

Suuntaviivat
Euroopan yhteisön (EY) kanssa käytävää kauppaa varten
Tammikuu 2008

*Käytännön opas Kimberleyn prosessin osanottajille ja Euroopan kanssa
käytävään raakatimanttikauppaan osallistuville yrityksille*

Sisältö

1.	Johdanto	2
2.	Raakatimanttien tuonti EU:hun/EY:hyn	3
3.	Raakatimanttien vienti EU:sta/EY:stä	6
4.	Tilastolliset tiedonannot	7
5.	Tuonninvahvistus sekä ristiriitaisuuksien ja ongelmien ratkaisu.....	7
6.	Ristiriitaisuuksien ja muiden ongelmien ratkaisu	7
7.	Usein kysytyjä kysymyksiä.....	7
8.	Sääntöjenvastaisten lähetysten yhteydessä sovellettavat menettelyt	9
9.	Timanttialan itsesääntely EY:ssä	10
10.	Yhteystahot	13

Vastuuvapauslauseke

Asiakirja on tarkoitettu avuksi asian osapuolille. Siinä ei anneta sitovia ohjeita eikä se edusta Euroopan yhteisöjen virallista kantaa. Ohjeita ei tule pitää oikeudellisina neuvoina, ja tarvittaessa on suositeltavaa hankkia lisätietoa.

Lisätietoja:

EU ja Kimberleyn prosessi: http://ec.europa.eu/external_relations/kimb/intro/index.htm

Kimberleyn prosessin verkkosivusto: <http://www.kimberleyprocess.com>

1. Johdanto

Euroopan unioniin (EU) / Euroopan yhteisöön (EY) kuuluu nykyisellään 27 valtiota.

Se muodostaa yhtenäismarkkinat sekä talous- ja tulliliiton. Useimmissa kansainväliseen kauppaan liittyvissä kysymyksissä, myös Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmän yhteydessä, Euroopan yhteisöä pidetään yhtenä alueena, jolla ei ole sisärajoja.

Yhtenäismarkkinoiden ulkorajoilla jäsenvaltioiden 27:n tullihallinnon tuonti- ja vientitoimiin sovelletaan yksiä sääntöjä.

EY on kokonaisuudessaan yksi Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmän osanottajista, ja kaikissa jäsenvaltioissa sovelletaan yhteisiä sääntöjä, jotka sisältyvät yhteen asetukseen.

Asiaa koskevat säädöstekstit ovat nähtävissä verkkosivustolla http://ec.europa.eu/comm/external_relations/kimb/intro/index.htm

Raakatimantteja voidaan laillisesti viedä kaikkiin 27 jäsenvaltioon ja tuoda niistä. Tammikuussa 2008 jäsenvaltioita ovat

Alankomaat	Belgia	Bulgaria
Espanja	Irlanti	Italia
Itävalta	Kreikka	Kypros
Latvia	Liettua	Luxemburg
Malta	Portugali	Puola
Ranska	Romania	Ruotsi
Saksa	Slovakia	Slovenia
Suomi	Tanska	Tšekki
Unkari	Viro	Yhdistynyt kuningaskunta

2. Raakatimanttien tuonti EU:hun/EY:hyn

- Tehdäkseen EY:n tulli- ja tariffilainsäädännön yhtenäisen soveltamisen jäsenvaltioiden tulliviranomaisille helpommaksi EY perusti vuonna 1987 Euroopan yhteisöjen yhtenäistetyn tullitariffin (**Taric**, Tarif Intégré de la Communauté) ja yhdistetyn nimikkeistön (CN).
- Taric on sähköinen järjestelmä, jossa ilmoitetaan kaikki tiettyyn tuotteeseen sovellettavat tullit ja kauppapoliittiset toimenpiteet. Sitä on käytettävä tulli-ilmoituksissa käytäessä kauppaa kolmansien maiden kanssa.
- Tuojat ja talouden toimijat voivat vapaasti valita ulkorajoilla paikan, jonka kautta raakatimantit tuodaan EY:hyn.
- Kun yhteisön tulliviranomainen rekisteröi raakatimantteja Euroopan yhteisöön suuntautuvaa tuontia varten, Taric ilmoittaa automaattisesti voimassa olevista kaupan rajoituksista (sähköinen varoitusnäyttö) ja viittaa raakatimanttien kansainväliseen kauppaan sovellettavasta Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmästä annettuun neuvoston asetukseen (EY) N:o 2368/2002, jossa esitetään yksityiskohtaisesti sovellettavat säännöt.

3 artikla

Raakatimanttien tuonti yhteisöön kielletään, elleivät kaikki seuraavassa mainitut edellytykset täyty:

- a) raakatimanttien mukana on osanottajan toimivaltaisen viranomaisen vahvistama sertifikaatti (Kimberleyn prosessi)
- b) raakatimantit on pakattu murtovarmoihin säiliöihin ja osanottajan viennin yhteydessä asentama sinetti on ehjä
- c) sertifiointijärjestelmän täytäntöönpanoon liittyvät tehtävät eli tarkastamaan, täyttävätkö tulevat lähetykset Kimberleyn prosessin säännöt, ja antamaan vientilähetyksille Kimberleyn prosessin sertifikaatteja.

- Jokaiselle raakatimanttien tuontitapahtumalle on tehtävä **yhteisön viranomaisen** tarkastus.

Yhteisön viranomainen on jäsenvaltion nimeämä toimivaltainen viranomainen, jonka komissio on hyväksynyt suorittamaan tietyt Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmän täytäntöönpanoon liittyvät tehtävät eli tarkastamaan, täyttävätkö tulevat lähetykset Kimberleyn prosessin säännöt, ja antamaan vientilähetyksille Kimberleyn prosessin sertifikaatteja.

➤ **Jos**

- **jäsenvaltiossa, johon raakatimantit tuodaan, tai**
- **jäsenvaltiossa, joka on niiden määräpaikka,**

on yhteisön viranomaisen,

säiliöt ja sertifikaatit on toimitettava yhdessä mahdollisimman pian tarkastettaviksi tapauksen mukaan tuoja- tai määräpaikkajäsenvaltiossa toimivalle yhteisön viranomaiselle.

➤ **Tapauksissa, joissa ei sovelleta edellistä kohtaa,** tuoja voi toimittaa lähetyksen ja sertifikaatin tarkastettaviksi valintansa mukaan mille tahansa yhteisön viranomaiselle.

Raakatimanttilähetyksen tullessa yhteisön alueelle maahantulopaikassa toimivan tulliviranomaisen olisi asetettava lähetys **ulkoiseen passitusmenettelyyn**. Kyseisessä menettelyssä, josta säädetään 12. lokakuuta 1992 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2913/92, tavarat voidaan siirtää yhteisön tullialueella paikasta toiseen ilman, että niistä kannetaan tuontitulleja.

Passitusmenettely mahdollistaa sen, että raakatimantit voidaan siirtää yhteisön viranomaiselle tarkastusta varten.

Yhteisön viranomaisen suorittaman tarkastuksen jälkeen raakatimantit toimitetaan asianomaisille kansallisille tulliviranomaisille tavanomaisia tullimenettelyjä varten.

4 artikla:

1. Säiliöt ja niitä koskevat sertifikaatit on toimitettava tarkastusta varten yhdessä ja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteisön viranomaiselle siinä jäsenvaltiossa, johon ne on tuotu, tai siinä jäsenvaltiossa, joka on niiden mukana olevissa asiakirjoissa ilmoitettu niiden määräpaikaksi.
2. Jos raakatimantit tuodaan jäsenvaltioon, jossa ei ole yhteisön viranomaista, ne on toimitettava asiaankuuluvalla yhteisön viranomaiselle siinä jäsenvaltiossa, joka on niiden määräpaikka. Jos yhteisön viranomaista ei ole jäsenvaltiossa, johon raakatimantit on tuotu, eikä jäsenvaltiossa, joka on niiden määräpaikka, ne on toimitettava jossain muussa jäsenvaltiossa olevalle asiaankuuluvalla yhteisön viranomaiselle.
3. Jäsenvaltion, johon raakatimantit on tuotu, on varmistettava, että ne toimitetaan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettulle asiaankuuluvalla yhteisön viranomaiselle. Tätä varten niille voidaan myöntää tullipassitus. Jos tullipassitus myönnetään, tässä artiklassa säädetty tarkastus on keskeytettävä kunnes ne ovat saapuneet asiaankuuluvalla yhteisön viranomaiselle.
4. Tuoja vastaa raakatimanttien asianmukaisesta kuljetuksesta ja kuljetuskustannuksista.

Yhteisön viranomaiset

- Seuraavassa esitetään yleisiä tietoja yhteisön viranomaisten käyttämistä yleisistä menettelyistä.
- **Tuojien ja viejien olisi otettava yhteyttä siihen yhteisön viranomaiseen, jota ne *ensisijaisesti* haluavat käyttää. Tämä toimittaa niille tarvittaessa lisätietoja.**
- Yhteisön viranomaisia toimii nykyään seuraavissa paikoissa:
 - Antwerpen (Belgia)
 - Lontoo (Yhdistynyt kuningaskunta)
 - Idar-Oberstein (Saksa)
 - Praha (Tšekki)
 - Bukarest (Romania)
 - Sofia (Bulgaria).
- Yhteisön viranomaiset tarkastavat, vastaako säiliön sisältö asianomaisessa sertifikaatissa ilmoitettuja tietoja.
- Tšekissä toimivan yhteisön viranomaisen tarkastettavaksi tarkoitetut tuontierät olisi lähetettävä osoitteella *Special Customs Office Prague DI, General Directorate of Customs, Budějovická str. 7, Prague 4*. Henkilöiden, jotka käsittelevät raakatimantteja Tšekissä, on rekisteröidyttävä maan tullihallituksessa.¹
- Yhteystiedot annetaan tämän asiakirjan jaksossa 10, ja ne ovat nähtävillä internet-osoitteessa

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

¹ Lisätietoja:

Act No. 440/2003 Coll., on the handling of rough diamonds, the conditions of their import, export and transit, and amending certain acts, as amended by the Act No. 60/2005.

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

Rekisteröintilomake:

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

3. Raakatimanttien vienti EU:sta/EY:stä

- Saadakseen vientiä varten yhteisön sertifikaatin viejän on toimitettava yhteisön viranomaiselle **vienti-ilmoitus** ja/tai **kauppalasku**. Viejän on toimitettava kiistattomat todisteet siitä, että vientiin tarkoitetut raakatimantit on tuotu yhteisöön laillisesti². Niihin voi sisältyä alkuperäisen tuontitodistuksen jälkeen kirjoitettuja kauppalaskuja.
- Neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 13 artiklan mukaan yhteisön viranomainen voi hyväksyä viejän tekemän ja allekirjoittaman ilmoituksen kiistattomaksi todisteeksi lainmukaisesta tuonnista yhteisöön, jos viejä kuuluu johonkin sellaiseen timanttialan organisaatioon, joka käyttää asetuksen 17 artiklassa tarkoitettua takuu- ja teollisuuden itsesääntelyjärjestelmää.
- Ennen yhteisön sertifikaatin antamista yhteisön viranomainen voi päättää tehdä säiliön sisällölle **fyysisen tarkastuksen** tarkastaakseen, että neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2368/2002 säädetyt vaatimukset täyttyvät.
- KP-sertifikaatin voimassaoloaikana taloudelliset toimijat voivat vapaasti valita, milloin ja missä tullimuodollisuudet hoidetaan ja vienti yhteisöstä tosiasiallisesti tapahtuu. Lähetyksen tosiasiallinen vienti todennetaan tarkastettaessa vastaanottajalta saatu tuontitapahtuman kuittaus.
- Lontoossa, Prahassa ja Idar-Obersteinissa toimivat yhteisön viranomaiset ilmoittavat kaikista lähetyksistä etukäteen sähköpostitse vastaanottavan maan tuontiviranomaisille kertoen lähetyksen karaattipainon, arvon, alkuperämaan tai lähtömaan, viejän, tuojan ja sertifikaatin juoksevan numeron. Antwerpenissä toimiva yhteisön viranomainen lähettää samat tiedot kaikille sitä pyytäneille osanottajille.
- Kaikki raakatimanttilähetyksiä koskevat yksityiskohtaiset tiedot tallennetaan sähköiseen tietokantaan ja ilmoitetaan kuukausittain KP-viranomaisena toimivalle komissiolle neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 15 artiklan mukaisesti.

² Neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 12 artiklan 1 kohdan mukaan yhteisön viranomainen voi antaa viejälle yhteisön sertifikaatin todettuaan, että viejä on toimitannut kiistattomat todisteet siitä, että

- a) raakatimantit, joille sertifikaattia haetaan, on tuotu maahan laillisesti 3 artiklan säännöksiä noudattaen;
- b) muut sertifikaatissa ilmoitettavat tiedot ovat oikeat;
- c) raakatimantit on tosiasiallisesti tarkoitettu saapuviksi jonkin osanottajan alueelle, ja
- d) raakatimantit on määrä kuljettaa murtovarmassa säiliössä.

4. Tilastolliset tiedonannot

Yhteisön viranomaiset toimittavat tilastotiedot EY:lle, jonka tehtävänä on laatia ja esittää tilastolliset kertomukset. Tiivistelmä Kimberley-tilastoista on verkkosivustolla <https://mmsd1.mms.nrcan.gc.ca/kimberleystats/default.asp>

5. Tuonninvahvistus sekä ristiriitaisuuksien ja ongelmien ratkaisu

Lokakuussa 2004 annetuissa teknisissä ohjeissa (Technical Guideline 14) todetaan seuraavaa:

Raakatimantteja vieviä osanottajia pyydetään ilmoittamaan raakatimantteja tuoville osanottajille neljännesvuosittain raakatimanttilähetysiin liitetyt KP-sertifikaattien numerot. Tuojia pyydetään tarkastamaan numerot ja ilmoittamaan puuttuvat numerot viejälle ja järjestelmän puheenjohtajalle.

Tuonninvahvistusta koskevat kysymykset olisi ilmoitettava mahdollisuuksien mukaan asianomaiselle yhteisön viranomaiselle.

Kysymys tulisi osoittaa EY:lle ainoastaan, jos yhteisön viranomainen ei kykene siihen vastaamaan tai jos tarvitaan lisätietoja, joita se ei pysty toimittamaan.

6. Ristiriitaisuuksien ja muiden ongelmien ratkaisu

Ristiriitaisuuksia ja muita ongelmia ratkaistaessa noudatetaan 5 kohdassa kuvattua periaatetta. Kysymykset olisi ratkaistava mahdollisuuksien mukaan asianomaisen yhteisön viranomaisen kanssa, ja ratkaisu olisi ilmoitettava EY:lle.

7. Usein kysytyjä kysymyksiä

Jäsenvaltioiden erityisalueet ja niiden asema Kimberleyn prosessissa (syrjäisimmät alueet, merentakaiset maat ja alueet jne.)

Seuraavat alueet kuuluvat Euroopan yhteisön alueeseen ja asetusta (EY) N:o 2368/2002 sovelletaan niihin sellaisenaan:

- Ranskan Guayana, Guadeloupe, Martinique, Rèunion (Ranska)
- Gibraltar (Yhdistynyt kuningaskunta)
- Ahvenanmaa (Suomi)
- Azorit, Madeira (Portugali) (huom. tietyt poikkeukset mahdollisia)
- Kanariansaaret (Espanja)
- Ceuta ja Melilla (Espanja) (huom. tietyt poikkeukset mahdollisia).

Seuraavat alueet eivät kuulu Euroopan yhteisön alueeseen:

- Ranskan Polynesia, Uusi-Kaledonia, Wallis ja Futuna, Ranskan eteläiset alueet, Mayotte, Saint Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre ja Miquelon (Ranska)
- Aruba, Alankomaiden Antillit (Alankomaat)
- Fär-saaret, Grönlanti (Tanska)
- Guernsey, Jersey, Mansaari, Akrotiri ja Dhekelia (Yhdistyneen kuningaskunnan suvereniteettiin kuuluvat tukikohta-alueet), Bermuda, Turks- ja Caicossaaret, Anguilla, Brittiläiset Neitsytsaaret, Caymansaaret, Montserrat, Falklandinsaaret, Pitcairn, Saint Helena, Brittiläinen Intian valtameren alue, Etelä-Georgia ja Eteläiset Sandwichsaaret (Yhdistynyt kuningaskunta).

Jos teillä on kysymyksiä, jotka liittyvät vientiin edellä mainituille alueille tai edellä mainittuihin maihin tai mille tahansa alueelle, jolla on EU:n kanssa tulliliitto, tai tuontiin kyseisiltä alueilta, älkää epäröikö ottaa meihin yhteyttä.

- Entä jos jäsenvaltiossa ei ole yhteisön viranomaista?

Raakatimantteja voidaan lähettää yhteisön alueella minne tahansa ja mistä tahansa. Jos jäsenvaltiossa ei toimi yhteisön viranomaista, viejä tai tuoja voi käyttää valintansa mukaan mitä tahansa yhteisön viranomaista.

8. **Sääntöjenvastaisten lähetysten yhteydessä sovellettavat menettelyt**

- Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmä pannaan EY:ssä täytäntöön asetuksella (EY) N:o 2368/2002. Siinä vahvistetaan edellytykset, joilla raakatimanttien tuonti Euroopan yhteisöön ja vienti sieltä on sallittua. Koska asetus on sellaisenaan sovellettavaa oikeutta koko yhteisössä, sen säännökset sitovat kaikkia asianomaisia viranomaisia, varsinkin kansallisia tulliviranomaisia.
- Kyseisen asetuksen mukaan raakatimanttien tuonti yhteisöön ja niiden vienti yhteisöstä kielletään, jos 3 artiklassa (tuonti) ja 11 artiklassa (vientä) asetetut hyvin selkeät edellytykset eivät täyty.
- Asetuksessa säädetään myös, että aina, kun edellytykset eivät täyty, toimivaltaisten viranomaisten (eli jonkin yhteisön viranomaisen tai asianomaisen jäsenvaltion muun toimivaltaisen viranomaisen) on pidätettävä lähetys.
- Tämän vuoksi lähetystä ei saa luovuttaa (eikä yhteisöön tulevia lähetyksiä lähettää takaisin lähtömaahan), elleivät kaikki EY:n asetuksessa säädetty edellytykset täyty. Näin torjutaan tehokkaasti yritykset kiertää asetuksen säännöksiä.
- Myös yhteisön tullikoodeksiin³ (joka on myös sellaisenaan sovellettavaa oikeutta kaikissa jäsenvaltioissa) sisältyy säännöksiä rajoitusten tai kieltojen kohteena olevien tavaroiden (kuten raakatimanttien) käsittelystä. Tullikoodeksissa säädetään, että tavaroita, joista ei ole toimitettu vaadittuja asiakirjoja asianomaista tullimenettelyä varten, **ei voida luovuttaa**. Tullikoodeksissa säädetään myös, että sellaisten tavaroiden osalta, joita ei voida luovuttaa, on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, **valtiolle menetetyksi julistaminen** ja **myynti** mukaan luettuina.
- Asetuksessa (EY) N:o 2368/2002 säädetään myös (27 artikla), että kaikkien jäsenvaltioiden on määrättävä kansallisilla laeilla tai määräyksillä seuraamukset asetuksen säännösten rikkomisesta. Jäsenvaltiot voivat päättää oman harkintansa mukaan (ja perustaen mahdollisesti päätöksensä voimassa oleviin tulli- ja ulkomaankauppalakeluihin ja –määräyksiin) seuraamusten yksityiskohdista, mutta asetuksen mukaan niiden on oltava **tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia**, ja niillä on kyettävä estämään rikkomiseen syyllistyneitä saamasta taloudellista hyötyä toiminnastaan

³ Neuvoston asetus (ETY) N:o 2913/92, annettu 12. lokakuuta 1992; ks. erityisesti 56–58, 73 ja 75 artikla.

- Komissiolla on yleiskuva eri jäsenvaltioissa 27 artiklan nojalla käytössä olevista seuraamuksista sekä yksityiskohtainen luettelo asetuksen (EY) N:o 2368/2002 rikkomisista.

9. *Timanttialan itsesääntely EY:ssä*

- Euroopan yhteisö hyväksyy selvästi Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmää koskevan asiakirjan IV jaksossa vahvistetun **teollisuuden itsesääntelyä** koskevan periaatteen lainsäädännössään, jolla järjestelmä pannaan täytäntöön EY:ssä.
- Neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 IV luvussa (Alan itsesääntely) vahvistetaan edellytykset, jotka raakatimanttikauppiaita edustavien organisaatioiden on täytettävä takuu- ja teollisuuden itsesääntelyjärjestelmää perustettaessa, ja säädetään takuu- ja teollisuuden itsesääntelyjärjestelmää käyttäviin organisaatioihin sovellettavasta **nopeutetusta** menettelystä.
- On tärkeää selventää, ettei EY ymmärrä ”teollisuuden itsesääntelyllä” valtiollisten vastuutehtävien siirtämistä alan organisaatioille. Kyse on ennemminkin yrityksille, joilla on alan organisaatioiden jäseninä huomattavat velvollisuudet, annettavasta etuoikeudesta (KP-sertifikaattien myöntäminen nopeutetulla menettelyllä).
- Jotta raakatimanttikauppiaita edustava organisaatio voitaisiin merkitä neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 liitteessä V olevaan luetteloon, sen on toimitettava komissiolle kiistattomat todisteet siitä, että se on hyväksynyt säännöt ja määräykset, jotka velvoittavat organisaation ja sen jäsenet noudattamaan asetuksen 17 artiklassa vahvistettuja periaatteita ja menettelyjä.
- Kyseisten organisaatioiden säännöillä ja määräyksillä jäsenet on velvoitettava erityisesti
 - myymään ainoastaan laillisista lähteistä Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmän mukaisesti ostettuja timantteja;
 - takaamaan henkilökohtaisen tietonsa ja/tai raakatimanttien toimittajalta saatujen kirjallisten takeiden perusteella, etteivät myytävät timantit ole konfliktitimantteja;
 - olemaan ostamatta raakatimantteja epäilyttävistä tai tuntemattomista lähteistä ja/tai olemaan ostamatta raakatimantteja, jotka ovat peräisin Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmän osanottaja-alueiden ulkopuolelta;
 - olemaan tietoisesti ostamatta tai myymättä konfliktitimantteja tai olemaan avustamatta muita niiden ostossa tai myynnissä;
 - kokoamaan raakatimanttien toimittajilta saatuja ja asiakkaille annettuja kauppalaskuja koskevat tiedot ja säilyttämään niitä vähintään kolmen vuoden ajan; ja

- antamaan riippumattoman tarkastajan tehtäväksi varmistaa, että kyseiset tiedot on koottu ja että niitä säilytetään huolellisesti.
- Organisaation hyväksymissä säännöissä ja määräyksissä on mainittava kurinpitotoimista, erityisesti organisaation velvoitteesta erottaa jäsen, jonka on organisaation suorittaman asianmukaisen tutkimusmenettelyn perusteella todettu rikkoneen vakavasti asetuksen 17 artiklassa määrättyjä sitoumuksia.
- Yhteisön viranomaisten on ilmoitettava timanttipörssille seuraavat Kimberleyn prosessia koskevat olennaiset muutokset ja tiedot:
 - Kimberleyn prosessin osanottajaluettelon päivitykset
 - uusi EY:n lainsäädäntö
 - uudet tekniset ohjeet, parhaat käytänteet, hallinnolliset päätökset jne.
 - puheenjohtajan tiedotteet
 - tuonti- ja vientimenettelyjä jne. koskevat käytännön ohjeet.
- Timanttipörssien on vuorostaan toimitettava kyseiset tiedot jäsenilleen.
- Neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 13 artiklan mukaan jonkin luettelossa mainitun organisaation jäsenet voivat saada yhteisön sertifikaatin esittämällä allekirjoittamansa ilmoituksen, jonka mukaan yhteisöstä vietävät raakatimantit on tuotu sinne laillisesti.
- Komissio on hyväksynyt 30. huhtikuuta 2003 antamallaan asetuksella (EY) N:o 762/2003 ja 7. heinäkuuta 2003 antamallaan asetuksella (EY) N:o 1214/2003, että liitteessä V olevaan luetteloon merkitään
 - Antwerpsche Diamantkring C.V.
 - Beurs voor Diamanhandel C.V.
 - Diamantclub van Antwerpen C.V.
 - Vrije Diamanhandel N.V. (kaikki Antwerpenissä)
 - London Diamond Bourse and Club

asianomaisten hakemuksesta ja tarkastettuaan, että kukin timanttipörssi on hyväksynyt säännöt ja määräykset, erityisesti sitovat käytännesäännöt, jotka takaavat sen, että timanttipörssit ja niiden jäsenet täyttävät asetuksessa säädetyt vaatimukset.

Belgian talousministeri ja neljän antwerpeniläisen timanttipörssin johtajat allekirjoittivat 7. syyskuuta 2004 pöytäkirjan, jossa esitetään yksityiskohtaisesti, kuinka teollisuuden itsesääntelyä koskevat säännökset pannaan täytäntöön Belgiassa. Pöytäkirja muodostaa toimintakehyksen belgialaiselle yhteisön viranomaiselle sen valvoessa 17 artiklan toimintaa ja täytäntöönpanoa.

- Neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 17 artiklan 5 kohdan mukaisesti Antwerpenissä ja Lontoossa toimivat yhteisön viranomaiset raportoivat

takuu- ja teollisuuden itsesääntelyjärjestelmän toimintaa koskevasta arvioinnistaan vuosittain Euroopan komissiolle.

- Muutamissa tapauksissa timanttipörssien jäsenet eivät ole toimittaneet vaadittua riippumattoman tarkastajan antamaa todistusta, ja näissä tapauksissa on sovellettu kurinpidollista menettelyä. Osa kyseisistä toimijoista on suljettu tilapäisesti pois nopeutetun menettelyn piiristä. Joissakin tapauksissa tämä on johtanut vaaditun todistuksen toimittamiseen, ja tapauksissa, joissa näin ei ole käynyt, asianomaisten yritysten jäsenyys pörssissä on lakkautettu väliaikaisesti, minkä vuoksi ne joutuvat esittämään kunkin raakatimanttien vientierän yhteydessä ”kiistattomat todisteet” eivätkä voi nauttia nopeutetun menettelyn eduista.
- Yhteisön viranomaiset ovat tarkastaneet tai aikovat tarkastaa pistokokein yrityksiin kohdistuneita tarkastuksia. Niiden yhteydessä
 - tutkitaan yritysten kauppalaskut sekä tarkastetaan, onko kauppalaskujen osalta annettu takuut,
 - tarkastetaan, onko raakatimanttien tuontia ja vientiä varten annettu Kimberleyn prosessin sertifikaatti,
 - tarkastetaan, vastaavatko varastoja koskevissa vuotuisissa ilmoituksissa annetut tiedot yhteisön viranomaisen ylläpitämää Kimberleyn prosessin KPC-tietokannan tietoja.

10. Yhteystahot

Kimberleyn prosessi

www.kimberleyprocess.com

European Community

Unit A/2

External Relations Directorate-General

European Commission

B-1049 Brussels

Belgium

Puhelin: (+32-2) 299 32 16

Faksi: (+32-2) 299 08 73

Sähköposti: RELEX-KIMBERLEY-PROCESS@ec.europa.eu

Yhteyshenkilöt:

Stéphane Chardon

Unit A/2

External Relations Directorate-General

European Commission

B-1049 Brussels

Belgium

Puhelin: (+32-2) 296 61 33

Faksi: (+32-2) 299 08 73

Sähköposti: Stephane.Chardon@ec.europa.eu

Alyson King

Unit A/2

External Relations Directorate-General

European Commission

B-1049 Brussels

Belgium

Puhelin: (+32-2) 299 11 76

Faksi: (+32-2) 299 08 73

Sähköposti: Alyson.King@ec.europa.eu

Yhteisön viranomaiset

Asianomaisen lainsäädännön (neuvoston asetus (EY) N:o 2368/2002, annettu 20. joulukuuta 2002) mukaan kukin Euroopan yhteisön jäsenvaltio voi nimetä kansallisella tasolla toimivaltaisen viranomaisen toimimaan ”yhteisön viranomaisena” EY:hyn suuntautuvan tuonnin ja EY:stä suuntautuvan viennin yhteydessä. Jokainen viranomainen merkitään neuvoston asetusta (EY) N:o 2368/2002 muuttavassa komission asetuksessa esitettävään luetteloon, kun ensin on todennettu, että kyseisen viranomaisen on mahdollista toimia tehokkaasti tuonti- ja vientiviranomaisena Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmän määräysten ja sovellettavan EY:n lainsäädännön säännösten mukaisesti, ja kuultu EY:n jäsenvaltioiden edustajista koostuvaa hallintokomiteaa. Yhteisön viranomaisia on nykyisin kuusi; niiden yhteystiedot sekä yhteyshenkilöt ilmoitetaan jäljempänä:

Viranomaiset antavat sertifikaatteja, jotka on numeroitu seuraavasti:

	EY-sertifikaatin numerot
Belgia	alkaen EY 25 001
Yhdistynyt kuningaskunta	EY 001–EY 20 000
Saksa	EY 20 001–EY 21 000
Tšekki	EY 21 001–EY 22 000
Romania	EY 22 001–EY 23 000
Bulgaria	EY 23 001–EY 24 000

1. Yhteisön viranomainen Belgiassa

Federal Public Service of Economy
Italielei 124, bus 71
2000 Antwerp
Belgium
Puhelin: (+32-3) 206 94 87/71/72, faksi: (+32-3) 206 94 90
Sähköposti: kpcs-belgiumdiamonds@economie.fgov.be

Yhteyshenkilöt: Frieda Coosemans, Anja Waem
(faksi ja osoite sama kuin edellä)
Puhelin: (+32-3) 206 94 72/87
Sähköposti: frieda.coosemans@economie.fgov.be, anja.waem@economie.fgov.be

Yritysten rekisteröinti:
Daniël Daeyaert, puhelin (+32-3) 206 94 81
Sähköposti: daniel.daeyaert@economie.fgov.be

Tuonti- ja vientilähetysten tarkastus ja vientiin liittyvät KP-sertifikaatit:

Diamond Office
Hoveniersstraat 22
2018 Antwerp
Puhelin: (+32-3) 222 05 11

Belgiassa toimiva yhteisön viranomainen antaa numerosta EY 25 001 alkaen numeroidut EY-sertifikaatit.

2. Yhteisön viranomainen Yhdistyneessä kuningaskunnassa

Government Diamond Office
Foreign and Commonwealth Office
King Charles Street
London SW1A 2AH
United Kingdom
Puhelin: (+44-20) 7008 6903, faksi: (+44-20) 7008 3905
Sähköposti: GDO@gtnet.gov.uk

Yhteyshenkilöt: Stephen Russell ja Nini Njoku
Sähköposti: Stephen.Russell@fco.gov.uk ja Nini.Njoku@fco.gov.uk

Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimiva yhteisön viranomainen antaa numeroilla EY 001–EY 20 000 numeroidut EY-sertifikaatit.

3. Yhteisön viranomainen Idar-Obersteinissa, Saksassa

Hauptzollamt Koblenz
- Zollamt Idar-Oberstein –
Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten
Hauptstrasse 197
D-55743 Idar-Oberstein
Germany
Puhelin: (+49-678) 156 270, faksi: (+49-678) 156 2719
Sähköposti: poststelle@zabir.bfinv.de

Yhteyshenkilö: Jürgen Bender (yhteytiedot samat kuin edellä)

tai

Bundesfinanzdirektion Südost
Krelingstraße 50
90408 Nürnberg
Puhelin: (+49-911) 376 35 61; 376 35 86; 376 35 82, faksi: (+49-911) 376 22 70
Sähköposti: diamond.cert@ofdn.bfinv.de

Yhteyshenkilö: Hiltraud Reinhardt
Sähköposti: hiltraud.reinhardt@ofdko-nw.bfinv.de

(Huom. Saksassa toimiva yhteisön viranomainen antaa numeroilla EY 20 001–EY 21 000 numeroidut EY-sertifikaatit).

4. Yhteisön viranomainen Prahassa, Tšekissä

General Directorate of Customs (Generální ředitelství cel)
Budějovická 7
140 96 Praha 4
Czech Republic
Puhelin: (+420-261) 333 841, faksi: (+420-261) 333 870
Sähköposti: diamond@cs.mfcr.cz

Yhteyshenkilö:
Petra Neumanova (yhteystiedot samat kuin edellä)
Sähköposti: p.neumanova@cs.mfcr.cz

Tšekissä toimiva yhteisön viranomainen antaa numeroilla EY 21 001–EY 22 000 numeroidut EY-sertifikaatit.

5. Yhteisön viranomainen Bukarestissa, Romaniassa

National Authority for Consumer Protection
Precious Metals and Precious Stones Department
5 Georges Clemenceau Street
Sector 1, Bucharest 010295, Romania
Puhelin: (+40-21) 318 4635, (+40-21) 312 1275, faksi: (+40-21) 318 4635, (+40-21) 314 3462
Sähköposti: MihaelaPetcu@anpc.ro, verkkosivusto: www.anpc.ro

Romaniassa toimiva yhteisön viranomainen antaa numeroilla EY 22 001–EY 23 000 numeroidut EY-sertifikaatit.

6. Yhteisön viranomainen Sofiassa, Bulgariassa

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

Yhteyshenkilö:
Antonia Ruskova (yhteystiedot samat kuin edellä)
Sähköposti: a.ruskova@minfin.bg

Bulgariassa toimiva yhteisön viranomainen antaa numeroilla EY 23 001–EY 24 000 numeroidut EY-sertifikaatit.