beiträgt, dann wird die Muttergesellschaft standardmäßig in den Zertifizierungsbereich einbezogen.

Durch eine Prüfung Ihres Organigramms und der Liste der Organisationen und Einrichtungen kann das RJC-Team Sie beraten, welche Organisationen in den Umfang und Geltungsbereich der RJC-Mitgliedschaft fallen.

Bitte senden Sie eine E-Mail an applications@responsiblejewellery.com und fügen Sie die folgenden 2 Dokumente bei:

- **Organigramm** – die Anforderungen sind auf den nächsten 2 Seiten beschrieben.
- **Liste der Organisationen und Einrichtungen**, die unter der Kontrolle (wirtschaftliches Eigentum von mindestens 20 %) der Muttergesellschaft stehen. Bitte verwenden Sie unsere Excel-Vorlage, die Sie hier herunterladen können: **Leitfaden für die Beantragung – Responsible Jewellery Council**



Für weitere Informationen:
communications@responsiblejewellery.com

© 2025 Responsible Jewellery Council. Alle Rechte vorbehalten.

Office 3, 3rd Floor Hind House, 2-3 Hind Court, London EC4A 3DL
Responsible Jewellery Council ist der Handelsname des Council for Responsible Jewellery Practices Ltd.
Eingetragen in England und Wales unter der Firmennummer 05449042.