

Iránymutatás az Európai Közösséggel (EK) folytatott kereskedelemhez

2008. január

Gyakorlati útmutató a kimberleyi folyamat résztvevői és az Európával folytatott nyersgyémánt-kereskedelemben érintett vállalatok számára

Tartalom

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

Nyilatkozat:

Ez a dokumentum az érdekelt felek számára készült. A dokumentum nem kötelező iránymutatás, nem képviseli az Európai Közösségek hivatalos véleményét és nem tekinthető jogi tanácsnak sem. Az iránymutatás kizárólag tájékoztatási célt szolgál.

További információ:

EU és Kimberleyi folyamat: http://ec.europa.eu/external_relations/kimb/intro/index.htm

Kimberleyi folyamat honlapja: <http://www.kimberleyprocess.com>

1. Bevezetés

Az Európai Unió (EU) / Európai Közösség (EK) jelenleg 27 államból áll,

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

Az egységes piac külső határain történő behozatali és kiviteli ügyletek tekintetében a tagállamok 27 vámhatósága ugyanazokat a szabályokat alkalmazza.

Az EK egyetlen szereplőként vesz részt a KFTR-ben, és egyetlen rendelet tartalmazza a tagállamokban alkalmazandó közös szabályokat.

Az alkalmazandó jogszabályok a következő címen találhatóak meg:
http://ec.europa.eu/comm/external_relations/kimb/intro/index.htm

Nyers gyémántok jogszerűen a 27 tagállam bármelyikéből kivihetőek, vagy bármelyikébe behozhatóak. E tagállamok 2008 januárjában a következő országok voltak:

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

2. Nyersgyémántok behozatala az EU/EK-ba

- Annak érdekében, hogy a tagállamok vámhatóságai számára egyszerűsödjön az EK vámszabályainak egységes alkalmazása, az EK 1987-ben létrehozta az Európai Közösségek integrált vámtarifájára (TARIC, Tarif Intégré de la Communauté) vonatkozó információs rendszert és a Kombinált Nomenklatúrát (KN).
- A TARIC olyan elektronikus rendszer, mely valamennyi termékre tartalmazza az alkalmazandó vámokat vagy kereskedelempolitikai intézkedéseket. Használata kötelező a vámáru-nyilatkozatok elkészítéséhez a harmadik országokkal folytatott kereskedelemben.
- A nyersgyémántok behozatalához az importőrök vagy a gazdasági szereplők szabadon választhatják meg az EK külső határán a belépési pontot.
- Amikor valamely közösségi vámhatóságnál az Európai Közösség területére történő nyersgyémánt-behozatalt regisztrálnak, a TARIC automatikusan jelzi a kereskedelmi korlátozás fennállását (képernyőn megjelenő elektronikus figyelmeztetés), és utal a nyers gyémántok nemzetközi kereskedelmében a kimberleyi folyamat tanúsítási rendszere végrehajtásáról szóló 2368/2002/EK tanácsi rendeletre, mely meghatározza az alkalmazandó szabályokat.

A 3. cikk szerint: „Tilos a nyers gyémántok Közösségbe történő behozatala, amennyiben az alábbi feltételek mindegyike nem teljesül:

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

- Minden egyes nyersgyémánt-behozatalt **közösségi hatóságnak** kell igazolnia.

A közösségi 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 KF-szabályoknak való megfelelésének igazolását, valamint a kivitelre kerülő szállítmányok esetében KF-tanúsítványok kiadását.

- **Amennyiben működik közösségi 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 a közösségi hatóságnak igazolás céljából megküldeni, ahová azokat beviszik, vagy amely a rendeltetési hely szerinti tagállam.

- **Amennyiben a fentitől eltérő helyzet áll fenn**, az importőr megválaszthatja, melyik közösségi hatóságnak küldi meg igazolás céljából a szállítmányt és a tanúsítványt.

A Közösség 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 a Közösség vámterületén belül egy adott pontról egy másikra, anélkül, hogy azokra behozatali vámok vonatkoznának.

Az ezen vám eljárás alá vonás lehetővé teszi a nyersgyémántok közösségi hatósághoz történő szállítását igazolás céljából.

A közösségi hatóság általi igazolást követően az áru továbbításra kerül az érintett nemzeti vámhatóságokhoz szabályszerű vám eljárás céljából.

A 4. cikk szerint:

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

Közösségi hatóságok

- Az alábbiakban általános információt talál a közösségi hatóságok által folytatott általános eljárásokról.
- **Az importőrök/exportőrök azzal a közösségi hatósággal lépnek kapcsolatba, amellyel első körben leginkább kívánnak együttműködni, és amely szükség esetén további részletekkel tud szolgálni.**
- Közösségi hatóságok jelenleg a következő városokban működnek:
 - Antwerpen (Belgium),
 - London (Egyesült Királyság),
 - Idar-Oberstein (Németország),
 - Prága (Cseh Köztársaság),
 - Bukarest (Románia),
 - Szófia (Bulgária).
- A közösségi hatóságok igazolják, hogy a csomagolás tartalma megegyezik a vonatkozó bizonyítványban feltüntetettel.
- Kérjük, hogy a cseh közösségi hivatal által igazolandó behozatalokat a következő címre küldjék: *Special Customs Office Prague D1 at the General Directorate of Customs, Budějovická str. 7, Prague 4.* (Speciális Vámhivatal Prága D1, Vámfőigazgatóság, Budějovická u. 7, Prága 4.). Azok a személyek, akik a Cseh Köztársaságban nyersgyémántokkal kereskednek, kötelesek magukat regisztráltatni a Vámfőigazgatóságnál¹.
- A kapcsolattartásra vonatkozó részletes adatokat e dokumentum 10. pontja tartalmazza, és online hozzáférhetők az alábbi címen:

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

¹ További információ:

Zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 60/2005 Sb: (A nyersgyémántok kezeléséről, azok behozatalának, kivitelének és továbbításának feltételeiről, és egyes törvényeket módosító, a 60/2005. törvény által módosított 440/2003. törvény:)

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

Regisztrációs űrlap:

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

3. Nyersgyémántok kivitele az EU/EK-ból

- Ahhoz, hogy az exportőr közösségi exportbizonyítványt kapjon, **kiviteli nyilatkozatot** és/vagy **számlát** kell benyújtania a közösségi hatósághoz. Meggyőző bizonyítékot kell szolgáltatnia arról, hogy a kivitelre kerülő gyémántokat jogszerűen hozták be a Közösség területére². Ez kiterjedhet az eredeti behozatali bizonyítvány kiállításától számított számlák bemutatására is.
- A 2368/2002/EK tanácsi rendelet 13. cikke szerint a közösségi hatóság a Közösség 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 gyémántszervezet tagja, mely végrehajtja a rendelet 17. cikkében említett biztosítékrendszert és szakmai önszabályozást.
- A közösségi hatóság a közösségi tanúsítvány kiadását megelőzően eldöntheti, hogy **fizikailag megvizsgálja-e** a szállítmány tartalmát annak igazolása céljából, hogy teljesülnek-e a 2368/2002/EK tanácsi rendeletben meghatározott feltételek.
- A KF-tanúsítvány érvényességi időszakán belül a gazdasági szereplők elvileg szabadon választhatják meg a vámalakiságok elvégzése, valamint a Közösség területéről történő tényleges kivitel időpontját és helyszínét. A szállítmány tényleges kivitelének igazolása a fogadó résztvevő behozatali elismervényeinek ellenőrzésén keresztül történik.
- A Londonban, Prágában és Idar-Obersteinben működő közösségi hatóságok a szállítmányokról szisztematikus előzetes értesítést küldenek a résztvevők importáló hatóságainak 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 közösségi hatóság ezt az információt azoknak a résztvevőknek küldi meg, akik ezt az információt kérelmezték.
- A nyersgyémánt-szállítmányok részletes adatait számítógépes adatbázisban rögzítik, és azokat a 2368/2002/EK tanácsi rendelet 15. cikkével összhangban havonta megküldik a Bizottságnak mint KF-hatóságnak.

² A 2368/2002/EK tanácsi rendelet 12. cikkének (1) bekezdése szerint a közösségi hatóság közösségi 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 rendelkezési helye valamely résztvevő területén van, és
- d) a nyers gyémántokat jogosulatlan felnyitás ellen védett csomagolásban szállítják.

4. Statisztikai jelentés

A közösségi hatóságok statisztikai adatokat küldenek az EK számára, amely pedig a statisztikai jelentések összeállításáért és benyújtásáért felel. A kimberleyi statisztikák összefoglalója a következő címen található:

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

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

A 14. számú technikai iránymutatás (2004. október) szerint:

Az exportőrök bilaterális alapon az importőrök rendelkezésére bocsátják a nyersgyémánt-szállítmányokat kísérő KF-tanúsítványok sorszámaikat tartalmazó negyedéves listákat. Az importőrök igazolják és jelzik a hiányzó számokat és más ellentmondásokat az exportőrnek és az elnöknek.

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

A kérdéssel csak abban az esetben forduljanak az EK-hoz, ha a közösségi hatóság nem tudja megválaszolni a kérdést, vagy, ha olyan további információra van szükség, amelyet a közösségi 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 közösségi hatósággal kell megoldani. A megoldásról tájékoztatni kell az EK-t.

7. Gyakran ismétlődő kérdések

– Különleges tagállami területek és a kimberleyi folyamatban betöltött státuszuk (legkülső régiók, tengerentúli országok és területek stb.)

A következő területek az Európai Közösség területének részét képezik és esetükben közvetlenül alkalmazandó a 2368/2002 rendelet:

- Francia Guyana, Guadeloupe, Martinique, Réunion (Franciaország)
- Gibraltár (Egyesült Királyság)
- Åland (Finnország)
- Azori-szigetek, Madeira (Portugália) (NB: előfordulhatnak kivételek)
- Kanári-szigetek (Spanyolország)
- Ceuta és Melilla (Spanyolország) (NB: előfordulhatnak kivételek)

A következők nem részei az Európai Közösség területének:

- Francia Polinézia, Új-Kaledónia, Wallis és Futuna, Francia Déli és Antarktisi Területek, Mayotte, Saint Barthelemy, Saint Martin, Saint Pierre és Miquelon (Franciaország)
- Aruba, Holland Antillák (Hollandia)
- Feröer-szigetek, Grönland (Dánia)
- Guernsey, Jersey, Man-sziget, Akrotiri és Dhekelia (felségterületek), Bermuda, Turks és Caicos-szigetek, Anguilla, Brit Virgin-szigetek, Kajmán-szigetek, Montserrat, Falkland-szigetek, Pitcairn-szigetek, Szent Ilona-sziget, Brit Indiai-óceáni Terület, Déli-Georgia és Déli-Sandwich-szigetek (Egyesült Királyság).

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

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

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

8. Szabálytalan szállítmányokra vonatkozó eljárások

- A KFTR EK-ban történő végrehajtásáról szóló 2368/2002/EK rendelet határozza meg azokat a feltételeket, amelyek mellett tilos a nyersgyémántoknak az Európai Közösség területére történő behozatala és az onnan történő kivitele. Tekintettel arra, hogy a rendelet a Közösség egészében közvetlenül alkalmazandó jogszabály, rendelkezései kötelezőek valamennyi érintett hatóságra (nevezetesen a nemzeti vámhatóságokra) nézve.
- A rendelet alapján a nyersgyémántok Közösség területére történő behozatala, és a Közösség területéről történő kivitele tilos mindaddig, amíg a 3. cikkben (behozatalra vonatkozóan) vagy a 11. cikkben (kivitelre vonatkozóan) egyértelműen meghatározott feltételek nem teljesülnek.
- A rendelet alapján minden olyan esetben, amikor a feltételek nem teljesülnek, az illetékes hatóságok (különösen valamely közösségi 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 az EK-rendeletben meghatározott valamennyi feltétel nem teljesül.
- Továbbá, az EK Közösségi Vámkódexe³ (mely szintén közvetlenül alkalmazandó az összes tagállamban) rendelkezéseket tartalmaz a korlátozások vagy tilalom alá eső áruk kezelésére vonatkozóan (mint pl. a nyersgyémántok esetében is). Pontosabban, a Vámkódex 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.

³ A Tanács 1992. október 12-i 2913/92/EGK rendelete; vö.: 56–58. cikk, 73. és 75. cikk.

- A 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 EK-ban

- Az Európai Közösség kifejezetten támogatja a KFTR-dokumentum IV. fejezetében meghatározott **szakmai önszabályozás** elvét a kimberleyi folyamat tanúsítási rendszerének Közösségben 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 biztosítékrendszer létrehozásához és a szakmai önszabályozáshoz, valamint **„gyorsított eljárást”** irányoz elő a biztosítékrendszert és az önszabályozást alkalmazó szervezetek esetében.
- Fontos hangsúlyozni, hogy az EK 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, 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 kimberleyi folyamat tanúsítási rendszer 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 konfliktusban szerepet játszó gyémántok;
 - nem vásárolnak nyers gyémántot gyanús vagy ismeretlen értékesítési forrásokból és/vagy a KF tanúsítási rendszerében részt nem vevő országokból;
 - tudatosan nem adnak-vesznek konfliktusban szerepet játszó gyémántokat, illetve másokat konfliktusban szerepet játszó gyémántok adásvételében nem segítenek;

- a szállítóktól kapott és a vásárlóknak kiállított számlákról nyilvántartást vezetnek és azt legalább három évig megőrzik;
 - 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.
- A közösségi hatóságok tájékoztatják a gyémánttőzsdéket a kimberleyi folyamat előrehaladásáról és a folyamathoz kapcsolódó információkról:
- a KF-résztvevők listájának frissítéséről;
 - új EK-rendeletekről;
 - új technikai iránymutatásokról, legjobb gyakorlatokról, közigazgatási határozatokról stb.;
 - elnöki közleményekről;
 - gyakorlati iránymutatásokról a behozatali és kiviteli eljárásokhoz stb.
- A gyémánttőzsdék 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 közösségi tanúsítványhoz.
- A Bizottság a 2003. április 30-i 762/2003/EK és 2003. július 7-i 1214/2003/EK rendeleteivel az V. melléklet listájára a következő szervezeteket vette fel:
- Antwerpsche Diamantkring C.V.,
 - Beurs voor Diamanthatel C.V.,
 - Diamantclub van Antwerpen C.V.,
 - Vrije Diamanthatel N.V. (mindegyik antwerpeni székhelyű) és
 - 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 Belgiumban követendő rendelkezései végrehajtásának módjairól. Ez a jegyzőkönyv keretét nyújt a Belgiumban működő közösségi 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 közösségi 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 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 „megbízható bizonyítékot” kell szolgáltatniuk.
- A közösségi hatóságok helyszíni ellenőrzéseket végeztek a vállalati könyvvizsgálatok tekintetében, vagy ilyen ellenőrzéseket terveznek. Ez a következőkre terjed ki:
 - a vállalatok számláinak ellenőrzése, valamint annak ellenőrzése, hogy megvannak-e a számlák biztosítékai;
 - a nyersgyémántok behozatala és kivitele esetén a kimberleyi folyamat tanúsítványok meglétének ellenőrzése;
 - a készletekről szóló éves nyilatkozatokban szereplő adatok és a közösségi hatóság által vezetett KFT adatbázissal való összehasonlítása.

10. Kapcsolattartó pontok

Kimberleyi folyamat

www.kimberleyprocess.com

Európai Közösség

Unit A/2 (A/2 Egység)

External Relations Directorate-General (Külkapcsolati Főigazgatóság)

European Commission (Európai Bizottság)

B-1049 Brussels (Brüsszel)

Belgium

Tel: +32-2-299 3216

Fax: +32-2-299 0873

e-mail: RELEX-KIMBERLEY-PROCESS@ec.europa.eu

Kapcsolattartó személyek:

Stéphane Chardon

Unit A/2 (A/2 Egység)

External Relations Directorate-General (Külkapcsolati Főigazgatóság)

European Commission (Európai Bizottság)

B-1049 Brussels (Brüsszel)

Belgium

Tel: +32-2-296 6133

Fax: +32-2-299 0873

e-mail: Stephane.Chardon@ec.europa.eu

Alyson King

Unit A/2 (A/2 Egység)

External Relations Directorate-General (Külkapcsolati Főigazgatóság)

European Commission (Európai Bizottság)

B-1049 Brussels (Brüsszel)

Belgium

Tel: +32-2-299 1176

Fax: +32-2-299 0873

e-mail: Alyson.King@ec.europa.eu

Közösségi hatóságok

A vonatkozó jogszabály (2002. december 20-i 2368/2002/EK tanácsi rendelet) rendelkezései szerint az Európai Közösség minden egyes tagállama nemzeti szinten kijelölhet illetékes hatóságot, mely mint „közösségi hatóság”, vagyis az EK importáló és exportáló hatóságaként jár el. Annak igazolását követően, hogy az ilyen hatóság hatékonyan el tudja-e látni az importáló és exportáló hatóság szerepét, összhangban a KFTR és a vonatkozó EK-jogszabályokban meghatározott rendelkezésekkel, valamint az EK-tagállamok képviselőiből álló igazgatótanáccsal folytatott konzultációt követően minden egyes hatóságot felvezetnek a 2368/2002/EK tanácsi rendeletet módosító bizottsági rendelet listájára. Jelenleg hat ilyen közösségi hatóság működik, melyek elérhetőségei, ideértve a kapcsolattartó személyek nevét, megtalálhatók az alábbiakban:

A hatóságok az alábbi listában szereplő sorszámokkal adnak ki tanúsítványokat

	EC-tanúsítványok sorszámai:
Belgium	EC 25 001-től felfelé.
Egyesült Királyság	EC 001 és EC 20 000 között
Németország	EC 20 001 és EC 21 000 között
Cseh Köztársaság	EC 21 001 és EC 22 000 között
Románia	EC 22 001 és EC 23 000 között
Bulgária	EC 23 001 és EC 24 000 között

1. Belgiumban működő közösségi hatóság

Federal Public Service of Economy
Italielei 124, bus 71
2000 Antwerp
Belgium
Tel: +32 3 206 9487/71/72, Fax: +32 3 206 9490
E-mail: kpcs-belgiumdiamonds@economie.fgov.be

Kapcsolattartó személyek: Frieda Coosemans, Anja Waem
(fax és cím: lásd fentebb)
Tel: +32 3 206 9472/87
E-mail: frieda.coosemans@economie.fgov.be, anja.waem@economie.fgov.be
Vállalatok regisztrációja:
Daniël Daeyaert, tel +32 3 206 94 81
E-mail: daniel.daeyaert@economie.fgov.be

A behozatalra és kivitelre kerülő szállítmányokra, valamint kivitelkor a KF-tanúsítványok kiadására irányuló ellenőrzés helyszíne:

Diamond Office (Gyémánthivatal)
Hoveniersstraat 22
2018 Antwerp
Tel. +32 3 222 05 11

A Belgiumban működő közösségi hatóság által kibocsátott EC-tanúsítványok sorszámai EC 25 001-től kezdődnek.

2. Az Egyesült Királyságban működő közösségi hatóság

Government Diamond Office
Foreign and Commonwealth Office
King Charles Street
London SW1A 2AH
United Kingdom
Tel: +44 20 7008 6903, Fax: +44 20 7008 3905
E-mail: GDO@gtnet.gov.uk

Kapcsolattartó személyek: Stephen Russell és Nini Njoku
E-mail: Stephen.Russell@fco.gov.uk és Nini.Njoku@fco.gov.uk

Az Egyesült Királyságban működő közösségi hatóság által kibocsátott EC-tanúsítványok sorszámai EC 001 és EC 20 000 közöttiek.

3. A Németországban (Idar-Oberstein) működő közösségi hatóság

Hauptzollamt Koblenz
Zollamt Idar-Oberstein
Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten
Hauptstrasse 197
D-55743 Idar-Oberstein
Deutschland
Tel. + 49 678 156 270, Fax: +49 678 156 2719
E-mail: poststelle@zabir.bfinv.de

Kapcsolattartó személy: Jürgen Bender (részleteket lásd fent)

vagy

Bundesfinanzdirektion Südost
Krelingstraße 50
90408 Nürnberg
Tel. +49 911 376-3561; 376-3586; 376-3582, Fax. +49 911 376-2270
E-mail: diamond.cert@ofdn.bfinv.de

Kapcsolattartó személy: Hiltraud Reinhardt
E-mail: hiltraud.reinhardt@ofdko-nw.bfinv.de

(NB: A Németországban működő közösségi hatóság által kibocsátott EC-tanúsítványok sorszámai EC 20 001 és EC 21 000 közöttiek).

4. A Cseh Köztársaságban (Prága) működő közösségi hatóság:

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

Kapcsolattartó személy:
Petra Neumanova (részleteket lásd fentebb)
E-mail: p.neumanova@cs.mfcr.cz

A Cseh Köztársaságban működő közösségi hatóság által kibocsátott EC tanúsítványok sorszámai EC 21 001 és EC 22 000 közöttiek.

5. A Romániában (Bukarest) működő közösségi hivatal

National Authority for Consumer Protection
Precious Metals and Precious Stones Department
5 Georges Clemenceau Street
Sector 1, Bucharest 010295, Romania
Tel: +40 21 318 4635, +40 21 312 1275, Fax: +40 21 318 4635, +40 21 314 3462
E-mail: MihaelaPetcu@anpc.ro, website: www.anpc.ro

A Romániában működő közösségi hatóság által kibocsátott EC-tanúsítványok sorszámai EC 22 001 és EC 23 000 közöttiek.

6. A Bulgáriában (Szófia) működő közösségi hatóság

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

Kapcsolattartó személy:
Antonia Ruskova (részleteket lásd fent)
Email: a.ruskova@minfin.bg

A Bulgáriában működő közösségi hatóság által kibocsátott EC-tanúsítványok sorszámai EC 23 001 és EC 24 000 közöttiek.