



**Iránymutatás az Európai Unióval (EU) folytatott
kereskedelemhez
2014. január**

***Gyakorlati útmutató a kimberley-i folyamat résztvevői és az EU-val folytatott
nyersgyémánt-kereskedelemben érintett vállalkozások számára***

Tartalom

1. Bevezetés	3
2. Nyersgyémántok behozatala az EU-ba.....	3
3. Nyersgyémántok kivitele az EU-ból.....	7
4. Statisztikai jelentés	9
5. Importigazolás, valamint az ellentmondások és nehézségek esetén követendő eljárás	9
6. Ellentmondások és egyéb problémák rendezése	9
7. Gyakran ismétlődő kérdések	10
8. Szabálytalan szállítmányokra vonatkozó eljárások	12
9. Szakmai önszabályozás az EU-ban	13
10. Kapcsolattartási pontok.....	15

Nyilatkozat:

Ez a dokumentum az érdekelt felek számára készült. A dokumentum nem kötelező iránymutatás, nem képviseli az Európai Unió hivatalos véleményét és nem tekinthető jogi tanácsnak sem.

További információ:

EU és a kimberley-i folyamat: http://www.eeas.europa.eu/blood_diamonds/

A kimberley-i folyamat honlapja: <http://www.kimberleyprocess.com>

1. Bevezetés

Az Európai Unió (EU) jelenleg 28 tagállamból áll,

amelyek egységes piacot, valamint gazdasági és vámuniót képeznek. A legtöbb nemzetközi kereskedelmi kérdésben – ideértve a kimberley-i folyamat tanúsítási rendszerét is (KFTR) – az Európai Uniót belső határok nélküli, egyetlen szereplőnek tekintik.

Az egységes piac külső határain történő behozatali és kiviteli ügyletek tekintetében a tagállamok 28 vámhatósága ugyanazokat a szabályokat alkalmazza.

Az EU egyetlen szereplőként vesz részt a KFTR-ben, és a nyers gyémántok nemzetközi kereskedelmében a kimberleyi folyamat tanúsítási rendszere végrehajtásáról szóló, 2368/2002/EK tanácsi rendelet tartalmazza a tagállamokban alkalmazandó közös szabályokat.

Az alkalmazandó jogszabályok a következő címen találhatók meg: <http://eur-lex.europa.eu/>

Nyers gyémántok jogszerűen a 28 tagállam bármelyikéből exportálhatók, vagy bármelyikébe importálhatók. E tagállamok 2013. július 1-jén a következő országok voltak:

Ausztria	Észtország	Olaszország	Portugália
Belgium	Finnország	Lettország	Románia
Bulgária	Franciaország	Litvánia	Szlovákia
Horvátország	Németország	Luxemburg	Szlovénia
Ciprus	Görögország	Málta	Spanyolország
Cseh Köztársaság	Magyarország	Hollandia	Svédország
Dánia	Írország	Lengyelország	Egyesült Királyság

2. Nyersgyémántok behozatala az EU-ba

- A 2368/2002/EK tanácsi rendelet a következő alkalmazandó szabályokat határozza meg:

A 3. cikk a következőképpen rendelkezik: Tilos a nyers gyémántok Unióba történő behozatala, amennyiben az alábbi feltételek mindegyike nem teljesül:

- a nyers gyémántokat valamely részes fél illetékes hatósága által érvényesített tanúsítvány kíséri (azaz a kimberley-i folyamat részes felei);
- a nyers gyémántokat jogosulatlan felnyitás ellen védett csomagolásban tárolják, és a részes fél által a kivitelkor elhelyezett zárok érintetlenek;
- a tanúsítvány világosan meghatározza azt a szállítmányt, amelyre vonatkozik.



- A nyersgyémántok behozatalához az importőrök vagy a gazdasági szereplők szabadon választhatják meg az EU külső határán a belépési pontot.
- Minden egyes nyersgyémánt-behozatalt először azonban **uniós hatóságnak** kell ellenőriznie.
- A nyers gyémántok 2913/92/EGK tanácsi rendelet szerinti szabad forgalomba bocsátására vonatkozó vámáru-nyilatkozat csak a csomagoknak és tanúsítványoknak az uniós hatóság általi ellenőrzését követően fogadható el.

Uniós hatóságok

Az uniós hatóság a tagállam által kijelölt és a Bizottság által elfogadott illetékes hatóság, mely a KFTR végrehajtásához kapcsolódó meghatározott feladatokat lát el, nevezetesen a behozatalra kerülő szállítmányok és KF-tanúsítványok KF-szabályoknak való megfelelésének igazolását, valamint a kivitelre kerülő szállítmányok esetében az uniós KF-tanúsítványok kiadását.

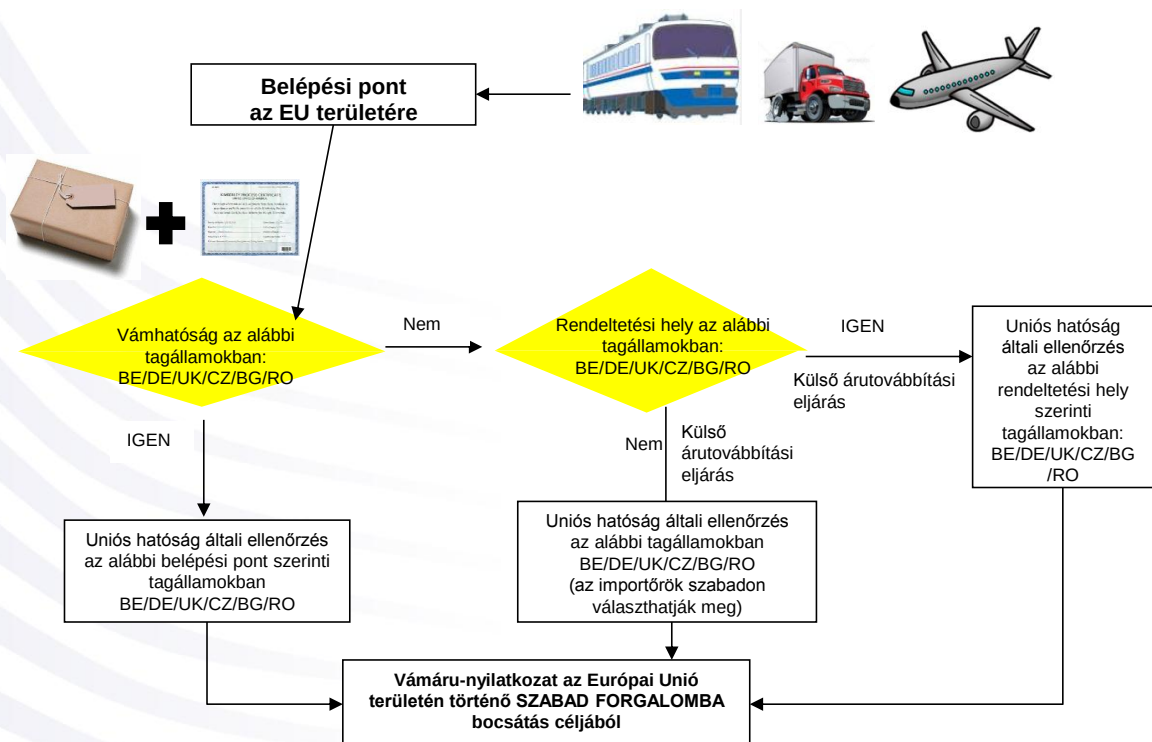
- **Az importőrök azzal az uniós hatósággal lépnek kapcsolatba, amellyel *első körben* kívánnak együttműködni, amely szükség esetén további részletekkel tud szolgálni.** Az importőrök szabadon választhatják meg az EU területére történő belépési pontot; meg kell azonban jegyezni, hogy az importőr felel a nyers gyémántok EU-n belüli megfelelő szállításáért és azok költségeiért.
- Az uniós hatóságok ellenőrzik, hogy a csomagolás tartalma megegyezik a vonatkozó bizonyítványban feltüntetettel.
- Uniós hatóságok jelenleg a következő városokban működnek:
 - Antwerpen (Belgium),
 - London (Egyesült Királyság),
 - Idar-Oberstein (Németország),
 - Prága (Cseh Köztársaság),
 - Bukarest (Románia),
 - Szófia (Bulgária).
- A kapcsolattartásra vonatkozó részletes adatokat e dokumentum 10. pontja tartalmazza, és a 2368/2002/EK tanácsi rendelet III. mellékletében hozzáférhetők.
- **Amennyiben működik uniós hatóság**
 - **abban a tagállamban, amelynek területére a nyersgyémánt-behozatal történik, vagy**

- **a rendeltetési hely szerinti tagállamban,**
a csomagokat és a megfelelő tanúsítványokat – együtt és a lehető legkorábban – abban a tagállamban kell az uniós hatóságnak ellenőrzés céljából megküldeni, ahová azokat beviszik, vagy amely a rendeltetési hely szerinti tagállam.
- **Amennyiben a fentitől eltérő helyzet áll fenn,** az importőr megválaszthatja, melyik uniós hatóságnak küldi meg ellenőrzés céljából a szállítmányt és a tanúsítványt.

Az Unió területére való belépés helyén működő vámhatóságok regisztrálják a nyersgyémánt-szállítmányt **külső árutovábbítási eljárás** céljából. Az 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendeletben foglalt külső árutovábbítási eljárás lehetővé teszi áruk szállítását az Unió vámterületén belül egy adott pontból egy másikba anélkül, hogy behozatali vámokat szabna ki rájuk.

Az ezen eljáráshoz történő regisztráció lehetővé teszi a nyersgyémántok uniós hatósághoz történő szállítását ellenőrzés céljából.

Az uniós hatóság általi ellenőrzést követően az áru továbbításra kerül az érintett nemzeti vámhatóságokhoz normál vám eljárás céljából.





A 2368/2002/EK tanácsi rendelet értelmében alkalmazandó szabályok

A 4. cikk a következőképpen rendelkezik:

1. A csomagokat és a megfelelő tanúsítványokat – együtt és a lehető legkorábban – abban a tagállamban kell az uniós hatóságnak igazolás céljából benyújtani, ahová azokat beviszik, vagy a kísérő dokumentumban feltüntetett rendeltetési hely szerinti tagállamban.
2. Amennyiben a nyers gyémántokat olyan tagállamba viszik be, ahol nincs uniós hatóság, azokat a rendeltetési hely szerinti tagállam megfelelő uniós hatóságához kell benyújtani. Amennyiben sem az importáló tagállamban, sem a rendeltetési hely szerinti tagállamban nem működik uniós hatóság, a nyers gyémántokat egy másik tagállam megfelelő uniós hatóságához kell benyújtani.
3. Az a tagállam, ahová a nyers gyémántokat beviszik, gondoskodik ezek benyújtásáról az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott megfelelő uniós hatósághoz. E célból vámtranzit engedélyezhető. Amennyiben ilyen vámtranzitot engedélyeznek, az e cikk által előírt vizsgálatot a megfelelő uniós hatósághoz történő érkezésig fel kell függeszteni.
4. Az importőr felel a nyers gyémántok megfelelő szállításáért és azok költségeiért.

A TARIC rendszer szerepe

- Annak érdekében, hogy a tagállamok vámhatóságai számára egyszerűsödjön az EU vámszabályainak egységes alkalmazása, az EU 1987-ben létrehozta az Európai Közösségek integrált vámtarifáját (**TARIC**, Tarif Intégré de la Communauté) és a Kombinált Nomenklatúrát (KN).
- A TARIC olyan elektronikus rendszer, mely valamennyi termékre tartalmazza az alkalmazandó vámokat vagy kereskedelempolitikai intézkedéseket. Használata kötelező a vámnyilatkozatok elkészítéséhez a harmadik országokkal folytatott kereskedelemben.
- Amikor valamely uniós vámhivatalnál nyersgyémántról tesznek vámárnyilatkozatot az Európai Unió területén történő szabad forgalomba bocsátás céljából, a TARIC automatikusan jelzi a kereskedelmi korlátozás fennállását (képernyőn megjelenő elektronikus figyelmeztetés), és utal a 2368/2002/EK tanácsi rendeletre, mely meghatározza az alkalmazandó szabályokat.

3. Nyersgyémántok kivitele az EU-ból

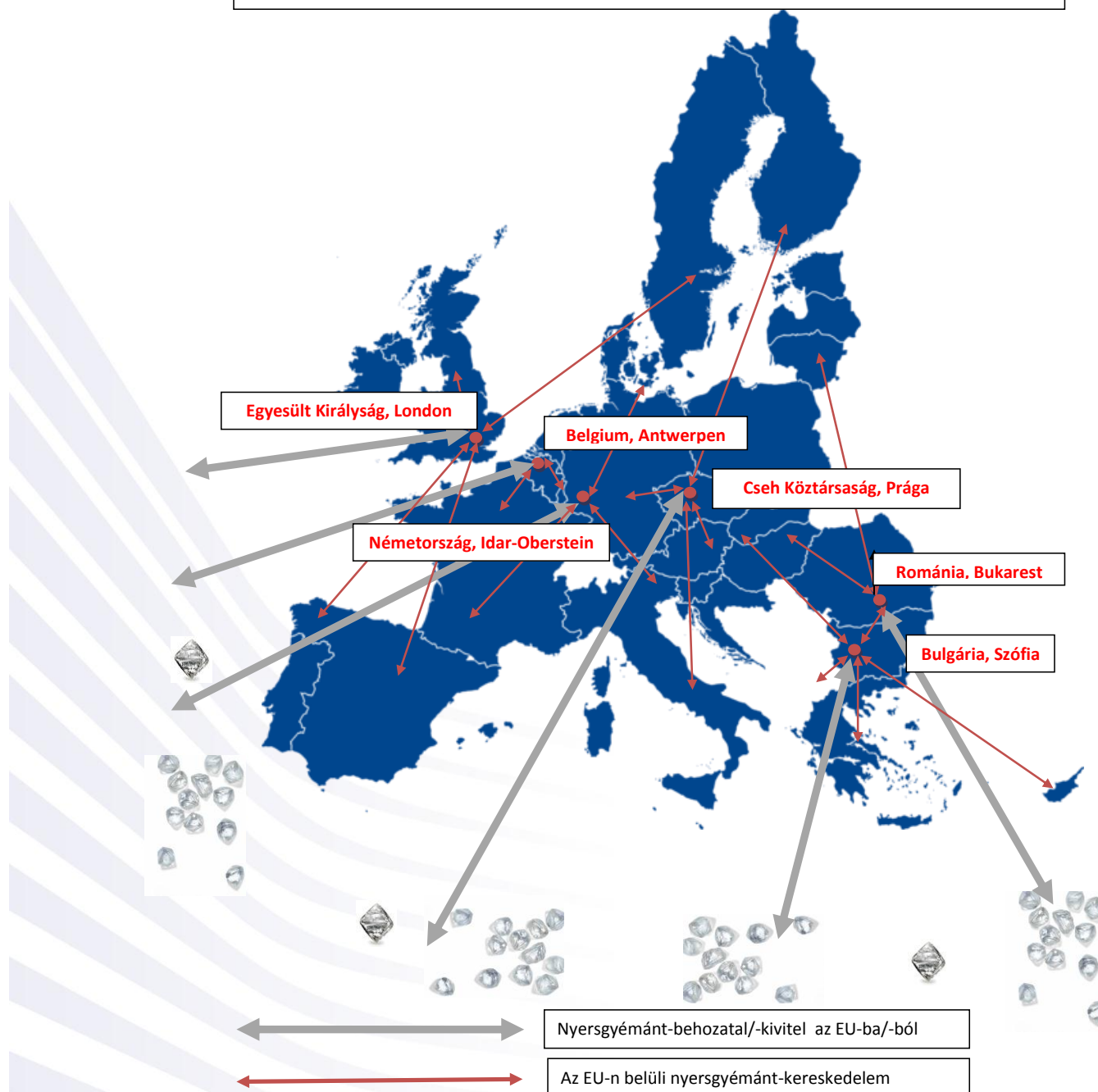
- Ahhoz, hogy az exportőr a kivitelhez EU kimberley-i folyamat tanúsítványt kapjon, az exportőrnek először is meggyőző bizonyítékot kell szolgáltatnia arról, hogy a kivitelre kerülő gyémántokat jogszerűen hozták be az Unió területére¹. Ez kiterjedhet az **exportbizonyítványra** és/vagy az eredeti behozatali bizonyítvány kibocsátása óta kiállított számlák bemutatására is.
- A 2368/2002/EK tanácsi rendelet 13. cikke szerint az uniós hatóság az Unió területére történő jogszerű behozatal tekintetében meggyőző bizonyítékként fogadhatja el az exportőr e célt szolgáló aláírt nyilatkozatát, amennyiben az exportőr az V. mellékletben felsorolt valamely olyan gyémántszerkezet tagja, mely végrehajtja a rendelet 17. cikkében említett biztosítérendszer és szakmai önszabályozást.
- Az uniós hatóság az uniós tanúsítvány kiadását megelőzően eldöntheti, hogy **fizikailag megvizsgálja-e** a szállítmány tartalmát annak ellenőrzése céljából, hogy teljesülnek a 2368/2002/EK tanácsi rendeletben meghatározott feltételek.
- A KF-tanúsítvány érvényességi időszakán belül a gazdasági szereplők elvileg szabadon választhatják meg a vámalakiságok elvégzésének, valamint az Unió területéről történő tényleges kivitel időpontját és helyszínét. A szállítmány tényleges kivitelének igazolása a fogadó résztvevő behozatali elismervényeinek ellenőrzésén keresztül történik.
- A Londonban és Idar-Obersteinben működő uniós hatóságok a résztvevők importáló hatóságainak a szállítmányokról szisztematikus előzetes értesítést küldenek e-mail formájában, mely információt tartalmaz a karátsúlyról, az értékről, a származási vagy a feladási országról, az exportőrrel, az importőrrel és a tanúsítvány sorszámáról. Az Antwerpenben működő uniós hatóság ezt az információt azoknak a résztvevőknek küldi meg, akik ezt az információt kérelmezték. A Prágában és Szófiában működő uniós hatóságok a résztvevők importáló hatóságainak a szállítmányokról szisztematikus előzetes értesítést küldenek e-mail formájában, mely információt tartalmaz a tanúsítvány sorszámáról és a kiállítás időpontjáról.

¹ A 2368/2002/EK tanácsi rendelet 12. cikkének (1) bekezdése szerint az uniós hatóság uniós tanúsítványt bocsáthat ki az exportőr részére, amennyiben megállapította, hogy az exportáló meggyőző bizonyítékot szolgáltatott arra, hogy

a) azon nyers gyémántok, amelyek tekintetében a tanúsítványt kéri, a 3. cikk rendelkezéseivel összhangban, jogszerűen kerültek behozatalra;
b) a tanúsítványon kért többi tájékoztatás helytálló;
c) a nyers gyémántok tényleges rendeltetési helye valamely résztvevő területén van; és
d) a nyers gyémántokat jogosulatlan felnyitás ellen védett csomagolásban szállítják.

- A nyersgyémánt-szállítmányok részletes adatait számítógépes adatbázisban rögzítik, és azokat a rendelet 15. cikkével összhangban havonta megküldik a Bizottságnak mint KF-hatóságnak.

A nyersgyémánt-behozatal és -kivitel mozgása az EU-ban



* Fontos megjegyzés: A grafikonokon ábrázolt kereskedelmi forgalom tájékoztató jellegű és nem jelöl tényleges gyémántmozgást

4. Statisztikai jelentés

Az uniós hatóságok statisztikai adatokat küldenek az Európai Bizottság számára, amely pedig a statisztikai jelentések összeállításáért és benyújtásáért felel. A kimberley-i statisztikák összefoglalója a következő címen található:

www.kimberleyprocessstatistics.org

5. Importigazolás, valamint az ellentmondások és nehézségek esetén követendő eljárás

A kimberley-i folyamat részes államainak plenáris ülésén az importigazolásról elfogadott igazgatási határozat:

A statisztikai adatok pontosságának fokozása érdekében az importáló résztvevők az import igazolását a következő módszerek valamelyikével hajtják végre:

- a. az importigazolást papír formátumban, , postai úton vagy speciális futárszolgálatok igénybevételével visszaküldik a megfelelő exportáló résztvevőnek, és/vagy*
- b. a nyersgyémánt-szállítmány kézhezvételét követően e-mailt küldenek, vagy az átvett szállítmányokról szóló tájékoztatást havi áttekintés (excel-fájl) formájában küldik meg. Ennek a listának tartalmaznia kell olyan minimális adatokat, mint a KF-tanúsítvány sorszáma, a súly és az érték.*

Az importigazoláshoz kapcsolódó kérdésekkel lehetőleg az érintett uniós hatósághoz kell fordulni.

A kérdéssel csak abban az esetben forduljanak az Európai Bizottsághoz, ha az uniós hatóság nem tudja megválaszolni a kérdést, vagy, ha olyan további információra van szükség, amelyet az uniós hatóság nem tud rendelkezésre bocsátani.

6. Ellentmondások és egyéb problémák rendezése

Az 5. pontban ismertetett eljárás alkalmazandó az ellentmondások és egyéb problémák rendezésére. Amennyiben lehetséges, ezeket a kérdéseket az érintett uniós hatósággal kell megoldani. A megoldásról tájékoztatni kell az Európai Bizottságot.

7. Gyakran ismétlődő kérdések

Különleges tagállami területek és a kimberley-i folyamatban betöltött státuszuk (legkülső régiók, tengerentúli országok és területek stb.)

	Az EU területe (EU-Szerződés hatálya alá tartozik)	A kimberley-i folyamat jogszabályai alkalmazandók	Az EU vámterülete	Vámellenőrzés szükséges az Unión belüli kereskedelem esetében
Franciaország tengerentúli megyéi (Réunion, Martinique, Mayotte, Guadeloupe, Francia Guyana) (FR)	X	X	X	
Saint Martin (FR)	X	X	X	
Kanári-szigetek (ES)	X	X	X	
Madeira (PT)	X	X	X	
Azori-szigetek (PT)	X	X	X	
Helgoland-sziget (DE)	X	X		X
Büdingen területe (DE)	X	X		X
Ceuta és Melilla (ES)	X	X		X
Livigno (IT)	X	X		X
Campione d'Italia (IT)	X	X		X
Gibraltár	X	X		X
Jersey (UK)			X	
Guernsey (UK)			X	
Man-sziget (UK)			X	
Monaco (FR)			X	
Åland-szigetek (FI)	X	X	X	

Az uniós tagállamokhoz tartozó valamennyi egyéb terület **nem része az EU-nak vagy az EU vámterületének**. Ezek közé tartoznak az alábbi tengerentúli országok és területek (TOT-ok). A TOT-okat alkotmányos kapcsolat fűzi a következő országokhoz: Dánia, Franciaország, Hollandia és az Egyesült Királyság. Bár a TOT-ok lakossága elvben uniós állampolgár, ezek a területek nem képezik az EU részét és közvetlenül nem tartoznak az uniós jog hatálya alá.



Tengerentúli országok és területek:

Anguilla (UK),
Aruba (NL),
Bermuda (UK)
Bonaire (NL),
Brit Antarktiszi Terület (UK),
Brit Indiai-óceáni Terület (UK),
Brit Virgin-szigetek (UK),
Kajmán-szigetek (UK),
Curaçao (NL),
Falkland-szigetek (UK),
Francia Polinézia (FR)
Francia Déli és Antarktiszi Területek (FR),
Grönland (DK),*
Montserrat (UK),
Új-Kaledónia és területei (FR), Pitcairn (UK),
Saba (NL),
Sint Eustatius (NL),
Sint Maarten (NL),
Dél-Georgia és Déli-Sandwich-szigetek (UK),
Saint-Barthélemy (St. Barth) (FR),
Szent Ilona-, Ascension-, Tristan da Cunha-szigetek (UK),
Saint-Pierre és Miquelon (FR)
Turks- és Caicos-szigetek (UK)
Wallis és Futuna (FR)

* Az uniós KFTR-jogszabályok és egyedi vámszabályok Grönland esetében történő alkalmazására irányuló javaslatot jelenleg uniós jogalkotók vizsgálják.

Amennyiben kérdései vannak a fent említett területek és országok, vagy az EU-val vámuniót alkotó bármely térség területére történő behozattal és az onnan történő kivittel kapcsolatban, kérjük, forduljon az Európai Bizottsághoz.

Mi történik abban az esetben, amikor valamely tagállam nem rendelkezik uniós hatósággal?

A nyers gyémántok behozatala és kivitele történhet az Unió területének bármely pontjába illetve pontjából. Abban az esetben, amikor valamely tagállam nem rendelkezik uniós hatósággal, az exportőr vagy az importőr választhat, melyik uniós hatósággal kíván együttműködni.

8. Szabálytalan szállítmányokra vonatkozó eljárások

- A KFTR Európai Unióban történő végrehajtásáról szóló 2368/2002/EK rendelet határozza meg azokat a feltételeket, amelyek mellett engedélyezett a nyersgyémántoknak az Európai Unió területére történő behozatala és az onnan történő kivitele. Tekintettel arra, hogy a rendelet az Unió egészében közvetlenül alkalmazandó jogszabály, rendelkezései kötelezőek valamennyi érintett hatóságra (nevezetesen a nemzeti vámhatóságokra) nézve.
- A rendelet alapján a nyersgyémántok Unió területére történő behozatala, és az Unió területéről történő kivitele tilos mindaddig, amíg a 3. cikkben (importokra vonatkozóan) vagy a 11. cikkben (exportokra vonatkozóan) egyértelműen meghatározott feltételek nem teljesülnek.
- A rendelet alapján minden olyan esetben, amikor a feltételek nem teljesülnek, az illetékes hatóságok (különösen valamely uniós hatóság, vagy az érintett tagállam bármely más illetékes hatósága, mint pl. vámhatóság) visszatartják a szállítmányt.
- A szállítmány ezért nem engedhető át (vagy bejövő szállítmányok esetében nem küldhető vissza a feladási országba) addig, amíg a 2368/2002/EK rendeletben meghatározott valamennyi feltétel nem teljesül. Ennek jelentős elrettentő hatása van bármely olyan kísérlet ellen, amely a rendelet rendelkezéseinek megkerülésére irányul.
- Továbbá, az EK Közösségi Vámkódexe² (mely szintén közvetlenül alkalmazandó az összes tagállamban) rendelkezéseket tartalmaz a korlátozások vagy tilalom alá eső áruk kezelésére vonatkozóan (mint pl. a nyersgyémántok esetében is). A Vámkódex konkrétan meghatározza, hogy az olyan áruk, amelyek esetében nem készült el a vonatkozó vámeljáráshoz szükséges dokumentáció, **nem engedhetők át**. A Vámkódex meghatározza továbbá, hogy minden szükséges intézkedést, ideértve az **elkobzást** és **eladást** is, meg kell hozni a nem átengedhető áruk esetében.
- A 2368/2002/EK rendelet meghatározza továbbá (27. cikk), hogy a tagállamok határozzák meg nemzeti jogszabályaikban vagy más rendelkezéseikben azokat a szankciókat, amelyeket a rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazni kell. Amíg a konkrét szankciókról a tagállamok döntenek (melynek alapját képezhetik hatályos vám- vagy külkereskedelmi törvények vagy rendelkezések), a rendelet előírja, hogy a szankcióknak **hatásosnak, arányosnak és visszatartó erejűnek** kell lenniük, és meg kell akadályozniuk, hogy a jogsértést elkövető szereplők cselekedetükből bármilyen gazdasági haszonra tegyenek szert.

² A Tanács 1992. október 12-i 2913/92/EGK rendelete; vö.: 56–58. cikk, 73. és 75. cikk.

- Az Európai Bizottság rendelkezésére áll a különböző tagállamokban jelenleg alkalmazott, 27. cikk szerinti szankciók összefoglalója, valamint a 2368/2002/EK rendelet összes megsértését tartalmazó részletes lista.

9. Szakmai önszabályozás az EU-ban

- Az Európai Unió kifejezetten támogatja a KFTR-dokumentum IV. fejezetében meghatározott **szakmai önszabályozás** elvét a kimberleyi folyamat tanúsítási rendszerének Unióban történő végrehajtásáról szóló jogszabályában.
- A 2368/2002/EK tanácsi rendelet IV. fejezete („Szakmai önszabályozás”) meghatározza azokat a követelményeket, amelyeket a nyersgyémánt-kereskedőket képviselő szervezeteknek teljesíteniük kell a biztosítéksziszter létrehozásához és a szakmai önszabályozáshoz, valamint „**gyorsított eljárást**” irányoz elő a biztosítéksziszter és az önszabályozást alkalmazó szervezetek esetében.
- Fontos hangsúlyozni, hogy az EU a „szakmai önszabályozás” fogalom alatt semmiképpen sem állami feladatok szakmai szövetségekre történő átruházását érti. A fogalom sokkal inkább valamely privilégium (KF-tanúsítványok gyorsított kiadása) olyan vállalatoknak történő megadását jelenti, melyek szakmai szövetségek jelentős fontossággal bíró feladatokat ellátó tagjai.
- A 2368/2002/EK tanácsi rendelet V. mellékletében szereplő listájára történő felvételhez a nyersgyémánt-kereskedőket képviselő szervezetnek meggyőző módon bizonyítania kell az Európai Bizottság felé, hogy olyan szabályokat és rendelkezéseket fogadott el, amelyek kötelezik a szervezetet és tagjait a rendelet 17. cikkében meghatározott különleges elvek és eljárások tiszteletben tartására.
- Az ilyen szervezetek által meghatározott szabályok és rendelkezések a tagokat különösen a következőkre kötelezik:
 - a kimberley-i folyamat tanúsítási rendszere rendelkezéseivel összhangban csak törvényes forrásból szerzett gyémántokat értékesítenek;
 - garantálják, hogy a saját ismereteik és/vagy a nyers gyémántok szállítója által adott írásbeli biztosítékok alapján az értékesített nyers gyémántok nem konfliktusgyémántok;
 - nem vásárolnak nyers gyémántot gyanús vagy ismeretlen értékesítési forrásokból és/vagy a KF tanúsítási rendszerében részt nem vevő országokból;
 - tudatosan nem adnak-vesznek konfliktusgyémántokat, illetve nem segítenek másokat konfliktusban szerepet játszó gyémántok adásvételében;



- a szállítóktól kapott és a vásárlóknak kiállított számlákról nyilvántartást vezetnek, és azt legalább három évig megőrzik; valamint
 - felkérnek egy független könyvvizsgálót annak igazolására, hogy e nyilvántartásokat megfelelő módon hozták létre és vezetik.
- A szervezet által elfogadott szabályoknak és rendelkezéseknek tartalmazniuk kell fegyelmi intézkedéseket, különösen a szervezet azon tag kizárására vállalt kötelezettségét, amelyről a szervezet a saját maga által megfelelően elvégzett vizsgálat után megállapította, hogy súlyosan megsértette a rendelet 17. cikkében meghatározott elveket.
 - Az uniós hatóságok tájékoztatják a gyémánttőzsdéket a kimberley-i folyamat előrehaladásáról és a folyamathoz kapcsolódó információkról:
 - a KF-részrtvevők listájának frissítéséről;
 - az új uniós rendeletekről;
 - új technikai iránymutatásokról, legjobb gyakorlatokról, közigazgatási határozatokról stb.;
 - elnöki közleményekről;
 - a behozatali és kiviteli eljárásokhoz kapcsolódó gyakorlati iránymutatásokról, stb.
 - A gyémánttőzsde feladata, hogy továbbítsák tagjaiknak ezeket az információkat.
 - A 2368/2002/EK tanácsi rendelet 13. cikkével összhangban a listán szereplő szervezetek tagjai a kivitelre kerülő nyersgyémántok jogszerű behozatalát igazoló írásos nyilatkozatuk alapján juthatnak uniós tanúsítványhoz.
 - A Bizottság a 2003. április 30-i 762/2003/EK és a 2003. július 7-i 1214/2003/EK rendeleteivel az V. melléklet listájára a következő szervezeteket vette fel:
 - Antwerpsche Diamantkring C.V.,
 - Beurs voor Diamanthandel C.V.,
 - Diamantclub van Antwerpen C.V.,
 - Vrije Diamanthandel N.V. (valamennyi székhelye Antwerpenben van) továbbá,
 - a London Diamond Bourse and Club.

A felvétel a szervezetek kérelme és annak igazolását követően történt, hogy mindegyik tőzsde elfogadott olyan szabályokat, rendelkezéseket és különösen kötelező magatartási kódexet, amelyek biztosítják, hogy a tőzsdék és tagjaik megfelelnek a rendeletben meghatározott követelményeknek.

2004. szeptember 7-én Belgium gazdasági minisztere és a négy antwerpeni tőzsde elnöke jegyzőkönyvet írt alá a szakmai önszabályozás rendelkezései Belgiumban követendő végrehajtásának módjairól. Ez a jegyzőkönyv keretet nyújt a Belgiumban működő uniós hatóság számára a 17. cikk működésére és végrehajtására irányuló nyomon követés tekintetében.



- A 2368/2002/EK tanácsi rendelet 17. cikkének (5) bekezdésével összhangban az Antwerpenben és Londonban működő uniós hatóságok az Európai Bizottság számára éves jelentéseket készítenek a biztosítékrendszer és a szakmai önszabályozás működésének általuk végzett értékeléséről.
- Néhány esetben a tőzsdék tagjai elmulasztották megküldeni a független könyvvizsgálók által kiállított szükséges igazolásokat, és emiatt fegyelmi meghallgatásokra került sor. Néhány tag esetében ideiglenesen felfüggesztették a „gyorsított eljárást”. Ez néhány esetben a szükséges igazolás benyújtását eredményezte, amikor azonban erre nem került sor, az érintett vállalatokat kizárták a szóban forgó tőzsdéről, és most a gyorsított eljárásban való részvétel helyett minden egyes nyersgyémánt-kivitelre „meggyőző bizonyítékot” kell szolgáltatniuk.
- Az uniós hatóságok véletlenszerű helyszíni ellenőrzéseket végeznek a vállalati könyvvizsgálatok tekintetében. Ez magában foglalja:
 - a vállalatok számláinak ellenőrzését, valamint annak ellenőrzését, hogy megvannak-e a számlák biztosítékai;
 - a nyersgyémántok behozatala és kivitele esetén a kimberley-i folyamat tanúsítványok meglétének ellenőrzését;
 - a készletekről szóló éves nyilatkozatokban szereplő adatoknak a uniós hatóság által vezetett KFT adatbázissal való összehasonlítását.

10. Kapcsolattartási pontok

Kimberley Process (Kimberley-i folyamat)

www.kimberleyprocess.com

European Commission (Európai Bizottság)

Service for Foreign Policy Instruments (Külpolitikai Eszközökért Felelős Szolgálat)

Stability Instrument Operations and Foreign Policy Regulatory Instruments

(Stabilitásieszköz-műveletek)

FPI.2

Rond Point Schuman, 9A

B-1049 Brussels, Belgium

E-mail cím: EC-KIMBERLEY-PROCESS@ec.europa.eu

Uniós hatóságok

A vonatkozó jogszabály (a 2002. december 20-i 2368/2002/EK tanácsi rendelet) rendelkezései szerint az Európai Unió minden egyes tagállama nemzeti szinten kijelölhet illetékes hatóságot, mely mint „uniós hatóság”, vagyis a KFTR importáló és exportáló hatóságaként jár el. Annak igazolását követően, hogy az ilyen hatóság hatékonyan el tudja látni az importáló és exportáló hatóság szerepét, összhangban a KFTR és a vonatkozó EU-jogszabályokban meghatározott rendelkezésekkel, valamint egy, az összes EU-tagállam képviselőiből álló bizottsággal folytatott konzultációt követően minden egyes hatóságot felvezetnek a módosított 2368/2002/EK tanácsi rendelet listájára. Jelenleg hat ilyen uniós hatóság működik, melyek elérhetőségei, ideértve a kapcsolattartó személyek nevét, megtalálhatók alább.

A Lisszaboni Szerződés által bevezetett változások – amelyek révén az Európai Unió az Európai Közösség helyébe lépett és annak jogutódjává vált – értelmében az „EU-tanúsítvány” kifejezés a 2368/2002/EK tanácsi rendelet 2. cikke g) pontjában meghatározott közösségi tanúsítvány helyébe lépett. Az EU-tanúsítványok új mintáit 2013. január 1-jétől vezették be.

Az uniós hatóságok az alábbi listában szereplő sorszámmal adnak ki EU-tanúsítványokat

	EU-tanúsítvány sorszáma:	
	<u>kezdő sorszám</u>	<u>záró sorszám</u>
Belgium	500001	
Egyesült Királyság	400001	450000
Németország	450001	460000
Cseh Köztársaság	460001	461000
Románia	461001	462000
Bulgária	462001	463000

1. Belgiumban működő uniós hatóság

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

Tel.: (32-2) 277 54 59

Fax: (32-2) 277 54 61

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



A nyersgyémántoknak a 2368/2002/EK rendeletben előírt import- és exportellenőrzését, valamint a vámkezelést Belgiumban kizárólag az alábbi címen végzik:

The Diamond Office
Hovenierstraat 22
B-2018 Antwerpen

Kapcsolattartó személyek: Frieda Coosemans, Anja Waem
(fax és cím a fentiek szerint)

A Belgiumban működő uniós hatóság által kibocsátott EU-tanúsítványok sorszámai EU 500001-től kezdődnek.

2. A Bulgáriában (Szófia) működő uniós hatóság

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

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

A Bulgáriában működő uniós hatóság által kibocsátott EU-tanúsítványok sorszámai EU 462001 és EU 463000 közöttiek.

3. A Cseh Köztársaságban (Prága) működő uniós hatóság:

A nyersgyémántoknak a 2368/2002/EK rendeletben előírt import- és exportszabályozását, valamint a vámjogi rendeltetést a Cseh Köztársaságban kizárólag az alábbi címen végzik:

Generálni reditelstvi cel

Budějovická 7

140 96 Praha 4

Česká republika

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

Fax: (420-2) 61 33 38 70

E-mail: diamond@cs.mfcr.cz



Kapcsolattartó személyek:

Petra Neumanova, Erik Vagner (részleteket lásd fent)

E-mail cím: p.neumanova@cs.mfcr.cz; e.vagner@cs.mfcr.cz

A Cseh Köztársaságban működő uniós hatóság által kibocsátott EU-tanúsítványok sorszámai EU 460001 és EU 461000 közöttiek.

4. A Németországban (Idar-Oberstein) működő uniós hatóság

A nyersgyémántoknak a 2368/2002/EK rendeletben előírt import- és exportszabályozását, beleértve az uniós tanúsítványok kibocsátását Németországban kizárólag az alábbi hatóság végzi:

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

Kapcsolattartó személy: Jürgen Bender (részleteket lásd fent)

A 2368/2002/EK rendelet 5. cikke (3) bekezdésének, 6., 9., 10. cikkének, 14. cikke (3) bekezdésének, 15. és 17 cikkének alkalmazásában, különösen a Bizottsággal szemben fennálló jelentéstételi kötelezettség tekintetében Németországban az alábbi hatóság jár el:

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

Kapcsolattartó személyek: Alexander Kopolt, Manuela Kraus (részleteket lásd fent)

A Németországban működő uniós hatóság által kibocsátott EU-tanúsítványok sorszámai EU 450001 és EU 460000 közöttiek).



5. A Romániában (Bukarest) működő uniós hatóság

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 (Postal code) 011865
Tel.: (40-21) 318 46 35 / 312 98 90 / 312 12 75
Fax: (40-21) 318 46 35 / 314 34 62
[Internet: www.anpc.ro](http://www.anpc.ro)

Kapcsolattartó személy:
Ioana Vizitiu
E-mail cím: ioanavizitiu@anpc.ro

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

A Romániában működő uniós hatóság által kibocsátott EU-tanúsítványok sorszámai EU 461001 és EU 462000 közöttiek.

6. Az Egyesült Királyságban (London) működő uniós hatóság

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

Kapcsolattartó személy: Joan Fontaine
E-mail cím: Joan.Fontaine@fco.gov.uk

Az Egyesült Királyságban az importok ellenőrzését a HM Revenue and Customs (brit adó- és vámhivatal) végzi.
Tel.: Fax: (44-845) 010 9000
<http://www.hmrc.gov.uk/>

Az Egyesült Királyságban működő uniós hatóság által kibocsátott EU-tanúsítványok sorszámai EU 400001 és EU 450000 közöttiek.