

Richtlijnen voor de handel met de Europese Gemeenschap (EG) Januari 2008

Een praktische gids voor deelnemers aan het Kimberleyproces en bedrijven die betrokken zijn bij de handel in ruwe diamant met Europa

Inhoud

Verdere informatie:.....	1
1. Inleiding.....	1
2. Invoer van ruwe diamant in de EU/EG	3
3. Uitvoer van ruwe diamant vanuit de EU/EG	6
4. Mededeling van statistische gegevens.....	8
5. Bevestiging van de invoer	8
6. Aanpak van verschillen en andere problemen.....	8
7. Veel gestelde vragen.....	8
8. Procedures voor afwijkende zendingen.....	10
9. Zelfregulering van de bedrijfstak in de EG	11
10. Contactpunten.....	14

Afwijzing van aansprakelijkheid

Dit document wordt aangeboden als een dienst aan de betrokkenen. Deze richtlijnen zijn niet bindend en vertegenwoordigen niet het officiële standpunt van de Europese Gemeenschappen. Ze moeten niet worden opgevat als juridisch advies. U wordt geadviseerd verder inlichtingen in te winnen alvorens u op informatie uit dit document te beroepen.

Verdere informatie:

EU en Kimberleyproces: http://ec.europa.eu/external_relations/kimb/intro/index.htm

Website van het Kimberleyproces: <http://www.kimberleyprocess.com>

1. Inleiding

De Europese Unie (EU)/Europese Gemeenschap (EG) heeft momenteel 27 lidstaten, die een interne markt en een douane-unie vormen. Wat de internationale handel en de

Kimberleyprocescertificering (KPCS) betreft, wordt de Europese Gemeenschap beschouwd als één entiteit zonder binnengrenzen.

Voor de 27 douaneadministraties van de lidstaten geldt één pakket regels voor in- en uitvoertransacties aan de buitengrenzen van de interne markt.

De EG in haar geheel is deelnemer aan de KPCS en in alle lidstaten gelden dezelfde regels op grond van één verordening.

De vigerende wetgeving is te vinden op http://ec.europa.eu/comm/external_relations/kimb/intro/index.htm

Ruwe diamant kan op legale wijze worden ingevoerd in- en uitgevoerd uit de onderstaande 27 landen die in januari 2008 tot de EU behoren:

België	Hongarije	Polen
Bulgarije	Ierland	Portugal
Cyprus	Italië	Roemenië
Denemarken	Letland	Slovenië
Duitsland	Litouwen	Slowakije
Estland	Luxemburg	Spanje
Finland	Malta	Tsjechië
Frankrijk	Nederland	Verenigd Koninkrijk
Griekenland	Oostenrijk	Zweden

2. Invoer van ruwe diamant in de EU/EG

- Met het oog op de uniforme toepassing van de douane- en tariefwetgeving van de EU door de douane van elke lidstaat heeft de EG in 1987 het geïntegreerde tarief van de Gemeenschap (Tarif Intégré de la Communauté – TARIC) en de Gecombineerde Nomenclatuur (GN) gecreëerd.
- TARIC is een elektronisch systeem waarin alle douanerechten en handelspolitieke maatregelen worden geregistreerd die op een bepaald product van toepassing zijn. Het gebruik van dit systeem is verplicht bij de invoer van goederen uit derde landen.
- Importeurs of bedrijven kunnen zelf de plaats van binnenkomst aan de buitengrens van de EG kiezen om de ruwe diamant in te voeren.
- Wanneer de douane een aangifte voor de invoer van ruwe diamant in TARIC invoert, signaleert TARIC onmiddellijk een handelsbeperking (elektronisch waarschuwingsscherm) onder verwijzing naar Verordening (EG) nr. 2368/2002 van de Raad tot uitvoering van de Kimberleyprocescertificering voor de internationale handel in ruwe diamant, waarin de regels zijn beschreven.

Artikel 3 luidt: "De invoer in de Gemeenschap van ruwe diamant is verboden, tenzij aan elk van de hierna genoemde voorwaarden is voldaan:

- a) de ruwe diamant gaat vergezeld van een certificaat dat geldig verklaard is door de bevoegde autoriteit van een deelnemer;
- b) de ruwe diamant wordt vervoerd in fraudebestendige houders waarvan de bij de uitvoer door bovengenoemde deelnemer aangebrachte zegels niet verbroken zijn;
- c) het certificaat vermeldt duidelijk op welke zending het betrekking heeft."

- De invoer van ruwe diamant moet altijd door een **communautaire autoriteit** worden gecontroleerd.

Een communautaire autoriteit is een bevoegde autoriteit, door een lidstaat aangewezen en door de Commissie goedgekeurd, om bepaalde taken te vervullen met betrekking tot de uitvoering van de KPCS, namelijk controleren of ingevoerde goederen in overeenstemming zijn met de regels van het Kimberleyproces en Kimberleycertificaten afgeven voor uit te voeren goederen.

- **Als er een communautaire autoriteit is in**
- **de lidstaat waar de ruwe diamant wordt ingevoerd of in**
 - **de lidstaat waarvoor de diamant bestemd is**

moeten de houder(s) en het certificaat (de certificaten) zo snel mogelijk samen ter controle worden voorgelegd aan de communautaire autoriteit in respectievelijk de lidstaat van invoer of van bestemming.

- **Als het bovenstaande niet van toepassing is**, kan de importeur kiezen bij welke communautaire autoriteit de zending en het certificaat ter controle worden aangeboden.

De douane op de plaats van binnenkomst in de EG dient de zending ruwe diamant te registreren onder de **regeling extern douanevervoer**. Deze procedure, die is ingesteld bij Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992, maakt vervoer mogelijk van de ene naar de andere plaats in het douanegebied van de EG zonder dat invoerrechten hoeven te worden betaald.

Registratie onder deze regeling maakt het mogelijk goederen voor controle naar een communautaire autoriteit over te brengen.

Na controle door een communautaire autoriteit worden de goederen overgedragen aan de relevante nationale douanediens voor de douaneafhandeling.

Artikel 4 luidt:

1. Houders en begeleidende certificaten worden zo spoedig mogelijk samen ter controle aan een communautaire autoriteit voorgelegd, hetzij in de lidstaat waar zij worden ingevoerd, hetzij in de lidstaat van bestemming die is aangegeven in de begeleidende documenten.
2. Als ruwe diamanten worden ingevoerd in een lidstaat waar geen communautaire autoriteit aanwezig is, worden ze ter controle voorgelegd aan de bevoegde communautaire autoriteit in de lidstaat van bestemming. Als er noch in de invoerende lidstaat, noch in de lidstaat van bestemming een communautaire autoriteit aanwezig is, worden de diamanten voorgelegd aan een bevoegde communautaire autoriteit in een andere lidstaat.
3. De lidstaat waar de ruwe diamanten worden ingevoerd zorgt ervoor dat ze worden aangeboden aan een bevoegde communautaire autoriteit zoals bedoeld in de leden 1 en 2. Met dat doel kan douanevervoer worden toegestaan. Als dit inderdaad wordt toegestaan, wordt de op grond van dit artikel voorgeschreven controle uitgesteld totdat de diamanten bij de bevoegde communautaire autoriteit zijn aangekomen.
4. Het eigenlijke vervoer en de kosten ervan zijn voor rekening van de invoerder.

Communautaire autoriteiten

- Hieronder vindt u algemene informatie over de algemene procedures bij de communautaire autoriteiten.
- **Voor eventuele verdere informatie dienen importeurs/exporteurs contact op te nemen met de communautaire autoriteit waarop zij in eerste instantie een beroep willen doen.**
- Momenteel zijn er communautaire autoriteiten in:
 - Antwerpen (België);
 - Londen (Verenigd Koninkrijk);
 - Idar-Oberstein (Duitsland);
 - Praag (Tsjechië);
 - Boekarest (Roemenië);
 - Sofia (Bulgarije).
- Communautaire autoriteiten controleren of de inhoud van een houder overeenstemt met het begeleidende certificaat.
- Contactgegevens vindt u in punt 10 en online op:
http://ec.europa.eu/external_relations/kimb/intro/address.htm

3. ***Uitvoer van ruwe diamant vanuit de EU/EG***

- Om een communautair certificaat voor export te krijgen moet de exporteur een **aangifte ten uitvoer** en/of **factuur** indienen bij een communautaire autoriteit. Daarnaast moeten documenten worden voorgelegd waarmee afdoende wordt bewezen dat de uit te voeren diamant legaal in de EG werd ingevoerd¹, bijvoorbeeld alle facturen vanaf de datum van het oorspronkelijke invoercertificaat.
- Op grond van artikel 13 van Verordening (EG) nr. 2368/2002 van de Raad kan de EG-autoriteit als overtuigend bewijs van legale invoer in de EG een daartoe door die exporteur ondertekende verklaring aanvaarden als de exporteur lid is van een diamantorganisatie die het in artikel 17 bedoelde systeem van garanties en zelfregulering toepast.
- Voordat een communautair certificaat wordt afgegeven, kan de EG-autoriteit besluiten de inhoud van de zending **fysiek te controleren** om na te gaan of is voldaan aan de voorwaarden van Verordening (EG) nr. 2368/2002 van de Raad.
- Binnen de geldigheidsduur van het KP-certificaat kunnen bedrijven in beginsel zelf kiezen waar en wanneer de douaneformaliteiten worden vervuld en de feitelijke uitvoer uit de EG plaatsvindt. De feitelijke uitvoer van de zending wordt gecontroleerd aan de hand van het ontvangstbewijs van de ontvangende deelnemer.
- De communautaire autoriteiten in Londen, Praag en Idar-Oberstein sturen de invoerende autoriteiten van de deelnemers systematisch per e-mail een bericht van verzending met informatie over karaatgewicht, waarde, land van oorsprong of herkomst, exporteur, importeur en serienummer van het certificaat. De communautaire autoriteit in Antwerpen stuurt deze informatie aan alle deelnemers die daarom verzocht hebben.
- Alle gegevens over de zendingen ruwe diamant worden opgeslagen in een computerbestand en maandelijks aan de Commissie als KP-autoriteit gezonden, overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EG) nr. 2368/2002/

¹ Op grond van artikel 12, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2368/2002 van de Raad mag de communautaire autoriteit een communautair certificaat afgeven aan een exporteur als zij heeft vastgesteld dat de exporteur het overtuigend bewijs heeft geleverd dat

- a) de ruwe diamant waarvoor een certificaat wordt aangevraagd, legaal is ingevoerd overeenkomstig artikel 3;
- b) de andere gegevens die op het certificaat vermeld moeten worden, correct zijn;
- c) de ruwe diamant werkelijk bestemd is voor het grondgebied van een deelnemer en
- d) de ruwe diamant in een fraudebestendige houder zal worden vervoerd.

van de Raad.

4. Mededeling van statistische gegevens

De communautaire autoriteiten verstrekken statistische gegevens aan de Commissie, die deze samenvoegt en statistische verslagen opstelt. Een samenvatting van statistieken over het Kimberleyproces vindt u op: <https://mmsd1.mms.nrcan.gc.ca/kimberleystats/default.asp>

5. Bevestiging van de invoer

Technische richtlijn 14 (oktober 2004) luidt:

Deelnemende exporteurs worden verzocht ieder kwartaal op bilaterale basis lijsten van KP-certificaatnummers van zendingen ruwe diamant uit te wisselen met deelnemende importeurs. De deelnemende importeurs wordt verzocht deze lijsten te controleren en ontbrekende nummers en andere onregelmatigheden te signaleren aan de deelnemende exporteur en aan de voorzitter.

Vragen over de bevestiging van de invoer moeten zo snel mogelijk worden gesteld aan de betrokken communautaire autoriteit.

Alleen als de communautaire autoriteit de vraag niet kan beantwoorden of als aanvullende inlichtingen noodzakelijk zijn die de communautaire autoriteit niet kan verstrekken, kan de vraag aan de Commissie worden gericht.

6. Aanpak van verschillen en andere problemen

Voor de aanpak van verschillen en andere problemen geldt hetzelfde als beschreven is bij punt 5. Dergelijke vraagstukken dienen zo veel mogelijk te worden opgelost met de betrokken communautaire autoriteit. De oplossing moet aan de Commissie worden meegedeeld.

7. Veel gestelde vragen

- Bijzondere gebieden van de lidstaten en hun status in verband met het Kimberleyproces (ultraperifere gebieden, landen en gebieden overzee, enz.)

Verordening (EG) nr. 2368/2002 van de Raad is rechtstreeks van toepassing op de volgende gebieden, die behoren tot het grondgebied van de Europese Gemeenschap:

- Frans-Guyana, Guadeloupe, Martinique, Réunion (Frankrijk);
- Gibraltar (Verenigd Koninkrijk);
- Åland (Finland);
- Azoren, Madeira (Portugal) (NB met enkele uitzonderingen);
- Canarische Eilanden (Spanje);
- Ceuta en Melilla (Spanje) (NB met enkele uitzonderingen).

De volgende gebieden behoren niet tot het grondgebied van de Europese Gemeenschap:

- Frans-Polynesië, Nieuw-Caledonië, Wallis en Futuna, het Franse Zuidpoolgebied, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint Pierre en Miquelon (Frankrijk);
- Aruba, Nederlandse Antillen (Nederland);
- Faeröer-eilanden, Groenland (Denemarken);
- Guernsey, Jersey, eiland Man, Akrotiri en Dhekelia (Sovereign Base Areas), Bermuda, Turks- en Caicoseilanden, Anguilla, Britse Maagdeneilanden, Kaaimaneilanden, Montserrat, Falklandeilanden, Pitcairneilanden, Saint Helena, Brits gebied op Antarctica, South Georgia en de Zuidelijke Sandwich-eilanden (Verenigd Koninkrijk).

Aarzel niet contact met ons op te nemen als u vragen heeft over de uitvoer naar of de invoer uit een van de hierboven genoemde landen en gebieden of een gebied dat een douane-unie vormt met de EU.

- Wat te doen als een lidstaat geen communautaire autoriteit heeft?

Ruwe diamant kan vanuit en naar elke plaats in de EG worden verzonden. Als een lidstaat geen communautaire autoriteit heeft, kan de importeur of de exporteur zelf kiezen op welke communautaire autoriteit hij een beroep doet.

8. **Procedures voor afwijkende zendingen**

- In Verordening (EG) nr. 2368/2002 van de Raad tot uitvoering van de KPCS in de EG worden de voorwaarden beschreven waarop de invoer van ruwe diamant in en de uitvoer uit de EG zijn toegestaan. Omdat deze verordening rechtstreeks van toepassing is in de hele EG, moeten alle betrokken autoriteiten (met name de nationale douane) zich hieraan houden.
- Op grond van de verordening zijn de invoer van ruwe diamant in en de uitvoer uit de EG verboden tenzij is voldaan aan de zeer duidelijke voorwaarden van artikel 3 (voor de invoer) of artikel 11 (voor de uitvoer).
- Op grond van de verordening moeten de bevoegde autoriteiten (met name een communautaire autoriteit of een andere bevoegde autoriteit in de betrokken lidstaat) de zending vasthouden als niet aan de voorwaarden is voldaan.
- Een zending kan daarom niet worden vrijgegeven (of teruggezonden naar het land van herkomst in het geval van binnenkomende zendingen) tenzij aan alle voorwaarden van de verordening is voldaan. Degenen die zouden willen trachten de verordening te omzeilen worden hierdoor in hoge mate ontmoedigd.
- Daarnaast bevat het douanewetboek van de EG² (dat rechtstreeks van toepassing is in alle lidstaten) ook bepalingen inzake goederen waarop een beperking of een verbod van toepassing is (zoals ruwe diamant). Volgens dit douanewetboek mogen goederen **niet worden vrijgegeven** wanneer de voor de douaneregeling vereiste bescheiden niet zijn voorgelegd. Het douanewetboek bepaalt verder dat alle nodige maatregelen, waaronder **inbeslagname** en **verkoop**, moeten worden genomen om de situatie te regelen van goederen die niet konden worden vrijgegeven.
- Daarnaast dient elke lidstaat op grond van artikel 27 van Verordening (EG) nr. 2368/2002 van de Raad te bepalen welke sancties binnen de nationale wet- en regelgeving van toepassing zijn als de verordening wordt overtreden. De lidstaten mogen zelf bepalen hoe deze sancties er precies uitzien (en kunnen zich daarbij baseren op bestaande wet- en regelgeving op het gebied van douane of buitenlandse handel), maar volgens de verordening moeten ze **doeltreffend, evenredig en afschrikkend** zijn en voorkomen dat de overtreeders enig economisch voordeel uit de overtreding verkrijgen.

² Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992, zie met name de artikelen 56-58, 73 en 75.

- De Commissie beschikt over een overzicht van de sancties op grond van artikel 27 die in de verschillende lidstaten gelden en over een gedetailleerde lijst van alle overtredingen van Verordening (EG) nr. 2368/2002.

9. **Zelfregulering van de bedrijfstak in de EG**

- De EG is een groot voorstander van **zelfregulering van de bedrijfstak**, zoals beschreven in deel IV van het KPCS-document tot uitvoering van de Kimberleyprocescertificering in de EG.
- In hoofdstuk IV ("Zelfregulering van de bedrijfstak") van Verordening (EG) nr. 2368/2002 van de Raad wordt beschreven aan welke eisen organisaties die handelaars in ruwe diamant vertegenwoordigen moeten voldoen bij de opzet van een systeem van garanties en zelfregulering van de bedrijfstak. Er is een **versnelde** procedure voor organisaties die een dergelijk systeem hanteren.
- De term "zelfregulering van de bedrijfstak" betekent voor de EG overigens niet dat de overheid haar bevoegdheden op dit gebied overdraagt aan de bedrijfstak, maar dat bedrijven die binnen de sector een zware verantwoordelijkheid dragen een voorrecht krijgen (versnelde afgifte van KP-certificaten).
- Om opgenomen te worden in bijlage V van Verordening (EG) nr. 2368/2002 van de Raad moet een organisatie die handelaars in ruwe diamant vertegenwoordigt op overtuigende wijze kunnen aantonen dat zij voorschriften en procedures heeft aangenomen waarbij de leden van de organisatie zich ertoe verbinden om de beginselen en procedures van artikel 17 van de verordening te eerbiedigen.
- Op grond van deze voorschriften en procedures zijn de leden verplicht om:
 - uitsluitend diamant te verkopen die zij hebben verkregen uit legitieme bronnen en in overeenstemming met de KPCS;
 - op basis van persoonlijke kennis en/of schriftelijke garanties, verstrekt door de leverancier van de ruwe diamant, te garanderen dat de verkochte ruwe diamanten geen conflictdiamanten zijn;
 - geen ruwe diamant te kopen uit verdachte of onbekende bron en/of ruwe diamant van oorsprong uit staten die niet deelnemen aan de Kimberleycertificering;
 - niet opzettelijk conflictdiamanten te kopen of te verkopen of anderen daarbij te helpen;
 - gedurende ten minste drie jaar kopieën te bewaren van alle facturen van leveranciers en klanten; en
 - een onafhankelijke controleur op te dragen te certificeren dat deze kopieën worden gemaakt en zorgvuldig worden bewaard.

- De door de organisatie aangenomen regels en procedures moeten ook tuchtmaatregelen omvatten die de organisatie ertoe verplichten leden te royeren waarvan, na een regelmatig onderzoek door de organisatie, blijkt dat zij de verbintenissen van artikel 17 van de verordening ernstig hebben geschonden.
- De communautaire autoriteiten delen relevante ontwikkelingen en informatie met betrekking tot het Kimberleyproces mee aan de diamantbeurzen, waaronder:
 - bijgewerkte versies van de lijst van KP-deelnemers;
 - nieuwe EG-regelgeving;
 - nieuwe technische richtsnoeren, goede praktijken, administratieve besluiten, enz.;
 - nota's van de voorzitter;
 - praktische richtsnoeren voor in- en uitvoerprocedures, enz.
- De diamantbeurzen sturen deze informatie door naar hun leden.
- Overeenkomstig artikel 13 van Verordening (EG) nr. 2368/2002 van de Raad kan een exporteur die lid is van een op de lijst opgenomen organisatie een communautair certificaat krijgen op basis van een door die exporteur ondertekende verklaring van legale invoer.
- Bij Verordening (EG) nr. 762/2003 van 30 april 2003 en Verordening (EG) nr. 1214/2003 van 7 juli 2003 heeft de Commissie de volgende organisaties:
 - Antwerpsche Diamantkring C.V.,
 - Beurs voor Diamanhandel C.V.,
 - Diamantclub van Antwerpen C.V.,
 - Vrije Diamanhandel N.V. (allen gevestigd in Antwerpen), en
 - the London Diamond Bourse and Club

op hun verzoek opgenomen in bijlage V, nadat zij gecontroleerd had dat elk van deze organisaties voorschriften en procedures heeft aangenomen, met name een bindende gedragscode, waarmee wordt gewaarborgd dat de organisaties en hun leden de vereisten van de verordening naleven.

Op 7 september 2004 hebben de Belgische minister van Economische Zaken en de voorzitters van de vier Antwerpse diamantbeurzen een protocol ondertekend inzake de uitvoeringsmodaliteiten voor de zelfregulering van de bedrijfstak in België. Dit protocol vormt een kader voor de Belgische communautaire autoriteit wat betreft het toezicht op het functioneren en de tenuitvoerlegging van artikel 17.

- Overeenkomstig artikel 17, lid 5, van Verordening (EG) nr. 2368/2002 van de Raad brengen de communautaire autoriteiten in Antwerpen en Londen

jaarlijks verslag uit aan de Commissie over de werking van het systeem van garanties en zelfregulering van de bedrijfstak.

- In een klein aantal gevallen hebben leden van beurzen verzuimd de verklaringen van onafhankelijke accountants in te dienen, waarna zij op een hoorzitting moesten verschijnen. Sommigen zijn tijdelijk uitgesloten van de versnelde procedure. Hierdoor werd soms de vereiste verklaring alsnog verstrekt, maar als dat niet gebeurde, werd het betreffende bedrijf geschorst als lid van de beurs, waardoor het nu geen gebruik meer kan maken van de versnelde procedure en voor elke uit te voeren zending ruwe diamant "overtuigend bewijs" moet leveren.
- De communautaire autoriteiten hebben steekproefsgewijze controles uitgevoerd, of zijn van plan deze uit te voeren. Hierbij worden de volgende taken uitgevoerd:
 - controleren van de facturen, waarbij wordt nagegaan of de garantieverklaring aanwezig is;
 - controleren of KP-certificaten aanwezig zijn voor de in- en uitvoer van ruwe diamant;
 - vergelijken van gegevens over de jaarlijkse inventaris met de KPC-databank van de communautaire autoriteit.

10. Contactpunten

Kimberleyproces

www.kimberleyprocess.com

Europese Gemeenschap

Eenheid A/2

Directoraat-generaal Buitenlandse Betrekkingen

Europese Commissie

B-1049 Brussel

België

Tel: +32-2-299 3216

Fax: +32-2-299 0873

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

Contactpersonen:

Dhr Stéphane Chardon

Eenheid A/2

Directoraat-generaal Buitenlandse Betrekkingen

Europese Commissie

B-1049 Brussel

België

Tel: +32-2-296 6133

Fax: +32-2-299 0873

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

Mw Alyson King

Eenheid A/2

Directoraat-generaal Buitenlandse Betrekkingen

Europese Commissie

B-1049 Brussel

België

Tel: +32-2-299 1176

Fax: +32-2-299 0873

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

Communautaire autoriteiten

Op grond van de relevante wetgeving (Verordening (EG) nr. 2368/2002 van de Raad van 20 december 2002) kan iedere lidstaat van de Europese Gemeenschap bepalen welke autoriteit binnen zijn grondgebied als bevoegde in- en uitvoerautoriteit fungeert voor de EG. Nadat gecontroleerd is of de autoriteit inderdaad in staat is om op grond van de KPCS en de relevante EU-wetgeving de rol van in- en uitvoerautoriteit te vervullen en nadat het uit vertegenwoordigers van alle EU-lidstaten bestaande bestuurscomité is geraadpleegd, wordt de autoriteit vermeld in een verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2368/2002 van de Raad. Momenteel zijn er zes bevoegde communautaire autoriteiten. Hun contactgegevens en de namen van contactpersonen vindt u hieronder.

Zij geven certificaten af met de volgende nummers:

	EC-certificaat nr.:
België	EC 25 001 en hoger
VK	EC 001 tot en met EC 20 000
Duitsland	EC 20 001 tot en met EC 21 000
Tsjechië	EC 21 001 tot en met EC 22 000
Roemenië	EC 22 001 tot en met EC 23 000
Bulgarije	EC 23 001 tot en met EC 24 000

1. Bevoegde communautaire autoriteit in België:

Federal Public Service of Economy
Italielei 124, bus 71
2000 Antwerpen
België
Tel: +32 3 206 9487/71/72, Fax: +32 3 206 9490
e-mail: kpcs-belgiumdiamonds@economie.fgov.be
<http://www.economie.fgov.be/>

Contactpersonen: Mw Frieda Coosemans en mw Anja Waem
(fax en adres als hierboven)
Tel: +32 3 206 9472/87
E-mail: frieda.coosemans@economie.fgov.be, anja.waem@economie.fgov.be
Registratie van bedrijven:
Daniël Daeyaert, tel +32 3 206 94 81
e-mail : daniel.daeyaert@economie.fgov.be

Locatie voor de controle van import- en exportzendingen en afgifte van KP-certificaten bij uitvoer:

Diamond Office
Hoveniersstraat 22
2018 Antwerpen

tel. +32 3 222 05 11

De bevoegde communautaire autoriteit in België geeft certificaten af met een nummer vanaf EC 25 001.

2. Bevoegde communautaire autoriteit in het Verenigd Koninkrijk:

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

Contactpersonen: **Dhr Stephen Russell en mw Nini Njoku**
e-mail: Stephen.Russell@fco.gov.uk en Nini.Njoku@fco.gov.uk

De bevoegde communautaire autoriteit in het Verenigd Koninkrijk geeft certificaten af met een nummer tussen EC 001 en EC 20 000.

3. Bevoegde communautaire autoriteit in Idar-Oberstein (Duitsland):

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

Contactpersoon: Dhr Jürgen Bender (details als hierboven)

of

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

Contactpersoon: Mw Hiltraud Reinhardt
e-mail: hiltraud.reinhardt@ofdko-nw.bfinv.de

De bevoegde communautaire autoriteit in Duitsland geeft certificaten af met een nummer tussen EC 20 001 en EC 21 000.

4. Bevoegde communautaire autoriteit in Praag (Tsjechië):

Directoraat-generaal Douane (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

Contactpersoon:
Mw Petra Neumanova (details als hierboven)
e-mail: p.neumanova@cs.mfcr.cz

Ingevoerde diamanten die moeten worden gecontroleerd door de Tsjechische EG-autoriteit moeten worden toegezonden aan het *Special Customs Office Prague DI* van het *General Directorate of Customs, Budějovická str. 7, Prague 4*. Personen die in Tsjechië te maken hebben met ruwe diamant, moeten zich registreren bij het Directoraat-generaal Douane³.

De bevoegde communautaire autoriteit in Tsjechië geeft certificaten af met een nummer tussen EC 21 001 en EC 22 000.

5. Bevoegde communautaire autoriteit in Boekarest (Roemenië):

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

De bevoegde communautaire autoriteit in Roemenië geeft certificaten af met een nummer tussen EC 22 001 en EC 23 000.

6. Bevoegde communautaire autoriteit in Sofia (Bulgarije):

Ministry of Finance
External Finance Directorate

³ Verdere informatie:

Wet 440/2003 Coll. inzake ruwe diamant, de voorwaarden voor invoer, uitvoer en doorvoer, en tot wijziging van bepaalde wetten, gewijzigd bij wet 60/2005:

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

Registratieformulier:

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

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

Contactpersoon:

Mw Antonia Ruskova (details als hierboven)

e-mail: a.ruskova@minfin.bg

De bevoegde communautaire autoriteit in Bulgarije geeft certificaten af met een nummer tussen EC 23 001 en EC 24 000.