



Retningslinjer for handel med Den Europæiske Union (EU) Januar 2014

En praktisk vejledning for deltagende parter i Kimberley-processen og virksomheder, som driver handel med uslebne diamanter med EU

Indhold

1. Indledning.....	3
2. Import af uslebne diamanter til EU	3
3. Eksport af uslebne diamanter fra EU.....	7
4. Statistisk indberetning	9
5. Importbekræftelse og løsning af uoverensstemmelser og problemer	9
6. Løsning af uoverensstemmelser og andre problemer	9
7. Hyppigt stillede spørgsmål	10
8. Procedurer i forbindelse med uregelmæssige forsendelser	12
9. Selvregulering af industrien i EU	13
10. Kontaktsteder	15

Ansvarsfraskrivelse

Dette dokument er at betragte som en service til berørte parter. Det er en ikke-bindende vejledning, som ikke udtrykker Den Europæiske Unions officielle holdning og heller ikke bør opfattes som retlig vejledning.

Yderligere oplysninger:

EU og Kimberley-processen: http://www.eeas.europa.eu/blood_diamonds/

Websted for Kimberley-processen: <http://www.kimberleyprocess.com>



1. Indledning

Den Europæiske Union (EU) omfatter på nuværende tidspunkt 28 medlemsstater.

EU udgør ét marked – det indre marked – en økonomisk union og en toldunion. I de fleste internationale handelsanliggender, herunder i forbindelse med Kimberley-processens certificeringsordning (KPCS), er Den Europæiske Union at opfatte som én enhed uden indre grænser.

Der gælder ét sæt regler for de 28 toldadministrationer i medlemsstaterne for import- eller eksporttransaktioner ved det indre markeds ydre grænser.

EU udgør én deltager i KPCS, og Rådets forordning (EF) nr. 2368/2002 om gennemførelse af Kimberley-processens certificeringsordning for international handel med uslebne diamanter fastsætter fælles regler for alle medlemsstaterne.

De gældende retsakter kan findes på denne adresse: <http://eur-lex.europa.eu/>.

Uslebne diamanter kan lovligt eksporteres til eller importeres fra samtlige 28 medlemsstater, som den 1. juli 2013 var:

Østrig	Estland	Italien	Portugal
Belgien	Finland	Letland	Rumænien
Bulgarien	Frankrig	Litauen	Slovakiet
Kroatien	Tyskland	Luxembourg	Slovenien
Cypern	Grækenland	Malta	Spanien
Tjekkiet	Ungarn	Nederlandene	Sverige
Danmark	Irland	Polen	Det Forenede Kongerige

2. Import af uslebne diamanter til EU

- Rådets forordning (EF) nr. 2368/2002 fastsætter følgende regler:

Artikel 3 fastsætter: Import af uslebne diamanter til EU er forbudt, hvis ikke alle følgende betingelser er opfyldt:

- a) de uslebne diamanter skal være ledsaget af et certifikat, der er valideret af en deltagende parts kompetente myndighed (*dvs. en deltager i Kimberley-processen*)
- b) de uslebne diamanter skal være placeret i en beholder, der er sikret mod manipulation, og de segl, den deltagende part har påført med henblik på eksport, må ikke være brudt
- c) certifikatet skal klart angive, hvilken forsendelse de vedrører.



- Importører eller virksomheder kan selv bestemme, hvor ved EU's ydre grænse de ønsker at importere uslebne diamanter.
- Enhver import af uslebne diamanter skal imidlertid først godkendes af en **EU-myndighed**.
- Godkendelse af toldangivelse med henblik på overgang til fri omsætning af uslebne diamanter i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 kan kun finde sted, når beholderne og certifikaterne er blevet kontrolleret af en EU-myndighed.

EU-myndigheder

En EU-myndighed er en kompetent myndighed, der er udpeget af en medlemsstat og godkendt af Kommissionen til at varetage visse opgaver i forbindelse med gennemførelsen af KPCS, nemlig kontrol af indgående forsendelser og KP-certifikaters overensstemmelse med KP-reglerne og udstedelse af EU's KP-certifikater for eksportforsendelser.

- **Importører bør kontakte den EU-myndighed, som de i første omgang ønsker at benytte, og som om nødvendigt vil forsyne dem med yderligere oplysninger.** Importørerne kan selv vælge indførselsstedet i EU. Det skal imidlertid bemærkes, at de er ansvarlige for selve forsendelsen af de uslebne diamanter i EU og de hermed forbundne omkostninger.
- EU-myndighederne kontrollerer, om beholdernes indhold svarer til oplysningerne på det tilhørende certifikat.
- Der er på nuværende tidspunkt EU-myndigheder i:
 - Antwerpen (Belgien)
 - London (Det Forenede Kongerige)
 - Idar-Oberstein (Tyskland)
 - Prag (Tjekkiet)
 - Bukarest (Rumænien)
 - Sofia (Bulgarien).
- Der findes kontaktoplysninger i afsnit 10 i dette dokument og i bilag III til Rådets forordning (EF) nr. 2368/2002.
- **Hvis der er en EU-myndighed i enten**
 - **den medlemsstat, hvor de uslebne diamanter importeres, eller**
 - **den medlemsstat, som de er bestemt for,**

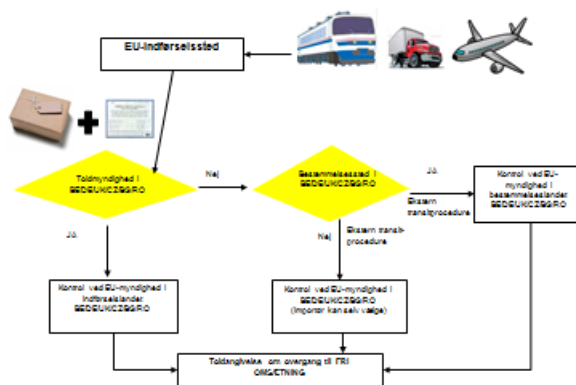
skal beholderne og certifikaterne sammen og hurtigst muligt indgives til kontrol hos EU-myndigheden i enten den medlemsstat, hvor importen finder sted, eller den medlemsstat, som de er bestemt for.

- **Hvis det ovenstående ikke finder anvendelse**, kan importøren vælge, hvilken EU-myndighed denne ønsker at indgive forsendelsen og certifikatet til med henblik på kontrol.

Toldmyndighederne på indførselsstedet til EU skal registrere forsendelsen af uslebne diamanter som led i **proceduren for ekstern forsendelse**. Denne procedure, som er fastsat ved Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992, gør det muligt at flytte varer fra ét punkt til et andet inden for EU's toldområde, uden at de pålægges toldafgifter.

Registrering som led i denne procedure gør det muligt at transportere uslebne diamanter til en EU-myndighed med henblik på kontrol.

Efter kontrol hos en EU-myndighed overgives varerne til de kompetente nationale toldmyndigheder, hvor de underkastes de normale toldprocedurer.



Gældende regler i Rådets forordning (EF) nr. 2368/2002



Artikel 4 fastsætter:

1. Beholderne og de tilhørende certifikater overgives sammen og snarest muligt til en EU-myndighed for at blive verificeret, enten i den medlemsstat, de er importeret til, eller i den medlemsstat, de er bestemt til, som angivet i ledsagedokumenterne.
2. Når uslebne diamanter importeres til en medlemsstat, hvor der ikke findes nogen EU-myndighed, skal de overgives til den relevante EU-myndighed i den medlemsstat, de er bestemt til. Hvis der hverken findes en EU-myndighed i importmedlemsstaten eller i bestemmelsesmedlemsstaten, skal de overgives til en kompetent EU-myndighed i en anden medlemsstat.
3. Den medlemsstat, som de uslebne diamanter importeres til, skal sørge for, at de overgives til den i stk. 1 og 2 omhandlede relevante myndighed. Der kan med henblik herpå gives tilladelse til toldforsendelse. Hvis der gives tilladelse til toldforsendelse, skal verificeringen i henhold til denne artikel først finde sted, når den relevante EU-myndighed har modtaget forsendelsen.
4. Importøren er ansvarlig for selve forsendelsen af de uslebne diamanter og de hermed forbundne omkostninger.

TARIC-systemets rolle

- For at lette ensartet anvendelse af EU's told- og tariflovgivning hos toldmyndighederne i medlemsstaterne indførte EU i 1987 De Europæiske Fællesskabers integrerede toldtarif (**TARIC**, Tarif Intégrée de la Communauté) og en kombineret nomenklatur (KN).
- TARIC er et elektronisk system, som omfatter al told eller handelspolitiske foranstaltninger for ethvert produkt. Dets anvendelse er obligatorisk i toldangivelser i forbindelse med handel med tredjelande.
- Ved angivelse over for enhver EU-toldmyndighed af uslebne diamanter med henblik på overgang til fri omsætning i Den Europæiske Union signalerer TARIC automatisk, om der findes en handelsrestriktion (elektronisk varslingsystem), og henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2368/2002, som specificerer de gældende regler.



3. Eksport af uslebne diamanter fra EU

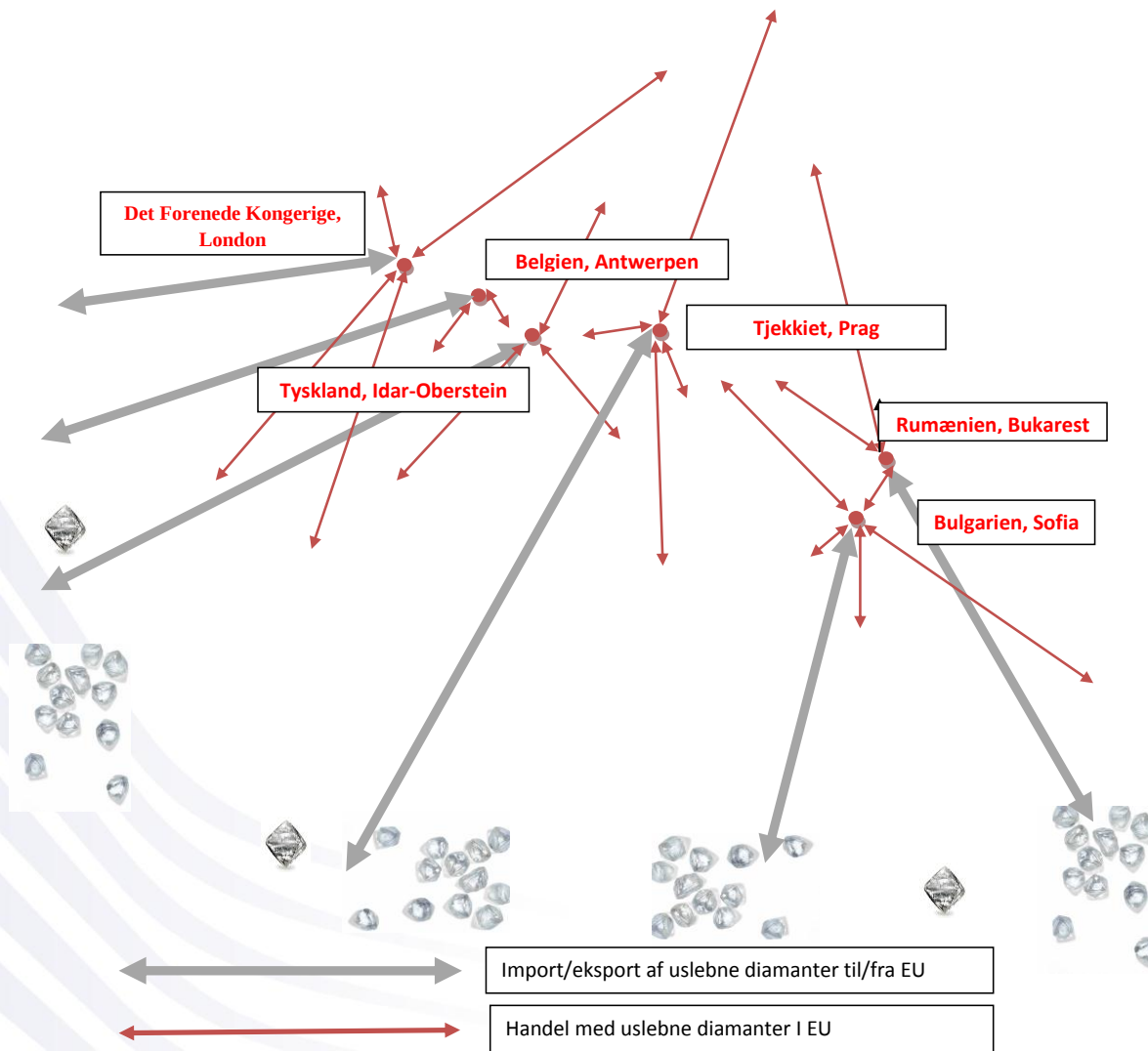
- For at få et Kimberley-procescertifikat til eksport fra EU skal eksportøren først fremlægge afgørende bevis for, at de diamanter, der skal eksporteres, er blevet importeret lovligt til EU¹. Dette kan omfatte en **eksportangivelse** og/eller indgivelse af fakturaer, der er udfærdiget, efter det oprindelige importcertifikat blev udstedt.
- I henhold til artikel 13 i Rådets forordning (EF) nr. 2368/2002 kan EU-myndigheden som afgørende bevis for lovlig import til EU godtage en underskrevet erklæring fra eksportøren, hvis denne er medlem af en diamantorganisation, der benytter systemet med garantier og selvregulering i industrien, som der henvises til i forordningens artikel 17.
- Inden udstedelse af et EU-certifikat kan EU-myndigheden beslutte at gennemføre **fysisk kontrol** af forsendelsens indhold for at sikre sig, at betingelserne i Rådets forordning (EF) nr. 2368/2002 er opfyldt.
- Inden for KP-certifikatets gyldighedsperiode kan virksomhederne i princippet selv vælge, hvornår og hvor toldformaliteterne og selve eksporten fra EU skal finde sted. Verificeringen af den egentlige eksport af varerne foretages ved kontrol af importkvitteringer fra den modtagende deltager.
- EU-myndighederne i London og Idar-Oberstein sender systematisk forhåndsmeddelelser om forsendelser via e-mail indeholdende oplysninger om vægten i karat, værdi, oprindelses- eller afsendelsesland, eksportør, importør og certifikatets løbenummer til deltagerens importmyndigheder. EU-myndigheden i Antwerpen sender disse oplysninger til alle deltagere, der specifikt anmoder om det. EU-myndighederne i Prag og Sofia sender systematisk forhåndsmeddelelser om forsendelser via e-mail indeholdende oplysninger om certifikatets løbenummer og udstedelsesdato til deltagerens importmyndigheder.
- Alle oplysninger vedrørende forsendelser af uslebne diamanter registreres i en database og indberettes månedligt til Europa-Kommissionen som KP-myndighed i overensstemmelse med forordningens artikel 15.

¹ Ifølge artikel 12, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 2368/2002 kan en EU-myndighed udstede et EU-certifikat til en eksportør, når den har fastslået, at eksportøren har givet afgørende bevis for, at:

- a) de uslebne diamanter, som der anmodes om et certifikat for, er blevet lovligt importeret i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 3
- b) de øvrige oplysninger, der skal fremgå af certifikatet, er korrekte
- c) de uslebne diamanter rent faktisk er bestemt til forsendelse til en af de deltagende parter område, og
- d) de uslebne diamanter skal transporteres i en beholder, der er sikret mod manipulation.



Import og eksport af uslebne diamanter i EU



* **Vigtigt:** De handelsstrømme, der er illustreret i graferne, er vejledende og repræsenterer ikke den faktiske samhandel.



4. Statistisk indberetning

EU-myndighederne sender statistiske oplysninger til Europa-Kommissionen, som er ansvarlig for udarbejdelse og fremlæggelse af statistiske rapporter. Der findes et resumé over Kimberley-statistikkerne på følgende adresse: www.kimberleyprocessstatistics.org.

5. Importbekræftelse og løsning af uoverensstemmelser og problemer

Den administrative afgørelse om importbekræftelse, der blev vedtaget på plenarmødet for Kimberley-processen, fastslår:

For at øge nøjagtigheden af de statistiske data bør importerende deltagere bekræfte import på en af følgende måder:

- a. fremsendelse af kopi på papir af importbekræftelsen - ved postforsendelse eller anvendelse af specialiserede kurervirksomheder - til den pågældende eksportdeltager og/eller*
- b. afsendelse af en e-mail ved modtagelse af forsendelsen af uslebne diamanter eller i form af månedlige oversigter (excelfil) over modtagne forsendelser. Listen skal indeholde minimumsoplysninger som f.eks. KPC-nummer, vægt og værdi.*

Spørgsmål vedrørende importbekræftelse skal i videst muligt omfang stiles til den relevante EU-myndighed.

Sådanne spørgsmål skal kun stiles til Europa-Kommissionen, hvis en EU-myndighed ikke er i stand til at besvare et spørgsmål, eller hvis der er behov for supplerende oplysninger, som EU-myndigheden ikke kan tilvejebringe.

6. Løsning af uoverensstemmelser og andre problemer

Hvad angår løsning af uoverensstemmelser og andre problemer, gælder det samme princip som under pkt. 5. Spørgsmål bør i videst muligt udstrækning søges afklaret med den relevante EU-myndighed. Den fundne løsning skal meddeles Europa-Kommissionen.

7. Hyppigt stillede spørgsmål

Særlige medlemsstatsområder og deres status i forhold til Kimberley-processen (regioner i den yderste periferi, oversøiske lande og territorier m.m.)

	EU-område (EU-traktaten finder anvendelse)	Kimberley- lovgivningen finder anvendelse	EU-told- område	Obligatorisk toldkontrol i forbindelse med handel i EU
Franske oversøiske departementer (La Réunion, Martinique, Mayotte, Guadeloupe, Guyane) (FR)	X	X	X	
Saint Martin (FR)	X	X	X	
De Kanariske Øer (ES)	X	X	X	
Madeira (PT)	X	X	X	
Azorerne (PT)	X	X	X	
Helgoland (DE)	X	X		X
Området Büsingen (DE)	X	X		X
Ceuta og Melilla (ES)	X	X		X
Livigno (IT)	X	X		X
Campione d'Italia (IT)	X	X		X
Gibraltar	X	X		X
Jersey (UK)			X	
Guernsey (UK)			X	
Isle of Man (UK)			X	
Monaco (FR)			X	
Ålandsøerne (FI)	X	X	X	

Alle andre områder, der er afhængige af EU-medlemsstater, er **ikke en del af EU-området eller EU's toldområde**. De omfatter de oversøiske lande og territorier (OLT'er), som er angivet i det følgende. OLT'erne har forfatningsmæssige forbindelser til Danmark, Frankrig, Nederlandene og Det Forenede Kongerige. Selv om statsborgerne i OLT'erne i princippet er EU-borgere, er disse territorier ikke en del af EU og ikke direkte underlagt EU-retten.

Oversøiske lande og territorier:

Anguilla (UK)
Aruba (NL)
Bermuda (UK)



Bonaire (NL)
British Antarctic Territory (UK)
British Indian Ocean Territory (UK)
British Virgin Islands (UK)
Cayman Islands (UK)
Curaçao (NL)
Falklandsøerne (UK)
Fransk Polynesien (FR)
De franske besiddelser i det sydlige Indiske Ocean og Antarktis (FR)
Grønland (DK)*
Montserrat (UK)
Ny Kaledonien og tilhørende områder (FR), Pitcairn (UK)
Saba (NL)
Sint Eustatius (NL)
Sint Maarten (NL)
South Georgia og South Sandwich Islands (UK)
Saint Barthelemy (St. Barth) (FR)
Saint Helena, Ascension Island og Tristan da Cunha (UK)
Saint Pierre og Miquelon (FR)
Turks og Caicosøerne (UK)
Wallis og Futuna (FR)

* Et forslag om at anvende EU's KPCS-regler og særlige toldregler for Grønland, hvad angår KPCS, overvejes i øjeblikket af EU-lovgiverne.

Hvis De har spørgsmål vedrørende eksport til eller import fra nogle af de ovennævnte territorier og lande eller områder, som er i toldunion med EU, er De meget velkommen til at kontakte Europa-Kommissionen.

Hvad sker der, hvis en medlemsstat ikke har en EU-myndighed?

Det er muligt at forsende uslebne diamanter til og fra enhver destination i EU. Hvis en medlemsstat ikke har en EU-myndighed, kan eksportøren eller importøren vælge, hvilken EU-myndighed denne vil anvende.

8. *Procedurer i forbindelse med uregelmæssige forsendelser*

- Forordning (EF) nr. 2368/2002 om gennemførelse af KPCS i Den Europæiske Union fastsætter betingelserne for, hvornår uslebne diamanter kan importeres til eller eksporteres fra EU. Eftersom forordningen gælder umiddelbart i hele EU, er alle de berørte myndigheder (navnlig de nationale toldmyndigheder) bundet af dens bestemmelser.
- Forordningen fastsætter, at importen af uslebne diamanter til EU og eksporten af uslebne diamanter fra EU er forbudt, medmindre de meget klare betingelser, der er fastsat i artikel 3 (for import) eller artikel 11 (for eksport), er opfyldt.
- Forordningen fastsætter også, at i tilfælde, hvor betingelserne ikke er opfyldt, skal de kompetente myndigheder (en af EU's myndigheder eller enhver anden kompetent myndighed i den berørte medlemsstat, f.eks. toldvæsenet) tilbageholde forsendelsen.
- En forsendelse kan derfor ikke frigives (eller sendes tilbage til oprindelseslandet, hvis der er tale om modtagelse af forsendelser), medmindre alle de betingelser, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 2368/2002, er opfyldt. Dette har en stærk præventiv effekt over for ethvert forsøg på at omgå forordningens bestemmelser.
- Hertil kommer, at EF-toldkodeksen² (som også gælder umiddelbart i alle medlemsstater) indeholder bestemmelser vedrørende håndtering af varer, der er omfattet af restriktioner eller forbud (som det er tilfældet for uslebne diamanter). Specifikt fastsætter toldkodeksen, at varer, for hvilke der ikke er fremlagt den nødvendige dokumentation for den relevante toldprocedure, **ikke kan frigives**. Toldkodeksen fastsætter desuden, at eventuelle nødvendige foranstaltninger, herunder **beslaglæggelse og salg**, skal træffes for varer, som ikke kan frigives.
- Forordning (EF) nr. 2368/2002 fastsætter også (artikel 27), at alle medlemsstater skal fastsætte sanktioner i deres nationale love eller bestemmelser for overtrædelser af forordningen. Medlemsstaterne kan selv bestemme de præcise sanktioner (som kan være baseret på eksisterende love og bestemmelser om told og udenrigshandel), men de skal som fastsat ved forordningen være **effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelserne og have afskrækkende virkning** og kunne forhindre, at de ansvarlige for overtrædelserne opnår økonomisk gevinst ved deres handling.
- Europa-Kommissionen har udarbejdet en oversigt over de gældende sanktioner efter artikel 27 i de forskellige medlemsstater og en detaljeret liste over alle overtrædelser af forordning (EF) nr. 2368/2002.

² Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992; jf. navnlig artikel 56-58 og artikel 73 og 75.

9. *Selvregulering af industrien i EU*

- Den Europæiske Union har udtrykkeligt indarbejdet princippet om **selvregulering af industrien**, som beskrevet i KPSC-dokumentets afsnit IV, i sin lovgivning om implementering af Kimberley-processens certificeringsordning i EU.
- Kapitel IV ("Selvregulering af industrien") i Rådets forordning (EF) nr. 2368/2002 beskriver, på hvilke betingelser organisationer, der repræsenterer virksomheder, som handler med uslebne diamanter, kan indføre et system med garantier og selvregulering af industrien og få adgang til en **fast track**-procedure.
- Det er vigtigt at gøre det klart, at EU ved udtrykket "selvregulering af industrien" ikke mener overdragelse af offentlige ansvarsopgaver til instanser i erhvervslivet. Det betyder derimod, at virksomheder, der påtager sig et betydeligt ansvar som medlemmer af erhvervsorganer, indrømmes en fordel (i form af fast track-udstedelse af KP-certifikater).
- For at blive optaget i bilag V til Rådets forordning (EF) nr. 2368/2002 skal en organisation, der repræsenterer virksomheder, som handler med uslebne diamanter, over for Europa-Kommissionen fremlægge afgørende bevis for, at den har vedtaget regler og bestemmelser, som kræver, at organisationen og dens medlemmer overholder de principper og procedurer, der er omhandlet i forordningens artikel 17.
- Sådanne organisationers regler og bestemmelser skal forpligte medlemmerne til:
 - kun at sælge diamanter, der er købt af legitime kilder i overensstemmelse med KP-certificeringsordningen
 - at garantere, at de solgte uslebne diamanter ud fra deres personlige viden og/eller skriftlige garantier fra leverandørerne af disse uslebne diamanter ikke er konfliktdiamanter
 - ikke at købe uslebne diamanter fra mistænkelige eller ukendte leverandører og/eller uslebne diamanter med oprindelse hos parter, der ikke deltager i KP-certificeringsordningen
 - ikke forsætligt at købe, sælge eller hjælpe andre med at købe eller sælge konfliktdiamanter
 - at føre og i mindst tre år opbevare fortegnelser over fakturaer, der er modtaget fra leverandører og udstedt til kunder, og
 - at lade en uafhængig revisor attestere, at disse fortegnelser bliver ført og opbevaret korrekt.
- Organisationens regler og bestemmelser skal også omfatte disciplinære foranstaltninger, f.eks. at organisationen har pligt til at ekskludere medlemmer, der efter en grundig undersøgelse, som organisationen selv foretager, er blevet fundet skyldige i alvorlig overtrædelse af principperne i forordningens artikel 17.



- EU-myndighederne underretter diamanthørserne om relevante udviklinger og informerer dem om, hvad der sker i Kimberley-processen, f.eks.
 - ajourføring af KP-deltagerlisten
 - nye EU-regler
 - nye tekniske anvisninger, bedste praksis, administrative afgørelser osv.
 - oplysninger fra formandskabet
 - praktiske retningslinjer for import- og eksportprocedurer osv.
- Børserne videreformidler på deres side disse oplysninger til deres medlemmer.
- Medlemmerne af en organisation, der er opført på listen i bilag V til Rådets forordning (EF) nr. 2362/2002, kan ifølge forordningens artikel 13 få udstedt et EU-certifikat på basis af en underskrevet erklæring om, at de uslebne diamanter, som skal eksporteres, er importeret lovligt.
- Ved forordning (EF) nr. 762/2003 af 30. april 2003 og (EF) nr. 1214/2003 af 7. juli 2003 optog Kommissionen følgende på listen i bilag V:
 - Antwerpsche Diamantkring C.V.
 - Beurs voor Diamanthandel C.V.
 - Diamantclub van Antwerpen C.V.
 - Vrije Diamanthandel N.V. (alle i Antwerpen) og
 - London Diamond Bourse and Club

efter disses ansøgning herom og kontrol af, at hver af disse børser havde vedtaget de relevante regler og bestemmelser, særlig en bindende adfærdskodeks, som garanterer, at børserne og deres medlemmer opfylder forordningens krav.

Den 7. september 2004 undertegnede den belgiske økonomiminister og formændene for de fire antwerpske børser en protokol om retningslinjerne for gennemførelse af bestemmelserne om selvregulering af industrien i Belgien. For den belgiske EU-myndighed danner protokollen rammen for overvågningen af, hvordan artikel 17 fungerer og anvendes.

- EU-myndighederne i Antwerpen og i London skal i overensstemmelse med artikel 17, stk. 5, i Rådets forordning (EF) nr. 2368/2002 indgive en årsrapport til Europa-Kommissionen med deres vurdering af, hvordan systemet med garantier og selvregulering fungerer.



- I nogle få tilfælde har medlemmer af børser ikke forelagt de fornødne attesteringer fra uafhængige revisorer og har været indkaldt til disciplinære høringer. Nogle er blevet midlertidigt suspenderet fra fast track-proceduren. Det har i nogle tilfælde resulteret i, at de pågældende har forelagt de fornødne attesteringer, men hvor dette ikke er sket, har de pågældende virksomheder fået suspenderet deres medlemskab af den relevante børs og skal derfor forelægge "afgørende bevis" for hver eksport af uslebne diamanter, fordi de ikke længere har adgang til fast track-proceduren.
- EU-myndighederne foretager vilkårlig stikprøvekontrol af virksomhedsrevisioner. Det indebærer:
 - gennemgang af virksomhedernes fakturaer og kontrol af, at fakturaerne omfatter en garanti
 - kontrol af, at der foreligger KP-certifikater for import og eksport af uslebne diamanter
 - kontrol af oplysninger om de årlige lageropgørelser ved sammenholdelse med oplysninger i KPC-databasen hos EU-myndigheden.

10. Kontaktsteder

Kimberley-processen

www.kimberleyprocess.com

Europa-Kommissionen

Service for Foreign Policy Instruments

Stability Instrument Operations and Foreign Policy Regulatory Instruments

FPI.2

Rond Point Schuman, 9A

1049 Bruxelles, Belgien

Email: EC-KIMBERLEY-PROCESS@ec.europa.eu



EU-myndigheder

Ifølge de gældende regler (Rådets forordning (EF) nr. 2368/2002 af 20. december 2002) kan hver af Den Europæiske Unions medlemsstater udpege en kompetent myndighed på nationalt plan til at optræde som EU-myndighed, der fungerer som import- og eksportmyndighed for så vidt angår KPCS. Efter kontrol af, at denne myndighed kan udføre sit hverv som import- og eksportmyndighed effektivt i overensstemmelse med KPCS-bestemmelserne og den relevante EU-lovgivning, og efter høring af et udvalg bestående af repræsentanter for alle EU-medlemsstaterne optages hver myndighed på listen i Rådets forordning (EF) nr. 2368/2002 som ændret. Der findes nu seks sådanne EU-myndigheder, og kontaktoplysningerne for disse, herunder navne på kontaktpersoner, angives i det følgende.

I overensstemmelse med de ændringer, der fulgte af Lissabontraktaten, hvorved Det Europæiske Fællesskab blev erstattet og efterfulgt af Den Europæiske Union, henviser udtrykket "EU-certifikat" til "fællesskabscertifikat" som omhandlet i artikel 2, litra g), i Rådets forordning (EF) nr. 2368/2002. Der er fra 1. januar 2013 udstedt nye EU-certifikater.

EU-myndighederne udsteder EU-certifikater med følgende numre:

	EU-certifikatnumre:	
	<u>fra</u>	<u>til</u>
Belgien	500001	
UK	400001	450000
Tyskland	450001	460000
Tjekkiet	460001	461000
Rumænien	461001	462000
Bulgarien	462001	463000

1. EU-myndighed i Belgien:

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Algemene Directie Economisch Potentieel, Dienst Vergunningen/Service Public Fédéral Economie

PME, Classes moyennes et Energie, Direction générale du Potentiel économique, Service Licences

Italiëlei 124, bus 71

2000 Antwerpen, Belgien

Tlf.: (32-2) 277 54 59

Fax: (32-2) 277 54 61

E-mail: kpcs-belgiumdiamonds@economie.fgov.be



I Belgien vil kontrol af importen og eksporten af uslebne diamanter i henhold til forordning (EF) nr. 2368/2002 og toldbehandlingen kun finde sted på følgende adresse:

The Diamond Office
Hovenierstraat 22
2018 Antwerpen, Belgien

Kontaktpersoner: Frieda Coosemans, Anja Waem
(fax og adresse som anført ovenfor)

EU-myndigheden i Belgien udsteder EU-certifikatnumre fra EU 500001 og opefter.

2. EU-myndighed i Sofia, Bulgarien

Ministry of Finance
International Financial Institutions and Cooperation Directorate
102 G. Rakovski str.
Sofia, 1040
Bulgarien
Tlf.: (359-2) 98 59 24 15

Kontaktperson:
Antonia Ruskova
e-mail: a.ruskova@minfin.bg

EU-myndigheden i Bulgarien udsteder EU-certifikater fra EU 462001 til EU 463000.

3. EU-myndighed i Prag, Tjekkiet:

I Tjekkiet vil kontrol af importen og eksporten af uslebne diamanter i henhold til forordning (EF) nr. 2368/2002 og toldbehandlingen kun finde sted på følgende adresse:

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 96 Praha 4

Tjekkiet

Tlf.: (420-2) 61 33 38 41, (420-2) 61 33 35 41, mobil (420-737) 213 793

Fax: (420-2) 61 33 38 70

E-mail: diamond@cs.mfcr.cz

Kontaktpersoner:



Petra Neumanova, Erik Vagner (jf. ovenstående oplysninger)
Email: p.neumanova@cs.mfcr.cz; e.vagner@cs.mfcr.cz

EU-myndigheden i Tjekkiet udsteder EU-certifikater fra EU 460001 til 461000.

4. EU-myndighed i Idar-Oberstein, Tyskland

I Tyskland vil kontrol af importen og eksporten af uslebne diamanter i henhold til forordning (EF) nr. 2368/2002, herunder udstedelse af EU-certifikater, kun finde sted på følgende adresse:

Hauptzollamt Koblenz
Zollamt Idar-Oberstein
Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten
Hauptstraße 197
55743 Idar-Oberstein, Tyskland
Tlf.: (49-6781) 56 27-0
Fax: (49-6781) 56 27-19
E-mail: poststelle@zabir.bfinv.de

Kontaktperson: Jürgen Bender (jf. ovenstående oplysninger)

I forbindelse med artikel 5, stk. 3, artikel 6, 9 og 10, artikel 14, stk. 3, og artikel 15 og 17 i forordning (EF) nr. 2368/2002, navnlig vedrørende rapporteringsforpligtelserne over for Kommissionen, skal følgende myndighed fungere som kompetent tysk myndighed:

Bundesfinanzdirektion Südost
Krelingstraße 50
90408 Nürnberg, Tyskland
Tlf.: (49-911) 376 3754
Fax: (49-911) 376 2273
E-mail: diamond.cert@bfdso.bfinv.de

Kontaktpersoner: Alexander Kopolt, Manuela Kraus (se ovenstående oplysninger)

EU-myndigheden i Tyskland udsteder EU-certifikater fra EU 450001 til EU 460000.

5. EU-myndighed i Bukarest, Rumænien

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
(Den nationale forbrugerbeskyttelsesmyndighed)



1 Bd. Aviatorilor Nr. 72, sectorul 1 București, România
(72 Aviatorilor Bvd., sektor 1, Bukarest, Rumænien)
Cod postal (postnummer) 011865
Tlf.: (40-21) 318 46 35/312 98 90/312 12 75
Fax: (40-21) 318 46 35/314 34 62
www.anpc.ro

Kontaktperson:
Ioana Vizitiu
E-mail: ioanavizitiu@anpc.ro

Teodora Stefan cel Mare
E-mail: teodorascm@anpc.ro

EU-myndigheden i Rumænien udsteder EU-certifikater fra EU 461001 til EU 462000.

6. EU-myndigheden i London, Det Forenede Kongerige

Government Diamond Office
Conflict Department
Room W 3.135
Foreign and Commonwealth Office
King Charles Street
London SW1A 2AH
Tlf.: (44-207) 008 6903/5797
Fax: (44-207) 008 3905
E-mail: KPUK@fco.gov.uk

Kontaktperson: Joan Fontaine
E-mail: Joan.Fontaine@fco.gov.uk

I Det Forenede Kongerige gennemføres kontrol af import af HM Revenue and Customs
Tlf.: (44-845) 010 9000
<http://www.hmrc.gov.uk/>

EU-myndigheden i Det Forenede Kongerige udsteder EU-certifikater fra EU 400001 til EU 450000.