

**Κατευθυντήριες γραμμές για το εμπόριο με την Ευρωπαϊκή
Κοινότητα (ΕΚ)
Ιανουάριος 2008**

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

Περιεχόμενα

1.	Εισαγωγή.....	2
2.	Εισαγωγές ακατέργαστων διαμαντιών στην ΕΕ/ΕΚ.....	3
3.	Εξαγωγές ακατέργαστων διαμαντιών στην ΕΕ/ΕΚ	6
4.	Στατιστικές εκθέσεις.....	8
5.	Βεβαίωση εισαγωγής και επίλυση διαφορών και δυσκολιών	8
6.	Επίλυση διαφορών και άλλων δυσκολιών.....	8
7.	Συχνές ερωτήσεις.....	8
8.	Διαδικασίες για παράτυπες αποστολές	10
9.	Αυτορύθμιση του κλάδου στην ΕΚ.....	11
10.	Σημεία επικοινωνίας.....	14

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 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και δεν πρέπει να εκληφθούν ως νομικές συμβουλές. Συνιστάται να αναζητήσετε περαιτέρω συμβουλές πριν βασιστείτε στα περιεχόμενα του παρόντος εγγράφου.

Για περισσότερες πληροφορίες:

ΕΕ και διαδικασία Κίμπερλυ: http://ec.europa.eu/external_relations/kimb/intro/index.htm

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

1. Εισαγωγή

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)/Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ΕΚ) αποτελείται επί του παρόντος από 27 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 Κοινότητα θεωρείται ενιαία οντότητα χωρίς εσωτερικά σύνορα.

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

Η ΕΚ στο σύνολό της συμμετέχει στο KPCS και ένας ενιαίος κανονισμός επιβάλλει κοινούς κανόνες σε όλα τα κράτη μέλη.

Τα ισχύοντα νομικά κείμενα διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/comm/external_relations/kimb/intro/index.htm

Ακατέργαστα διαμάντια μπορούν να εξάγονται ή να εισάγονται νόμιμα σε καθένα από τα 27 κράτη μέλη τα οποία, τον Ιανουάριο του 2008, είναι τα εξής:

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

2. **Εισαγωγές ακατέργαστων διαμαντιών στην ΕΕ/ΕΚ**

- Για να διευκολύνει την ενιαία εφαρμογή της κοινοτικής τελωνειακής και δασμολογικής νομοθεσίας από τις τελωνειακές υπηρεσίες κάθε κράτους μέλους, η ΕΚ δημιούργησε, το 1987, το ολοκληρωμένο δασμολόγιο της Κοινότητας (**TARIC**, Tarif Intégré de la Communauté) και μία Συνδυασμένη Ονοματολογία.
- 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.
- Οι εισαγωγείς ή οι οικονομικοί φορείς μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα ένα σημείο εισόδου στα εξωτερικά σύνορα της ΕΚ για την εισαγωγή ακατέργαστων διαμαντιών.
- Εάν ακατέργαστα διαμάντια εγγραφούν σε οποιαδήποτε κοινοτική τελωνειακή αρχή για εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, το TARIC επισημαίνει αυτόματα την ύπαρξη εμπορικού περιορισμού (ηλεκτρονική οθόνη προειδοποίησης) και παραπέμπει στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2368/2002 του Συμβουλίου για την εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης της διαδικασίας Κίμπερλυ στο διεθνές εμπόριο ακατέργαστων διαμαντιών, ο οποίος καθορίζει τους ισχύοντες κανόνες.

Το άρθρο 3 προβλέπει: «Η εισαγωγή στην Κοινότητα 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 (διαδικασία 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.»

- Κάθε εισαγωγή ακατέργαστων διαμαντιών πρέπει να επαληθεύεται από μια **κοινοτική αρχή**.

Κοινοτική αρχή είναι μια αρμόδια αρχή που έχει ορισθεί από ένα κράτος μέλος και έχει εγκριθεί από την Επιτροπή για να εκπληρώσει ορισμένα καθήκοντα σχετικά με την εφαρμογή του ΚΡCS, δηλαδή την επαλήθευση εισερχόμενων αποστολών για συμμόρφωση με τους κανόνες της ΔΚ και την έκδοση πιστοποιητικών της ΔΚ για αποστολές εξαγωγών.

- **Εάν υπάρχει κοινοτική 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 κοινοτική 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 κοινοτική αρχή θα υποβάλει την αποστολή και το πιστοποιητικό προς επαλήθευση.

Οι τελωνειακές αρχές στο σημείο εισόδου στην επικράτεια της Κοινότητας 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 12^{ης} Οκτωβρίου 1992, επιτρέπει την κυκλοφορία των εμπορευμάτων μεταξύ δύο σημείων του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, χωρίς τα εμπορεύματα αυτά να υπόκεινται σε εισαγωγικούς δασμούς.

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

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

Το άρθρο 4 προβλέπει:

1. Οι συσκευασίες και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά υποβάλλονται προς επαλήθευση, μαζί και το συντομότερο δυνατό, σε κοινοτική 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 κοινοτική αρχή, υποβάλλονται στην αρμόδια κοινοτική αρχή του κράτους μέλους για το οποίο προορίζονται. Εάν δεν υπάρχει κοινοτική αρχή ούτε στο κράτος μέλος εισαγωγής ούτε στο κράτος μέλος προορισμού, υποβάλλονται στην κατάλληλη κοινοτική αρχή άλλου κράτους μέλους.
3. Το κράτος μέλος στο οποίο εισάγονται τα διαμάντια διασφαλίζει ότι αυτά υποβάλλονται στην αρμόδια κοινοτική 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 κοινοτική αρχή.
4. Ο εισαγωγέας είναι υπεύθυνος για την πρόπυσα διακίνηση των ακατέργαστων διαμαντιών και καλύπτει το σχετικό κόστος.

Κοινοτικές αρχές

- Στη συνέχεια παρέχονται γενικές πληροφορίες σχετικά με τις γενικές διαδικασίες στις κοινοτικές αρχές.
- **Οι εισαγωγείς/εξαγωγείς πρέπει να απευθυνθούν στην κοινοτική αρχή που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν κατ' αρχήν, η οποία θα παράσχει περαιτέρω πληροφορίες εάν είναι αναγκαίο.**
- Επί του παρόντος υπάρχουν κοινοτικές αρχές στις εξής πόλεις:
 - Αμβέρσα (Βέλγιο),
 - Λονδίνο (Ηνωμένο Βασίλειο),
 - Idar-Oberstein (Γερμανία),
 - Πράγα (Τσεχική Δημοκρατία),
 - Βουκουρέστι (Ρουμανία)
 - Σόφια (Βουλγαρία)
- Οι κοινοτικές αρχές εξακριβώνουν εάν το περιεχόμενο μιας συσκευασίας ανταποκρίνεται στα στοιχεία που αναγράφονται στο αντίστοιχο πιστοποιητικό.
- Εισαγωγές προς επαλήθευση από την τσεχική κοινοτική αρχή πρέπει να αποστέλλονται στο *Special Customs Office Prague D1, General Directorate of Customs, Budějovická str. 7, Prague 4* . Τα πρόσωπα που εμπορεύονται ακατέργαστα διαμάντια στην Τσεχική Δημοκρατία υποχρεούνται να εγγραφούν στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων¹.
- Τα στοιχεία επικοινωνίας παρατίθενται στο τμήμα 10 του παρόντος εγγράφου και είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο:

http://ec.europa.eu/external_relations/kimb/intro/address.htm

¹ Για περισσότερες πληροφορίες:

Νόμος αριθ. 440/2003 Coll., για την εμπορία ακατέργαστων διαμαντιών, τους όρους εισαγωγής, εξαγωγής και διαμετακόμισής τους και για την τροποποίηση ορισμένων νόμων, όπως τροποποιείται από το νόμο αριθ. 60/2005:

<http://www.cs.mfcr.cz/CmsGrc/Obchod-se-zbozim/Kimberlejsky-proces/440en.htm>

Έντυπο εγγραφής:

<http://www.cs.mfcr.cz/CmsGrc/Obchod-se-zbozim/Kimberlejsky-proces/registrace.htm>

3. Εξαγωγές ακατέργαστων διαμαντιών από την ΕΕ/ΕΚ

- Ο εξαγωγέας, για να αποκτήσει κοινοτικό πιστοποιητικό εξαγωγής, πρέπει να υποβάλει **διασάφηση εξαγωγής** και/ή τιμολόγιο σε μια κοινοτική αρχή. Πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά έγγραφα ότι τα διαμάντια προς εξαγωγή εισήχθησαν νόμιμα στην Κοινότητα². Τα εν λόγω έγγραφα μπορεί να περιλαμβάνουν τιμολόγια από το αρχικό πιστοποιητικό εισαγωγής και έπειτα.
- Σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2368/2002 του Συμβουλίου, η κοινοτική αρχή μπορεί να δέχεται την υπογεγραμμένη δήλωση του εν λόγω εξαγωγέα ως αποδεικτικό στοιχείο της νόμιμης εισαγωγής στην Κοινότητα, εάν ο εξαγωγέας είναι μέλος οργανισμού διαμαντιών που εφαρμόζει το σύστημα εγγυήσεων και αυτορύθμισης του κλάδου που αναφέρει το άρθρο 17 του κανονισμού.
- Πριν εκδώσει κοινοτικό πιστοποιητικό, η κοινοτική 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 Κοινότητα. Η επαλήθευση της εξαγωγής της αποστολής πραγματοποιείται με τον έλεγχο των αποδείξεων εισαγωγής από τον αποδέκτη-συμμετέχοντα.
- Οι κοινοτικές αρχές στο Λονδίνο, στην Πράγα 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 κοινοτική αρχή στην Αμβέρσα αποστέλλει αυτές τις πληροφορίες σε όλους τους συμμετέχοντες που υποβάλλουν το αντίστοιχο αίτημα.
- Όλα τα λεπτομερή στοιχεία των αποστολών ακατέργαστων διαμαντιών καταχωρούνται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων και υποβάλλονται ως μηνιαία έκθεση στην Επιτροπή, η οποία αποτελεί την αρχή της ΔΚ, σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2368/2002 του

² Σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2368/2002 του Συμβουλίου, μια κοινοτική αρχή μπορεί να εκδίδει κοινοτικό πιστοποιητικό 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 σωστή,
- (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.

Συμβουλίου.

4. Στατιστικές εκθέσεις

Οι κοινοτικές αρχές παρέχουν στατιστικές καταγραφές στην ΕΚ, η οποία αντίστοιχα είναι αρμόδια για την κατάρτιση και την υποβολή στατιστικών εκθέσεων. Σύνοψη των στατιστικών της διαδικασίας Κίμπερλντ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση:

<https://mmsd1.mms.nrcan.gc.ca/kimberleystats/default.asp>

5. Βεβαίωση εισαγωγής και επίλυση διαφορών και δυσκολιών

Η τεχνική κατευθυντήρια γραμμή 14 (Οκτώβριος 2004) αναφέρει:

Οι συμμετέχουσες εξαγωγικές χώρες καλούνται να ανταλλάσσουν ανά τρίμηνο σε διμερή βάση με τις συμμετέχουσες εισαγωγικές χώρες καταλόγους με τους αριθμούς των πιστοποιητικών της ΔΚ που συνοδεύουν τις αποστολές ακατέργαστων διαμαντιών. Οι συμμετέχουσες εισαγωγικές χώρες καλούνται να επαληθεύουν και να επισημαίνουν τους αριθμούς που λείπουν, καθώς και άλλες διαφορές, στη συμμετέχουσα εξαγωγική χώρα και στην προεδρία.

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

Ερωτήματα απευθύνονται στην ΕΚ μόνο σε περίπτωση που η κοινοτική αρχή δεν είναι σε θέση να απαντήσει σε ένα ερώτημα ή εάν είναι αναγκαίες συμπληρωματικές πληροφορίες τις οποίες δεν μπορεί να παράσχει η κοινοτική 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 κοινοτική αρχή. Η λύση που προκύπτει πρέπει να κοινοποιείται στην ΕΚ.

7. Συχνές ερωτήσεις

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

Τα ακόλουθα αποτελούν μέρος της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπου ο κανονισμός 2368/2002 ισχύει άμεσα:

- Γαλλική Γουιάνα, Γουαδελούπη, Μαρτινίκα, Ρεϊνιόν (Γαλλία)
- Γιβραλτάρ (Ηνωμένο Βασίλειο)
- Άαλαντ (Φινλανδία)
- Αζόρες, Μαδέρα (Πορτογαλία) (Σημ.: μπορεί να ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις)
- Κανάριοι Νήσοι (Ισπανία)
- Θέουτα και Μελίλια (Ισπανία) (Σημ.: μπορεί να ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις)

Τα ακόλουθα δεν αποτελούν μέρος της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας:

- Γαλλική Πολυνησία, Νέα Καληδονία, Νήσοι Ουόλις και Φουτούνα, Γαλλικά Νότια και Ανταρκτικά Εδάφη, Μαγιότ, Άγιος Βαρθολομαίος, Άγιος Μαρτίνος, Άγιος Πέτρος και Μικελόν (Γαλλία)
- Αρούμπα, Ολλανδικές Αντίλες (Κάτω Χώρες)
- Νήσοι Φερόε, Γροιλανδία (Δανία)
- Γκέρνεϋ, Τζέρσεϋ, Νήσος του Μαν, Ακρωτήρι και Δεκέλεια (περιοχές των κυρίαρχων βάσεων), Βερμούδες, Νήσοι Τέρκς και Κάικος, Ανγκουίλα, Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, Νήσοι Κέιμαν, Μονσεράτ, Νήσοι Φάλκλαντ, Νήσοι Πίτκερν, Αγία Ελένη, Βρετανικό Έδαφος Ινδικού Ωκεανού, Νήσοι Νότια Γεωργία και Νότιες Σάντουιτς (Ηνωμένο Βασίλειο)

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

- Τι συμβαίνει σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος δεν διαθέτει κοινοτική αρχή;

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

8. Διαδικασίες για παράτυπες αποστολές

- Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2368/2002, για την εφαρμογή του συστήματος ΚΡΡCS στην ΕΚ, καθορίζει τους όρους στο πλαίσιο των οποίων επιτρέπονται οι εισαγωγές ή οι εξαγωγές ακατέργαστων διαμαντιών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Δεδομένου ότι ο κανονισμός αποτελεί άμεσα εφαρμοστέο δίκαιο σε ολόκληρη την Κοινότητα, όλες οι αρμόδιες αρχές (ιδίως οι εθνικές τελωνειακές αρχές) δεσμεύονται από τις διατάξεις του.
- Ο κανονισμός προβλέπει ότι η εισαγωγή ακατέργαστων διαμαντιών στην Κοινότητα, καθώς και η εξαγωγή ακατέργαστων διαμαντιών από την Κοινότητα, 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 κοινοτικές 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. Αυτό λειτουργεί ως ισχυρός ανασταλτικός παράγοντας για οποιαδήποτε προσπάθεια καταστροφής των διατάξεων του κανονισμού.
- Επιπλέον, ο κοινοτικός τελωνειακός κώδικας της ΕΚ³ (ο οποίος επίσης αποτελεί άμεσα εφαρμοστέο 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.
- 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

³ Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου της 12^{ης} Οκτωβρίου 1992· πρβ. ιδίως τα άρθρα 56-58, 73 και 75.

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 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. Αυτορύθμιση του κλάδου στην ΕΚ

- Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα εγκρίνει ρητώς την αρχή **της αυτορύθμισης του κλάδου** όπως ορίζεται στο τμήμα IV του εγγράφου για το ΚΡCS στη νομοθεσία του για την εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης της διαδικασίας Κίμπερλυ στην Κοινότητα.
- Το κεφάλαιο IV («Αυτορύθμιση του κλάδου») του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2368/2002 του Συμβουλίου καθορίζει τις προϋποθέσεις για την καθιέρωση ενός συστήματος εγγυήσεων και αυτορύθμισης του κλάδου από οργανισμούς εκπροσώπησης των εμπόρων ακατέργαστων διαμαντιών και προβλέπει μία **ταχεία** διαδικασία για τους οργανισμούς που εφαρμόζουν ένα σύστημα εγγυήσεων και αυτορύθμισης του κλάδου.
- Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι για την ΕΚ ο όρος «αυτορύθμιση 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 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 Κίμπερλυ,
 - 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 κοινοτικές αρχές κοινοποιούν τις σχετικές εξελίξεις και πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία Κίμπερλυ στα χρηματιστήρια διαμαντιών:
- Ενημερώσεις του καταλόγου συμμετεχόντων στη ΔΚ
 - Νέοι κοινοτικοί κανονισμοί
 - 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 περιέχεται στον κατάλογο μπορούν να αποκτούν κοινοτικό πιστοποιητικό 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 30^{ης} Απριλίου 2003 και αριθ. 1214/2003 της 7^{ης} Ιουλίου 2003, η Επιτροπή συμπεριέλαβε στον κατάλογο του παραρτήματος V τις εξής εταιρείες:
- Antwerpsche Diamantkring C.V.,
 - Beurs voor Diamanthandel C.V.,
 - Diamantclub van Antwerpen C.V.,
 - Vrije Diamanthandel 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 αυτορύθμιση 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 παρέχουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την αξιολόγησή τους όσον αφορά τη λειτουργία του συστήματος εγγυήσεων και αυτορύθμισης 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. Μερικές 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 κοινοτικές αρχές πραγματοποιούν, ή σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν, τυχαίους 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 κοινοτική αρχή.

10. Σημεία επικοινωνίας

Διαδικασία Κίμπερλυ

www.kimberleyprocess.com

Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Unit A/2

External Relations Directorate-General

European Commission

B-1049 Brussels

Belgium

Τηλ.: +32-2-299 3216

Φαξ: +32-2-299 0873

Ηλεκτρονική διεύθυνση: RELEX-KIMBERLEY-PROCESS@ec.europa.eu

Πρόσωπα επικοινωνίας:

Mr Stéphane Chardon

Unit A/2

External Relations Directorate-General

European Commission

B-1049 Brussels

Belgium

Τηλ.: +32-2-296 6133

Φαξ: +32-2-299 0873

Ηλεκτρονική διεύθυνση: Stephane.Chardon@ec.europa.eu

Ms Alyson King

Unit A/2

External Relations Directorate-General

European Commission

B-1049 Brussels

Belgium

Τηλ.: +32-2-299 1176

Φαξ: +32-2-299 0873

Ηλεκτρονική διεύθυνση: Alyson.King@ec.europa.eu

Κοινοτικές αρχές

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2368/2002 του Συμβουλίου της 20^{ης} Δεκεμβρίου 2002), κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας μπορεί να διορίσει μία αρμόδια αρχή σε εθνικό επίπεδο, η οποία θα ενεργεί ως «κοινοτική αρχή» και θα λειτουργεί ως εισαγωγική και εξαγωγική αρχή για τους σκοπούς της ΕΚ. 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 ΚΡCS και της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας, καθώς και μετά από διαβούλευση με μια επιτροπή διαχείρισης αποτελούμενη από αντιπροσώπους όλων των κρατών μελών της ΕΚ, κάθε αρχή περιλαμβάνεται σε έναν κατάλογο σε κανονισμό της Επιτροπής που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2368/2002 του Συμβουλίου. Επί του παρόντος υπάρχουν έξι κοινοτικές αρχές των οποίων τα στοιχεία επικοινωνίας, μεταξύ των οποίων και τα ονόματα των προσώπων επικοινωνίας, αναφέρονται παρακάτω:

Οι αρχές αυτές εκδίδουν πιστοποιητικά με τους εξής αριθμούς:

	Αριθμοί πιστοποιητικών ΕΚ:
Βέλγιο	από ΕΚ 25.001 και άνω
Ηνωμένο Βασίλειο	από ΕΚ 001 έως ΕΚ 20.000
Γερμανία	από ΕΚ 20.001 έως ΕΚ 21.000
Τσεχική Δημοκρατία	από ΕΚ 21.001 έως ΕΚ 22.000
Ρουμανία	από ΕΚ 22.001 έως ΕΚ 23.000
Βουλγαρία	από ΕΚ 23.001 έως ΕΚ 24.000

1. Κοινοτική αρχή στο Βέλγιο:

Federal Public Service of Economy
Italielei 124, bus 71
2000 Antwerp
Belgium
Τηλ.: +32 3 206 9487/71/72, φαξ: +32 3 206 9490
Ηλεκτρονική διεύθυνση: kpcs-belgiumdiamonds@economie.fgov.be

Πρόσωπα επικοινωνίας: Ms Frieda Coosemans, Ms Anja Waem
(φαξ και διεύθυνση ως ανωτέρω)
Τηλ.: +32 3 206 9472/87
Ηλεκτρονική διεύθυνση: frieda.coosemans@economie.fgov.be,
anja.waem@economie.fgov.be

Για εγγραφή εταιρειών:
Daniël Daeyaert, τηλ. +32 3 206 94 81
Ηλεκτρονική διεύθυνση: daniel.daeyaert@economie.fgov.be

Τοποθεσία για τους ελέγχους των αποστολών εισαγωγών και εξαγωγών και έκδοσης πιστοποιητικών ΔΚ κατά τις εξαγωγές:

Diamond Office

Hoveniersstraat 22
2018 Antwerp
τηλ. +32 3 222 05 11

Η κοινοτική αρχή στο Βέλγιο εκδίδει πιστοποιητικά ΕΚ με αριθμούς από ΕΚ 25.001 και άνω.

2. Κοινοτική αρχή στο Ηνωμένο Βασίλειο

Government Diamond Office
Foreign and Commonwealth Office
King Charles Street
London SW1A 2AH
United Kingdom
Τηλ.: +44 20 7008 6903, φαξ: +44 20 7008 3905
Ηλεκτρονική διεύθυνση: GDO@gtnet.gov.uk

Πρόσωπα επικοινωνίας: Mr Stephen Russell και Miss Nini Njoku
Ηλεκτρονική διεύθυνση: Stephen.Russell@fco.gov.uk και Nini.Njoku@fco.gov.uk

Η κοινοτική αρχή στο Ηνωμένο Βασίλειο εκδίδει πιστοποιητικά ΕΚ με αριθμούς από ΕΚ 001 έως ΕΚ 20.000.

3. Κοινοτική αρχή στο Idar-Oberstein, Γερμανία

Hauptzollamt Koblenz
- Zollamt Idar-Oberstein –
Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten
Hauptstrasse 197
D-55743 Idar-Oberstein
Germany
Τηλ. + 49 678 156 270, φαξ: +49 678 156 2719
Ηλεκτρονική διεύθυνση: poststelle@zabir.bfinv.de

Πρόσωπο επικοινωνίας: Mr Jürgen Bender (στοιχεία ως ανωτέρω)

ή

Bundesfinanzdirektion Südost
Krelingstraße 50
90408 Nürnberg
Τηλ.. +49 911 376-3561; 376-3586; 376-3582, φαξ +49 911 376-2270
Ηλεκτρονική διεύθυνση: diamond.cert@ofdn.bfinv.de

Πρόσωπο επικοινωνίας: Ms Hiltraud Reinhardt
Ηλεκτρονική διεύθυνση: hiltraud.reinhardt@ofdko-nw.bfinv.de

Η Κοινοτική αρχή στη Γερμανία εκδίδει πιστοποιητικά ΕΚ με αριθμούς από ΕΚ 20.001 έως ΕΚ 21.000.

4. Κοινοτική αρχή στην Πράγα, Τσεχική Δημοκρατία:

General Directorate of Customs (Generální ředitelství cel)
Budějovická 7
140 96 Praha 4
Czech Republic
Τηλ.: + 420 261 333 841, φαξ: + 420 261 333 870
Ηλεκτρονική διεύθυνση: diamond@cs.mfcr.cz

Πρόσωπο επικοινωνίας:
Ms Petra Neumanova (στοιχεία ως ανωτέρω)
Ηλεκτρονική διεύθυνση: p.neumanova@cs.mfcr.cz

Η κοινοτική αρχή στην Τσεχική Δημοκρατία εκδίδει πιστοποιητικά ΕΚ με αριθμούς από ΕΚ 21.001 έως ΕΚ 22.000.

5. Κοινοτική αρχή στο Βουκουρέστι, Ρουμανία

National Authority for Consumer Protection
Precious Metals and Precious Stones Department
5 Georges Clemenceau Street
Sector 1, Bucharest 010295, Romania
Τηλ.: +40 21 318 4635, +40 21 312 1275, φαξ: +40 21 318 4635, +40 21 314 3462
Ηλεκτρονική διεύθυνση: MihaelaPetcu@anpc.ro, δικτυακός τόπος: www.anpc.ro

Η κοινοτική αρχή στη Ρουμανία εκδίδει πιστοποιητικά ΕΚ με αριθμούς από ΕΚ 22.001 έως ΕΚ 23.000.

6. Κοινοτική αρχή στη Σόφια, Βουλγαρία

Ministry of Finance
External Finance Directorate
102, G. Rakovski str.
Sofia, 1040
Bulgaria
Τηλ. (359-2) 98 59 24 01/98 59 24 10/98 59 24 15, φαξ (359-2) 98 12 498
Ηλεκτρονική διεύθυνση: feedback@minfin.bg

Πρόσωπο επικοινωνίας:
Ms. Antonia Ruskova (στοιχεία ως ανωτέρω)
Ηλεκτρονική διεύθυνση: a.ruskova@minfin.bg

Η κοινοτική αρχή στη Βουλγαρία εκδίδει πιστοποιητικά ΕΚ με αριθμούς από ΕΚ 23.001 έως ΕΚ 24.000.