



**Κατευθυντήριες γραμμές για το εμπόριο με την Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΕΕ)
Ιανουάριος 2014**

*Πρακτικός οδηγός για τους μετέχοντες στη διαδικασία Κίμπερλντ και για τις
εταιρείες που επιδίδονται στο εμπόριο ακατέργαστων διαμαντιών με την
ΕΕ*

Περιεχόμενα

1	Εισαγωγή	3
2	Εισαγωγές ακατέργαστων διαμαντιών στην ΕΕ.....	3
3	Εξαγωγές ακατέργαστων διαμαντιών από την ΕΕ	7
4	Στατιστικές εκθέσεις.....	10
5	Βεβαίωση εισαγωγής και επίλυση διαφορών και δυσκολιών	10
6	Επίλυση διαφορών και άλλων δυσκολιών.....	10
7	Συχνές ερωτήσεις	11
8	Διαδικασίες για παράτυπες αποστολές.....	13
9	Αυτορρύθμιση του κλάδου στην ΕΕ	15
10	Σημεία επαφής	18

Δήλωση παραίτησης από ευθύνη

Το παρόν έγγραφο παρέχεται ως υπηρεσία στα ενδιαφερόμενα μέρη. Πρόκειται για μη δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες δεν αντιπροσωπεύουν την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν πρέπει να εκληφθούν ως νομικές συμβουλές.

Για περισσότερες πληροφορίες βλ.:

ΕΕ και διαδικασία Κίμπερλν: http://www.eeas.europa.eu/blood_diamonds/

Δικτυακός τόπος για τη διαδικασία Κίμπερλν: <http://www.kimberleyprocess.com>

1 Εισαγωγή

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) περιλαμβάνει επί του παρόντος 28 κράτη μέλη.

Αποτελεί ενιαία αγορά, καθώς και οικονομική και νομισματική ένωση. Για τα περισσότερα διεθνή εμπορικά θέματα, μεταξύ των οποίων και το σύστημα πιστοποίησης της διαδικασίας Κίμπερλυ (KPCS), η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείται ενιαία οντότητα χωρίς εσωτερικά σύνορα.

Ένα ενιαίο σύνολο κανόνων ισχύει και για τις είκοσι οκτώ τελωνειακές υπηρεσίες των κρατών μελών για τις εισαγωγές ή εξαγωγές στα εξωτερικά σύνορα της ενιαίας αγοράς.

Η ΕΕ ως σύνολο συνιστά ενιαίο συμμετέχοντα στο KPCS και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2368/2002 του Συμβουλίου για την εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης της διαδικασίας Κίμπερλυ στο διεθνές εμπόριο ακατέργαστων διαμαντιών επιβάλλει κοινούς κανόνες σε όλα τα κράτη μέλη.

Τα ισχύοντα νομικά κείμενα διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση: <http://eur-lex.europa.eu/>

Ακατέργαστα διαμάντια μπορούν να εξάγονται ή να εισάγονται νόμιμα σε καθένα από τα 28 κράτη μέλη τα οποία, την 1η Ιουλίου 2013, είναι τα εξής:

Αυστρία	Εσθονία	Ιταλία	Πορτογαλία
Βέλγιο	Φινλανδία	Λετονία	Ρουμανία
Βουλγαρία	Γαλλία	Λιθουανία	Σλοβακία
Κροατία	Γερμανία	Λουξεμβούργο	Σλοβενία
Κύπρος	Ελλάδα	Μάλτα	Ισπανία
Τσεχική Δημοκρατία	Ουγγαρία	Κάτω Χώρες	Σουηδία
Δανία	Ιρλανδία	Πολωνία	Ηνωμένο Βασίλειο

2 Εισαγωγές ακατέργαστων διαμαντιών στην ΕΕ

- Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2368/2002 του Συμβουλίου καθορίζει τους εφαρμοστέους κανόνες ως εξής:

Το άρθρο 3 ορίζει ότι: Η εισαγωγή στην Ένωση ακατέργαστων διαμαντιών απαγορεύεται, εκτός εάν πληρούνται όλοι οι ακόλουθοι όροι:

- α) τα ακατέργαστα διαμάντια συνοδεύονται από πιστοποιητικό που έχει θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή συμμετέχοντος (δηλαδή της διαδικασίας Κίμπερλυ),
- β) τα ακατέργαστα διαμάντια περιέχονται σε συσκευασία που δεν είναι δυνατόν να παραβιασθεί και οι σφραγίδες που ετέθησαν κατά την εξαγωγή από τον συμμετέχοντα δεν έχουν καταστραφεί,
- γ) το πιστοποιητικό σαφώς αφορά το εμπόρευμα στο οποίο αναφέρεται.

- Οι εισαγωγείς ή οι οικονομικοί φορείς μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα ένα σημείο εισόδου στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ για την εισαγωγή ακατέργαστων διαμαντιών.
- Ωστόσο, κάθε εισαγωγή ακατέργαστων διαμαντιών πρέπει πρώτα να επαληθεύεται από μια ενωσιακή αρχή .
- Η αποδοχή της τελωνειακής διασάφησης για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, ακατέργαστων διαμαντιών δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου μπορεί να συμβεί μόνον αφού τα εμπορευματοκιβώτια και τα πιστοποιητικά έχουν ελεγχθεί από ενωσιακή αρχή.

Αρχές της Ένωσης

Ενωσιακή αρχή είναι η αρμόδια αρχή που ορίζεται από το κράτος μέλος και εγκρίνεται από την Επιτροπή για την εκπλήρωση ορισμένων καθηκόντων που συνδέονται με την εφαρμογή του ΚΡΚΣ, και συγκεκριμένα τον έλεγχο εισερχόμενων αποστολών και πιστοποιητικά συμμόρφωσης ΔΚ με τους κανόνες της διαδικασίας Κίμπερλυ και την έκδοση πιστοποιητικών ΔΚ της ΕΕ για αποστολές εξαγωγών.

- **Οι εισαγωγείς πρέπει να απευθύνονται στην ενωσιακή αρχή που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν *κατ' αρχήν*, η οποία θα παράσχει περαιτέρω πληροφορίες εάν είναι αναγκαίο.** Οι εισαγωγείς είναι ελεύθεροι να επιλέξουν το σημείο εισόδου στην ΕΕ. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι είναι υπεύθυνοι για την ορθή διακίνηση ακατέργαστων διαμαντιών εντός της ΕΕ και για τα σχετικά έξοδα.
- Οι αρχές της Ένωσης εξακριβώνουν εάν το περιεχόμενο μιας συσκευασίας ανταποκρίνεται στα στοιχεία που αναγράφονται στο αντίστοιχο πιστοποιητικό.
- Επί του παρόντος υπάρχουν αρχές της Ένωσης στις εξής πόλεις:
 - Αμβέρσα (Βέλγιο),
 - Λονδίνο (Ηνωμένο Βασίλειο),
 - Idar-Oberstein (Γερμανία),
 - Πράγα (Τσεχική Δημοκρατία),
 - Βουκουρέστι (Ρουμανία),
 - Σόφια (Βουλγαρία),
- Τα στοιχεία επικοινωνίας παρέχονται στο τμήμα 10 του παρόντος εγγράφου και είναι διαθέσιμα στο παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2368/2002 του Συμβουλίου.
- **Εάν υπάρχει ενωσιακή αρχή**
 - είτε στο κράτος μέλος στο οποίο εισάγονται τα ακατέργαστα διαμάντια,
 - είτε στο κράτος μέλος για το οποίο προορίζονται

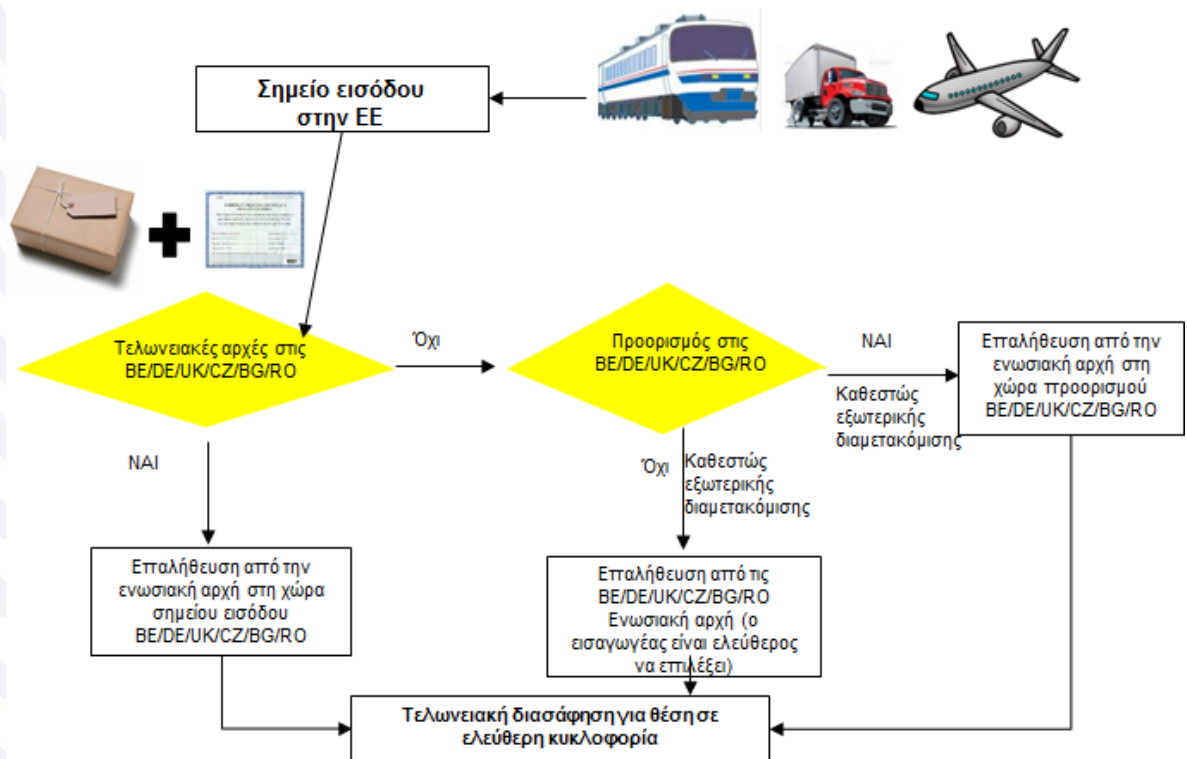
η(οι) συσκευασία(ες) και το(τα) πιστοποιητικό(ά) πρέπει να υποβάλλονται προς επαλήθευση, μαζί και το συντομότερο δυνατό, στην ενωσιακή αρχή είτε στο κράτος μέλος όπου εισάγονται είτε στο κράτος μέλος για το οποίο προορίζονται, κατά περίπτωση.

- **Εάν τα ανωτέρω δεν ισχύουν**, τότε ο εισαγωγέας μπορεί να επιλέξει σε ποια ενωσιακή αρχή θα υποβάλει την αποστολή και το πιστοποιητικό προς επαλήθευση.

Οι τελωνειακές αρχές στο σημείο εισόδου στην επικράτεια της Ένωσης πρέπει να εγγράφουν την αποστολή ακατέργαστων διαμαντιών στο **καθεστώς εξωτερικής διαμετακόμισης**. Το εν λόγω καθεστώς, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1992, επιτρέπει την κυκλοφορία των εμπορευμάτων μεταξύ δύο σημείων του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, χωρίς τα εμπορεύματα αυτά να υπόκεινται σε εισαγωγικούς δασμούς.

Η εγγραφή σε αυτό το καθεστώς επιτρέπει τη διαβίβαση των ακατέργαστων διαμαντιών σε μια ενωσιακή αρχή για επαλήθευση.

Μετά την επαλήθευση από μια ενωσιακή αρχή, τα εμπορεύματα υποβάλλονται στις αρμόδιες εθνικές τελωνειακές αρχές για τις κανονικές τελωνειακές διαδικασίες.



Ισχύοντες κανόνες στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2368/2002 του Συμβουλίου

Το άρθρο 4 ορίζει ότι:

1. Οι συσκευασίες και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά υποβάλλονται προς επαλήθευση, μαζί και το συντομότερο δυνατό, σε ενωσιακή αρχή είτε στο κράτος μέλος όπου εισάγονται είτε στο κράτος μέλος για το οποίο προορίζονται, όπως αυτό αναφέρεται στα συνοδευτικά έγγραφα.
2. Σε περιπτώσεις που εισάγονται ακατέργαστα διαμάντια σε κράτος μέλος όπου δεν υπάρχει καμία ενωσιακή αρχή, υποβάλλονται στην αρμόδια ενωσιακή αρχή του κράτους μέλους για το οποίο προορίζονται. Εάν δεν υπάρχει ενωσιακή αρχή ούτε στο κράτος μέλος εισαγωγής ούτε στο κράτος μέλος προορισμού, υποβάλλονται στην κατάλληλη ενωσιακή αρχή άλλου κράτους μέλους.
3. Το κράτος μέλος στο οποίο εισάγονται τα διαμάντια διασφαλίζει ότι αυτά υποβάλλονται στην αρμόδια ενωσιακή αρχή που ορίζεται στις παραγράφους 1 και 2. Προς τον σκοπό αυτό, μπορεί να χορηγείται τελωνειακή διαμετακόμιση. Στην περίπτωση που έχει χορηγηθεί τελωνειακή διαμετακόμιση, η επαλήθευση που προβλέπεται από τον παρόν άρθρο αναστέλλεται έως ότου τα διαμάντια φθάσουν στην κατάλληλη ενωσιακή αρχή.
4. Ο εισαγωγέας είναι υπεύθυνος για την πρόβλεψη των ακατέργαστων διαμαντιών και καλύπτει το σχετικό κόστος.

Ο ρόλος του συστήματος TARIC

- Για να διευκολύνει την ενιαία εφαρμογή της τελωνειακής και δασμολογικής νομοθεσίας της ΕΕ από τις τελωνειακές υπηρεσίες κάθε κράτους μέλους, η ΕΕ δημιούργησε, το 1987, το ολοκληρωμένο δασμολόγιο της Κοινότητας (**TARIC**, Tarif Intégré de la Communauté) και μία Συνδυασμένη Ονοματολογία (ΣΟ).
- Το TARIC είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα στο οποίο αναφέρονται όλοι οι δασμοί ή τα μέτρα εμπορικής πολιτικής που εφαρμόζονται σε κάθε προϊόν. Η χρήση του είναι υποχρεωτική στις τελωνειακές διασαφήσεις κατά τις εμπορικές συναλλαγές με τρίτες χώρες.
- Εάν ακατέργαστα διαμάντια εγγραφούν σε οποιαδήποτε ενωσιακή τελωνειακή αρχή για εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το TARIC επισημαίνει αυτόματα την ύπαρξη εμπορικού περιορισμού (ηλεκτρονική οθόνη προειδοποίησης) και παραπέμπει στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2368/2002 του Συμβουλίου ο οποίος καθορίζει τους ισχύοντες κανόνες.

3 Εξαγωγές ακατέργαστων διαμαντιών από την ΕΕ

- Για την απόκτηση πιστοποιητικού της διαδικασίας Κίμπερλυ της ΕΕ όσον αφορά τις εξαγωγές, ο εξαγωγέας οφείλει πρώτον να παρέχει αποδεικτικά έγγραφα ότι τα διαμάντια προς εξαγωγή εισήχθησαν νόμιμα στην Ένωση¹. Αυτό μπορεί να συνεπάγεται **διασάφηση εξαγωγής** και/ή την παροχή τιμολογίων από το αρχικό πιστοποιητικό εισαγωγής και μετά.
- Σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2368/2002 του Συμβουλίου, η ενωσιακή αρχή μπορεί να δέχεται την υπογεγραμμένη δήλωση του εν λόγω εξαγωγέα ως αποδεικτικό στοιχείο της νόμιμης εισαγωγής στην Ένωση, εάν ο εξαγωγέας είναι μέλος οργανισμού διαμαντιών που εφαρμόζει το σύστημα εγγυήσεων και αυτορρύθμισης του κλάδου που αναφέρει το άρθρο 17 του κανονισμού.
- Πριν εκδώσει πιστοποιητικό ΕΕ, η ενωσιακή αρχή μπορεί να αποφασίσει να πραγματοποιήσει **φυσικό έλεγχο** των περιεχομένων του εμπορεύματος για να εξακριβώσει εάν πληρούνται οι όροι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2368/2002 του Συμβουλίου.
- Κατά την περίοδο ισχύος του πιστοποιητικού της ΔΚ, οι οικονομικοί φορείς είναι κατ' αρχήν ελεύθεροι να επιλέξουν πότε και πού θα λάβουν χώρα οι τελωνειακές διατυπώσεις και η εξαγωγή από την Ένωση. Η επαλήθευση της εξαγωγής της αποστολής πραγματοποιείται με τον έλεγχο των αποδείξεων εισαγωγής από τον αποδέκτη-συμμετέχοντα.
- Οι ενωσιακές αρχές στο Λονδίνο και στο Idar-Oberstein αποστέλλουν συστηματικά στις εισαγωγικές αρχές των συμμετεχόντων προειδοποίηση για τις αποστολές με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που περιέχει πληροφορίες σχετικά με το βάρος σε καράτια, την αξία, τη χώρα καταγωγής ή προέλευσης, τον εξαγωγέα, τον εισαγωγέα και τον αύξοντα αριθμό του πιστοποιητικού. Η ενωσιακή αρχή στην Αμβέρσα αποστέλλει αυτές τις πληροφορίες σε όλους τους συμμετέχοντες που υποβάλλουν το αντίστοιχο αίτημα. Οι ενωσιακές αρχές στην Πράγα και στη Σόφια αποστέλλουν συστηματικά στις εισαγωγικές αρχές των συμμετεχόντων προειδοποίηση για τις αποστολές με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον αύξοντα αριθμό του πιστοποιητικού και την ημερομηνία εκδόσεώς του.

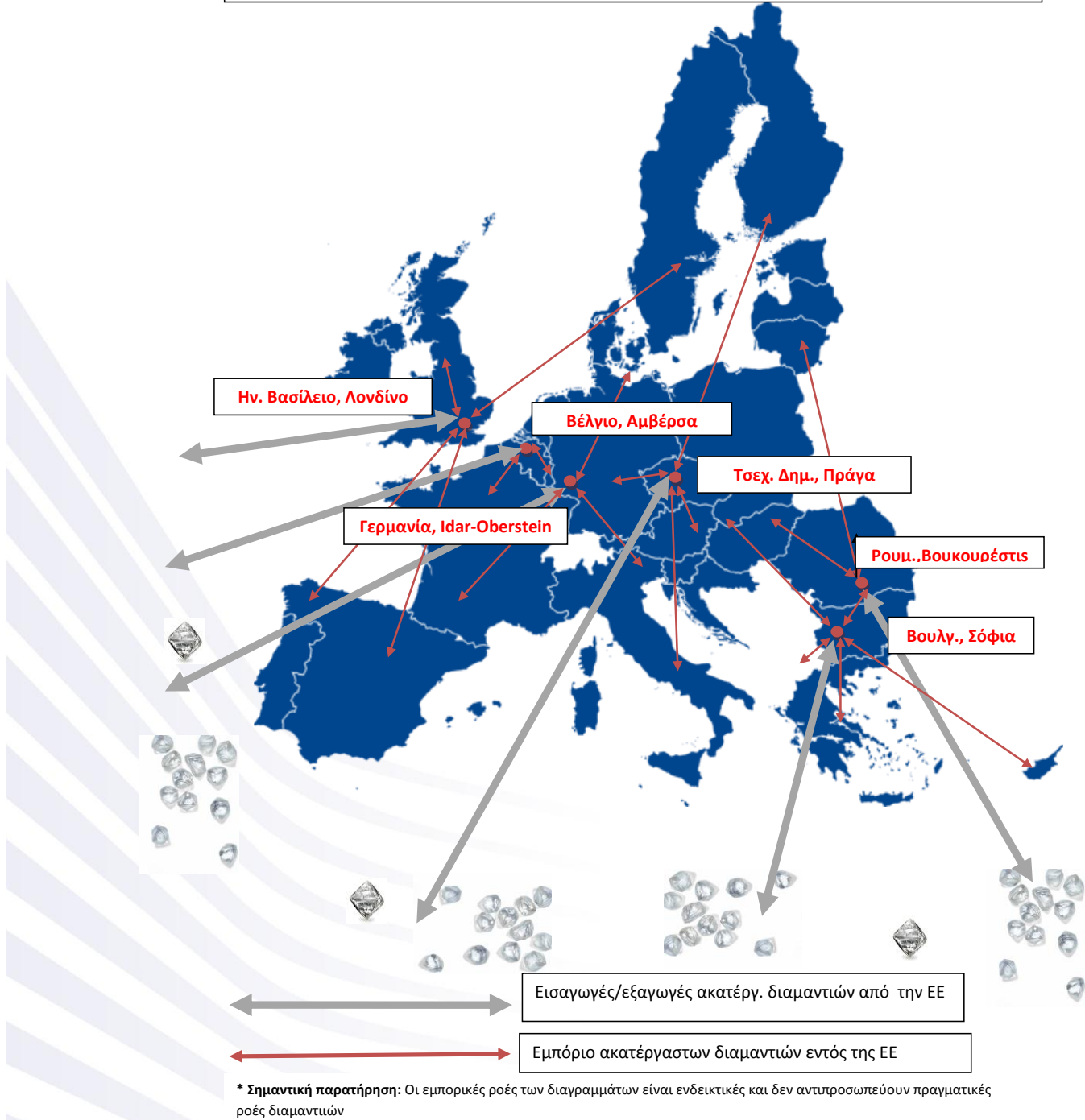
¹ Σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2368/2002 του Συμβουλίου, μια ενωσιακή αρχή μπορεί να εκδίδει πιστοποιητικό της Ένωσης σε εξαγωγέα εφόσον έχει αποδειχθεί ότι εξαγωγέας παρείχε πλήρη αποδεικτικά στοιχεία για το ότι

α) τα ακατέργαστα διαμάντια για τα οποία ζητείται πιστοποιητικό εισήχθησαν νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3,
β) κάθε άλλη πληροφορία που ζητείται στο πιστοποιητικό είναι ορθή,
γ) τα ακατέργαστα διαμάντια προορίζονται πράγματι να εισαχθούν στο έδαφος συμμετέχοντος, και
δ) τα ακατέργαστα διαμάντια πρόκειται να μεταφερθούν σε συσκευασία μη δυνάμενη να παραβιασθεί.



- Όλα τα λεπτομερή στοιχεία των αποστολών ακατέργαστων διαμαντιών καταχωρούνται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων και υποβάλλονται ως μηνιαία έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία αποτελεί την αρχή της ΔΚ, σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού.

Κίνηση των εισαγωγών και εξαγωγών ακατέργαστων διαμαντιών στην ΕΕ



4 Στατιστικές εκθέσεις

Οι ενωσιακές αρχές παρέχουν στατιστικές καταγραφές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία αντίστοιχα είναι αρμόδια για την κατάρτιση και την υποβολή στατιστικών εκθέσεων.

Σύνοψη των στατιστικών της διαδικασίας Κίμπερλυ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση:

www.kimberleyprocessstatistics.org

5 Βεβαίωση εισαγωγής και επίλυση διαφορών και δυσκολιών

Η διοικητική απόφαση σχετικά με τη βεβαίωση εισαγωγής που εγκρίθηκε από την ολομέλεια της διαδικασίας Κίμπερλυ αναφέρει:

Προκειμένου να ενισχύσει την ακρίβεια των στατιστικών στοιχείων, οι συμμετέχουσες εισαγωγικές χώρες πρέπει να εφαρμόσουν τη βεβαίωση εισαγωγής με οποιαδήποτε από τις ακόλουθες μεθόδους:

- α. διαβίβαση αντιγράφου του δελτίου βεβαίωσης της εισαγωγής μέσω των υπηρεσιών του ταχυδρομείου ή με τη χρήση εξειδικευμένων υπηρεσιών ταχυμεταφορών στις αντίστοιχες συμμετέχουσες εξαγωγικές χώρες, ή/και*
- β. αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος κατά την παραλαβή της αποστολής ακατέργαστων διαμαντιών, ή σε μορφή μηνιαίας επισκόπησης (αρχείο Excel) των αποστολών που παραλαμβάνονται. Ο κατάλογος αυτός πρέπει να περιλαμβάνει ελάχιστες λεπτομέρειες όπως αριθμό KPC, βάρος και αξία.*

Τα ερωτήματα σχετικά με τη βεβαίωση εισαγωγής πρέπει, κατά το δυνατό, να τίθενται υπόψη της αρμόδιας ενωσιακής αρχής.

Ερωτήματα απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόνο σε περίπτωση που η ενωσιακή αρχή δεν είναι σε θέση να απαντήσει σε ερώτημα ή εάν είναι αναγκαίες συμπληρωματικές πληροφορίες τις οποίες δεν μπορεί να παράσχει η ενωσιακή αρχή.

6 Επίλυση διαφορών και άλλων δυσκολιών

Η ίδια αρχή όπως και στο τμήμα 5 ισχύει και για την επίλυση διαφορών και άλλων δυσκολιών. Τα θέματα αυτά πρέπει, κατά το δυνατό, να επιλύονται με την αρμόδια ενωσιακή αρχή. Η λύση που προκύπτει πρέπει να κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

7 Συχνές ερωτήσεις

Ειδικά εδάφη κρατών μελών και το καθεστώς τους όσον αφορά τη διαδικασία Κίμπερλν (εξόχως απόκεντρες περιοχές, υπερπόντιες χώρες και εδάφη κ.λπ.)

	Το έδαφος της ΕΕ (εφαρμόζεται η Συνθήκη ΕΕ)	Εφαρμόζεται η νομοθεσία Κίμπερλν	Τελωνειακό έδαφος της ΕΕ	Τελωνειακοί έλεγχοι που απαιτούνται για το εμπόριο στο εσωτερικό της ΕΕ
Γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα (La Réunion, Μαρτινίκα, Μαγιότ, Γουαδελούπη, Γουιάνα) (FR)	X	X	X	
Άγιος Μαρτίνος (FR)	X	X	X	
Κανάριοι Νήσοι (ES)	X	X	X	
Μαδέρα (PT)	X	X	X	
Αζόρες (PT)	X	X	X	
Νήσος Helgoland (DE)	X	X		X
Έδαφος του Μπίζινγκεν (DE)	X	X		X
Θέουτα και Μελίλια (ES)	X	X		X
Λιβίνιο (IT)	X	X		X
Campione d'Italia (IT)	X	X		X
Γιβραλτάρ	X	X		X
Τζέρσεϊ (UK)			X	
Γκέρνζυ (UK)			X	
Νήσος του Μαν (UK)			X	
Μονακό (FR)			X	
Νήσοι Åland (FI)	X	X	X	

Όλα τα άλλα εξαρτώμενα εδάφη των κρατών μελών της ΕΕ **δεν αποτελούν μέρος του εδάφους της ΕΕ ή του τελωνειακού εδάφους της ΕΕ**. Αυτά περιλαμβάνουν τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ) που απαριθμούνται κατωτέρω. Οι ΥΧΕ έχουν συνταγματικούς δεσμούς με τη Δανία, τη Γαλλία, τις Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο. Μολονότι οι υπήκοοι των ΥΧΕ είναι κατ' αρχήν πολίτες της ΕΕ, τα εδάφη αυτά δεν αποτελούν μέρος της ΕΕ και δεν υπόκειται άμεσα στο δίκαιο της ΕΕ.

Υπερπόντιες χώρες και εδάφη:

Ανγκουίλα (UK),
Αρούμπα (NL),
Βερμούδες (UK)
Μπονέρ (NL),
Βρετανικό έδαφος Ανταρκτικής (UK),
Βρετανικό έδαφος Ινδικού Ωκεανού (UK),
Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι (UK),
Νήσοι Καϋμάν (UK)
Κουρασάο (NL),
Νήσοι Φώκλαντ (UK)
Γαλλική Πολυνησία (FR),
Γαλλικές περιοχές του νοτίου ημισφαιρίου και της Ανταρκτικής (FR),
Γροιλανδία (DK), *
Μονσεράτ (UK),
Νέα Καληδονία και εξαρτήσεις (FR), Νήσοι Πίτκαιρν (UK),
Σάμπα (NL),
Άγιος Ευστάθιος (NL),
Άγιος Μαρτίνος (NL),
Νότια Γεωργία και Νότιοι Νήσοι Σάντουιτς (UK),
Άγιος Βαρθολομαίος (St. Barth) (FR),
Αγία Ελένη, Νήσος της Αναλήψεως, Τρίσταν ντα Κούνια (UK),
Σεν Πιέρ και Μικελόν (FR)
Νήσοι Τερκ και Κάικος (UK),
Νήσοι Βάλλις και Φουτούνα (FR)

* πρόταση για την εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων KPCS και ειδικών τελωνειακών κανόνων για τη Γροιλανδία για τους σκοπούς του KPCS εξετάζεται επί του παρόντος από τους νομοθέτες της ΕΕ

Για τυχόν ερωτήματα σχετικά με εξαγωγές ή εισαγωγές σε οποιαδήποτε από τις προαναφερθέντες χώρες και εδάφη, ή οποιεσδήποτε περιοχές σε τελωνειακή ένωση με την ΕΕ, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τί συμβαίνει σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος δεν διαθέτει ενωσιακή αρχή;

Αποστολές ακατέργαστων διαμαντιών είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν από και σε οποιοδήποτε σημείο στην Ένωση. Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος δεν διαθέτει ενωσιακή αρχή, ο εξαγωγέας ή ο εισαγωγέας μπορεί να επιλέξει ποια ενωσιακή αρχή θα χρησιμοποιήσει.

8 Διαδικασίες για παράτυπες αποστολές

- Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2368/2002 για την εφαρμογή του συστήματος ΚΡCS στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθορίζει τους όρους στο πλαίσιο των οποίων επιτρέπονται οι εισαγωγές ή οι εξαγωγές ακατέργαστων διαμαντιών στο έδαφος της Ένωσης. Δεδομένου ότι ο κανονισμός αποτελεί άμεσα εφαρμόσιμο δίκαιο σε ολόκληρη την Ένωση, όλες οι αρμόδιες αρχές (ιδίως οι εθνικές τελωνειακές αρχές) δεσμεύονται από τις διατάξεις του.
- Ο κανονισμός προβλέπει ότι η εισαγωγή ακατέργαστων διαμαντιών στην Ένωση, καθώς και η εξαγωγή ακατέργαστων διαμαντιών από την Ένωση απαγορεύονται εκτός εάν πληρούνται οι σαφείς όροι του άρθρου 3 (για τις εισαγωγές) ή του άρθρου 11 (για τις εξαγωγές).
- Ο κανονισμός προβλέπει επίσης ότι σε κάθε περίπτωση κατά την οποία δεν πληρούνται οι όροι, οι αρμόδιες αρχές (συγκεκριμένα, μία από τις ενωσιακές αρχές ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους, όπως το τελωνείο) πρέπει να παρακρατούν την αποστολή.
- Μια αποστολή, επομένως, δεν μπορεί να αποδεσμευθεί (ή να σταλεί πίσω στη χώρα προέλευσης, στην περίπτωση εισερχόμενων αποστολών) εκτός εάν πληρούνται όλοι οι όροι του κανονισμού (ΕΚ) Νο 2368/2002. Αυτό λειτουργεί ως ισχυρός ανασταλτικός παράγοντας για οποιαδήποτε προσπάθεια καταστρατήγησης των διατάξεων του κανονισμού.
- Επιπλέον, ο κοινοτικός τελωνειακός κώδικας της ΕΚ² (ο οποίος επίσης αποτελεί άμεσα εφαρμόσιμο δίκαιο σε όλα τα κράτη μέλη) περιέχει διατάξεις σχετικά με την εμπορία εμπορευμάτων για τα οποία ισχύουν περιορισμοί ή απαγορεύσεις (όπως στην περίπτωση των ακατέργαστων διαμαντιών). Συγκεκριμένα, ο τελωνειακός κώδικας προβλέπει ότι τα εμπορεύματα για τα οποία δεν έχουν προσκομιστεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σχετική τελωνειακή διαδικασία **δεν μπορούν να αποδεσμευθούν**. Ο τελωνειακός κώδικας προβλέπει ακόμα ότι πρέπει να λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της **κατάσχεσης** και της **πώλησης**, για τη διαχείριση εμπορευμάτων που δεν μπορούν να αποδεσμευθούν.

² Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1992· πρβ. ιδίως τα άρθρα 56-58, 73 και 75.

- Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2368/2002 προβλέπει επίσης (άρθρο 27) ότι όλα τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίσουν στο εθνικό τους δίκαιο κυρώσεις ή ρυθμίσεις για τις παραβάσεις του κανονισμού. Οι ακριβείς κυρώσεις εναπόκεινται στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών (και μπορεί να βασίζονται σε ισχύοντες νόμους ή ρυθμίσεις για τα τελωνεία ή το εξωτερικό εμπόριο). Ωστόσο, ο κανονισμός ορίζει ότι οι κυρώσεις πρέπει να είναι **αποτελεσματικές, ανάλογες των παραβάσεων και αποτρεπτικές**, καθώς και ικανές να εμποδίζουν τους υπεύθυνους της παράβασης από το να αποκομίζουν οποιοδήποτε οικονομικό όφελος από την πράξη τους αυτή.
- Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συνολική εικόνα των κυρώσεων που ισχύουν στα διάφορα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 27, καθώς και λεπτομερή κατάλογο όλων των παραβάσεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2368/2002.

9 Αυτορρύθμιση του κλάδου στην ΕΕ

- Η Ευρωπαϊκή Ένωση εγκρίνει ρητώς την αρχή της **αυτορρύθμισης του κλάδου** όπως ορίζεται στο τμήμα IV του εγγράφου για το KPCS στη νομοθεσία του για την εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης της διαδικασίας Κίμπερλντ στην Ένωση.
- Το κεφάλαιο IV («Αυτορρύθμιση του κλάδου») του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2368/2002 του Συμβουλίου καθορίζει τις προϋποθέσεις για την καθιέρωση ενός συστήματος εγγυήσεων και αυτορρύθμισης του κλάδου από οργανισμούς εκπροσώπησης των εμπόρων ακατέργαστων διαμαντιών και προβλέπει μία **ταχεία** διαδικασία για τους οργανισμούς που εφαρμόζουν ένα σύστημα εγγυήσεων και αυτορρύθμισης του κλάδου.
- Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι για την ΕΕ ο όρος «αυτορρύθμιση του κλάδου» δεν σημαίνει μεταβίβαση κυβερνητικών αρμοδιοτήτων σε κλαδικούς φορείς, αλλά παροχή πλεονεκτήματος (ταχεία έκδοση πιστοποιητικών της ΔΚ) σε εταιρείες επιφορτισμένες με σημαντικές αρμοδιότητες ως μέλη κλαδικών φορέων.
- Για να συμπεριληφθεί στο παράρτημα V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2368/2002 του Συμβουλίου ένας οργανισμός εκπροσώπησης των εμπόρων ακατέργαστων διαμαντιών πρέπει να παράσχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδεικτικά στοιχεία ότι έχει καθιερώσει κανόνες και ρυθμίσεις που δεσμεύουν τον οργανισμό και τα μέλη του να σέβονται συγκεκριμένες αρχές και διαδικασίες που καθορίζονται στο άρθρο 17 του κανονισμού.
- Συγκεκριμένα, οι κανόνες και οι ρυθμίσεις των εν λόγω οργανισμών πρέπει να δεσμεύουν τα μέλη:
 - να πωλούν μόνο διαμάντια που έχουν αγορασθεί από νόμιμες πηγές σύμφωνα με το σύστημα πιστοποίησης της διαδικασίας Κίμπερλντ,
 - να εγγυώνται ότι, με βάση την προσωπική γνώση και/ή τις γραπτές εγγυήσεις που έχουν δώσει οι προμηθευτές των ακατέργαστων διαμαντιών, τα πωληθέντα ακατέργαστα διαμάντια δεν είναι διαμάντια πολέμου,
 - να μην αγοράζουν ακατέργαστα διαμάντια από ύποπτους ή άγνωστους προμηθευτές και/ή ακατέργαστα διαμάντια καταγωγής μη συμμετεχόντων στο σύστημα πιστοποίησης ΔΚ,
 - να μην αγοράζουν ή πωλούν, εν γνώσει τους, ή βοηθούν άλλους να αγοράζουν ή να πωλούν, διαμάντια πολέμου,
 - να τηρούν και να φυλάσσουν επί μια τριετία τουλάχιστον αρχεία τιμολογίων που έχουν λάβει από προμηθευτές και έχουν εκδώσει σε πελάτες, και
 - να αναθέτουν σε ανεξάρτητο ελεγκτή να πιστοποιεί ότι τα πρακτικά αυτά έχουν τηρηθεί και φυλαχθεί με ακρίβεια.

- Οι κανόνες και οι ρυθμίσεις που καθιερώνει ο οργανισμός πρέπει να προβλέπουν πειθαρχικά μέτρα, και συγκεκριμένα τη δέσμευση του οργανισμού να διαγράφει κάθε μέλος το οποίο, μετά από κανονική διαδικασία διερεύνησης που διεξάγει ο ίδιος ο οργανισμός, διαπιστώθηκε ότι έχει παραβεί σε σοβαρό βαθμό τις αρχές του άρθρου 17 του κανονισμού.
- Οι ενωσιακές αρχές κοινοποιούν τις σχετικές εξελίξεις και πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία Κίμπερλν στα χρηματιστήρια διαμαντιών:
 - Ενημερώσεις του καταλόγου συμμετεχόντων στη ΔΚ
 - Νέοι κανονισμοί ΕΕ
 - Νέες τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές, βέλτιστες πρακτικές, διοικητικές αποφάσεις κ.λπ.
 - Ανακοινώσεις της προεδρίας
 - Πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις διαδικασίες εισαγωγών και εξαγωγών κ.λπ.
- Κατ' αναλογία, τα χρηματιστήρια πρέπει να διαβιβάζουν αυτές τις πληροφορίες στα μέλη τους.
- Σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2368/2002 του Συμβουλίου, τα μέλη ενός οργανισμού ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο μπορούν να αποκτούν πιστοποιητικό ΕΕ με βάση μια υπογεγραμμένη από το εν λόγω μέλος δήλωση ότι τα ακατέργαστα διαμάντια προς εξαγωγή εισήχθησαν νόμιμα.
- Με τους κανονισμούς αριθ. 762/2003 της 30ης Απριλίου 2003 και αριθ. 1214/2003 της 7ης Ιουλίου 2003, η Επιτροπή συμπεριέλαβε στον κατάλογο του παραρτήματος V τις εξής εταιρείες:
 - Antwerpsche Diamantkring C.V.,
 - Beurs voor Diamanthatel C.V.,
 - Diamantclub van Antwerpen C.V.,
 - Vrije Diamanthatel N.V. (όλες με έδρα την Αμβέρσα), και
 - την London Diamond Bourse and Club

μετά από αίτησή τους και αφού επαλήθευσε ότι καθένα από τα χρηματιστήρια αυτά έχει καθιερώσει κανόνες και ρυθμίσεις, και ειδικότερα ένα δεσμευτικό κώδικα συμπεριφοράς, που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση των χρηματιστηρίων και των μελών τους με τις απαιτήσεις του κανονισμού.

Στις 7 Σεπτεμβρίου 2004, ο Βέλγος Υπουργός Οικονομίας και οι πρόεδροι των τεσσάρων χρηματιστηρίων της Αμβέρσας υπέγραψαν ένα πρωτόκολλο σχετικά με τους τρόπους εφαρμογής των διατάξεων για την αυτορρύθμιση του κλάδου στο Βέλγιο. Το συγκεκριμένο πρωτόκολλο παρέχει ένα πλαίσιο για τη βελγική κοινοτική αρχή όσον αφορά την παρακολούθηση της λειτουργίας και της εφαρμογής του άρθρου 17.

- Σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2368/2002 του Συμβουλίου, οι κοινοτικές αρχές στην Αμβέρσα και στο Λονδίνο διαβιβάζουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την αξιολόγησή τους όσον αφορά τη λειτουργία του συστήματος εγγυήσεων και αυτορρύθμισης του κλάδου σε ετήσια βάση.
- Σε περιορισμένο αριθμό υποθέσεων, ορισμένα μέλη χρηματιστηρίων δεν υπέβαλαν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά από ανεξάρτητους ελεγκτές και αντιμετώπισαν πειθαρχική ακρόαση. Ορισμένα αποκλείστηκαν προσωρινά από την ταχεία διαδικασία. Ορισμένες φορές αυτό είχε ως αποτέλεσμα να παρασχεθούν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, αλλά στις περιπτώσεις που αυτό δεν συνέβη, οι εν λόγω εταιρείες διαγράφηκαν από το σχετικό χρηματιστήριο και, επομένως, απαιτείται να παρέχουν «αποδεικτικά στοιχεία» για κάθε εξαγωγή ακατέργαστων διαμαντιών και δεν επωφελούνται από την ταχεία διαδικασία.
- Οι ενωσιακές αρχές διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους των λογιστικών ελέγχων των εταιρειών. Αυτό περιλαμβάνει:
 - εξέταση των τιμολογίων των εταιρειών και έλεγχο για την παρουσία της εγγύησης στα τιμολόγια,
 - έλεγχο για την παρουσία πιστοποιητικών της διαδικασίας Κίμπερλυ όσον αφορά τις εισαγωγές και τις εξαγωγές ακατέργαστων διαμαντιών,
 - έλεγχο των δεδομένων σχετικά με τις ετήσιες δηλώσεις αποθεμάτων σε συνάρτηση με τις πληροφορίες στη βάση δεδομένων των πιστοποιητικών της ΔΚ που διατηρεί η ενωσιακή αρχή.

10 Σημεία επαφής

Kimberley Process

www.kimberleyprocess.com

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments

Stability Instrument Operations and Foreign Policy Regulatory Instruments

FPI. 2

Rond Point Schuman, 9A

B-1049 Brussels, Βέλγιο

Ηλ. ταχ.: EC-KIMBERLEY-PROCESS@ec.europa.eu

Αρχές της Ένωσης

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2368/2002 του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2002), κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να διορίσει μία αρμόδια αρχή σε εθνικό επίπεδο, η οποία θα ενεργεί ως «ενωσιακή αρχή» και θα λειτουργεί ως εισαγωγική και εξαγωγική αρχή για τους σκοπούς της ΚPCS. Μετά από επιβεβαίωση ότι η συγκεκριμένη αρχή είναι σε θέση να ασκεί αποτελεσματικά το ρόλο της εισαγωγικής και εξαγωγικής αρχής σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚPCS και της σχετικής νομοθεσίας ΕΕ, καθώς και μετά από διαβούλευση με μια επιτροπή αποτελούμενη από αντιπροσώπους όλων των κρατών μελών της ΕΕ, κάθε αρχή περιλαμβάνεται σε έναν κατάλογο στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2368/2002 του Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί. Επί του παρόντος υπάρχουν έξι ενωσιακές αρχές των οποίων τα στοιχεία επικοινωνίας, μεταξύ των οποίων και τα ονόματα των προσώπων επικοινωνίας, αναφέρονται παρακάτω:

Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, με την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση αντικατέστησε και διαδέχθηκε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ο όρος «πιστοποιητικό ΕΕ» αντικατέστησε τον όρο «πιστοποιητικό ΕΚ» όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο ζ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2368/2002 του Συμβουλίου. Νέα υποδείγματα των πιστοποιητικών ΕΕ εκδίδονται από την 1 Ιανουαρίου 2013.

Οι ενωσιακές αρχές εκδίδουν πιστοποιητικά ΕΕ με τους εξής αριθμούς:

	Αριθ. πιστοποιητικών ΕΕ:	
	από	σε
Βέλγιο	500001	
Ηνωμένο Βασίλειο	400001	450000
Γερμανία	450001	460000
Τσεχική Δημοκρατία	460001	461000
Ρουμανία	461001	462000
Βουλγαρία	462001	463000

1 Ενωσιακή αρχή στο Βέλγιο:

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

B-2000 Antwerpen

Τηλ (32-2) 277 54 59

Φαξ (32-2) 277 54 61

Ηλ. ταχ.: kpcs-belgiumdiamonds@economie.fgov.be



Στο Βέλγιο, οι έλεγχοι των εισαγωγών και των εξαγωγών ακατέργαστων διαμαντιών που απαιτούνται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2368/2002 και η τελωνειακή μεταχείριση διενεργούνται αποκλειστικά από τον ακόλουθο οργανισμό:

The Diamond Office
Hovenierstraat 22
B-2018 Antwerpen

Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Κα Frieda Coosemans, κα Anja Waem
(φαξ και διεύθυνση ως ανωτέρω)

Η ενωσιακή αρχή στο Βέλγιο εκδίδει πιστοποιητικά ΕΕ με αριθμούς από ΕΕ 500001 και άνω.

2 Ενωσιακή αρχή στη Σόφια, Βουλγαρία

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

Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Antonia Ruskova
Ηλ. ταχ.: a.ruskova@minfin.bg

Η ενωσιακή αρχή στη Βουλγαρία εκδίδει πιστοποιητικά ΕΕ με αριθμούς από ΕΕ 462001 έως ΕΕ 463000.

3 Ενωσιακή αρχή στην Πράγα, Τσεχική Δημοκρατία:

Στην Τσεχική Δημοκρατία, οι έλεγχοι των εισαγωγών και των εξαγωγών ακατέργαστων διαμαντιών που απαιτούνται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2368/2002 και η τελωνειακή μεταχείριση διενεργούνται μόνον από την ακόλουθη αρχή:

Generální ředitelství cel
Budějovická 7
140 96 Praha 4
Česká republika
Τηλ. (420-2) 61 33 38 41, (420-2) 61 33 35 41, cell (420-737) 213 793



Φαξ (420-2) 61 33 38 70
Ηλ. ταχ.: diamond@cs.mfcr.cz

Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
Κα Petra Neumanova, κ. Erik Vagner (στοιχεία ως ανωτέρω)
Ηλ. ταχ.: p.neumanova@cs.mfcr.cz; e.vagner@cs.mfcr.cz

Η ενωσιακή αρχή στην Τσεχική Δημοκρατία εκδίδει πιστοποιητικά ΕΕ με αριθμούς από ΕΕ 460001 έως ΕΕ 461000.

4 Ενωσιακή αρχή στο Idar-Oberstein, Γερμανία

Στη Γερμανία, οι έλεγχοι των εισαγωγών και των εξαγωγών ακατέργαστων διαμαντιών που απαιτούνται από τον κανονισμό 2368/2002, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης των πιστοποιητικών ΕΕ, διενεργούνται μόνον από την ακόλουθη αρχή:

Hauptzollamt Koblenz
Zollamt Idar-Oberstein
Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten
Hauptstraße 197
D-55743 Idar-Oberstein
Τηλ. (49-6781) 56 27-0
Φαξ (49-6781) 56 27-19
Ηλ. ταχ.: poststelle@zabir.bfinv.de

Υπεύθυνος επικοινωνίας: κ. Jürgen Bender (στοιχεία ως ανωτέρω)

Για την εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφος 3, των άρθρων 6, 9, 10, του άρθρου 14 παράγραφος 3, καθώς και των άρθρων 15 και 17 του κανονισμού 2368/2002, όσον αφορά ειδικότερα τις υποχρεώσεις υποβολής αναφορών στην Επιτροπή, αρμόδια γερμανική αρχή είναι η ακόλουθη:

Bundesfinanzdirektion Südost
Krelingstraße 50
D-90408 Nürnberg
Τηλ. (49-911) 376 3754
Φαξ (49-911) 376 2273
Ηλ. ταχ.: diamond.cert@bfdso.bfinv.de

Υπεύθυνοι επικοινωνίας: κ. Alexander Kopolt, κα Manuela Kraus (στοιχεία ως ανωτέρω)



Η ενωσιακή αρχή στη Γερμανία εκδίδει πιστοποιητικά ΕΕ με αριθμούς από ΕΕ 450001 έως ΕΕ 460000.

5 Ενωσιακή αρχή στο Βουκουρέστι, Ρουμανία

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
(National Authority for Consumer Protection)

1 Bd. Aviatorilor Nr. 72, sectorul 1 București, România
(72 Aviatorilor Bvd., sector 1, Bucharest, Romania)
Cod postal (Ταχ. κώδικας) 011865
Τηλ. (40-21) 318 46 35 / 312 98 90 / 312 12 75
Φαξ (40-21) 318 46 35 / 314 34 62
www.anpc.ro

Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Κα Ioana Vizitiu
Ηλ. ταχ.: ioanavizitiu@anpc.ro

Κα Teodora Stefan cel Mare
Ηλ. ταχ.: teodorascm@anpc.ro

Η ενωσιακή αρχή στη Ρουμανία εκδίδει πιστοποιητικά ΕΕ με αριθμούς από ΕΕ 461001 έως ΕΕ 462000.

6 Ενωσιακή αρχή στο Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

Government Diamond Office
Conflict Department
Room W 3.135.B
Foreign and Commonwealth Office
King Charles Street
London SW1A 2AH
Τηλ. (44-207) 008 69035797
Φαξ (44-207) 008 3905
Ηλ. ταχ.: KPUK@fco.gov.uk

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Κα Joan Fontaine
Ηλ. ταχ.: Joan.Fontaine@fco.gov.uk



Στο Ηνωμένο Βασίλειο η επαλήθευση των εισαγωγών διεξάγεται από την υπηρεσία HM Revenue and Customs

Τηλ.: (44-845) 010 9000

<http://www.hmrc.gov.uk/>

Η ενωσιακή αρχή στο Ηνωμένο Βασίλειο εκδίδει πιστοποιητικά ΕΕ με αριθμούς από ΕΕ 400001 έως ΕΕ 450000.