

**Orientări privind comerțul cu Comunitatea Europeană
(CE)
ianuarie 2008**

*Ghid practic pentru participanții la Procesul Kimberley și întreprinderile
implicate în comerțul cu diamante brute cu Europa*

Cuprins

1.	Introducere.....	2
2.	Importurile de diamante brute în UE/CE	3
3.	Exporturile de diamante brute din UE/CE	6
4.	Raportare statistică	7
5.	Confirmarea importului și soluționarea discrepanțelor și dificultăților	7
6.	Soluționarea discrepanțelor și a altor dificultăți	7
7.	Întrebări frecvente.....	7
8.	Proceduri pentru încărcăturile neregulate	9
9.	Autoreglementarea industriei în CE.....	10
10.	Puncte de contact	13

Declarație de declinare a responsabilității

Prezentul document reprezintă un serviciu furnizat persoanelor interesate. Acesta nu conține orientări obligatorii, nu constituie poziția oficială a Comunităților Europene și nu trebuie interpretat ca fiind un aviz juridic. Este recomandat să căutați informații suplimentare înainte de a vă baza pe cele stipulate în acest ghid.

Pentru mai multe informații:

UE și Procesul Kimberley: http://ec.europa.eu/external_relations/kimb/intro/index.htm

Site internet Procesul Kimberley: <http://www.kimberleyprocess.com>

1. **Introducere**

Uniunea Europeană (UE)/Comunitatea Europeană (CE) cuprinde în prezent 27 de state.

Aceasta reprezintă o piață unică și o uniune economică și vamală. În majoritatea problemelor legate de comerțul internațional, inclusiv în cadrul sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley, Comunitatea Europeană este considerată ca fiind o entitate unică fără granițe interne.

Un set unic de norme pentru cele 27 de administrații vamale ale statelor membre se aplică în cazul tranzacțiilor de import sau export la granițele externe ale pieței unice.

Comunitatea Europeană pe ansamblu participă la sistemul de certificare pentru Procesul Kimberley, existând un regulament unic de aplicare a normelor comune în toate statele membre.

Textele juridice aplicabile pot fi găsite la adresa:

http://ec.europa.eu/comm/external_relations/kimb/intro/index.htm

Diamantele brute pot fi exportate sau importate legal în oricare dintre cele 27 de state membre, în ianuarie 2008 acestea fiind următoarele:

Austria	Belgia	Bulgaria
Cipru	Republica Cehă	Danemarca
Estonia	Finlanda	Franța
Germania	Grecia	Ungaria
Irlanda	Italia	Letonia
Lituania	Luxemburg	Malta
Polonia	Portugalia	România
Slovacia	Slovenia	Spania
Suedia	Țările de Jos	Regatul Unit

2. Importurile de diamante brute în UE/CE

- Pentru facilitarea aplicării uniforme a legislației vamale și tarifare a CE de către serviciile vamale ale fiecărui stat membru, Comunitatea Europeană a înființat Tariful integrat al Comunităților Europene (**TARIC**, *Tarif Intégré de la Communauté*) și o Nomenclatură Combinată (NC) în 1987.
- TARIC este un sistem electronic care indică toate taxele vamale sau măsurile de politică comercială aplicabile oricărui produs. Utilizarea acestuia este obligatorie în declarațiile vamale în comerțul cu țările terțe.
- Importatorii sau operatorii economici pot alege liber un punct de intrare la una dintre granițele exterioare ale Comunității Europene pentru importul diamantelor brute.
- În cazul în care diamantele brute sunt înregistrate la orice autoritate vamală din Comunitate pentru import în Comunitatea Europeană, TARIC marchează automat existența unei restricționări a comerțului (ecran electronic de avertizare), raportându-se la Regulamentul (CE) nr. 2368/2002 al Consiliului de punere în aplicare a sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley privind comerțul internațional cu diamante brute, în care sunt specificate normele aplicabile.

Articolul 3 prevede: „Importul de diamante brute în Comunitate este interzis, cu excepția cazului în care sunt îndeplinite condițiile următoare:

- (a) diamantele brute sunt însoțite de un certificat validat de autoritatea competentă a unui participant (Procesul Kimberley);
- (b) diamantele brute sunt păstrate în containere inviolabile iar sigiliile aplicate de participant în momentul exportului nu sunt rupte;
- (c) certificatul identifică în mod clar expedierea la care se referă.”

- Fiecare import de diamante brute trebuie verificat de o **autoritate comunitară**.

O autoritate comunitară este o autoritate competentă desemnată de către un stat membru și acceptată de Comisia Europeană în scopul îndeplinirii unor sarcini legate de punerea în aplicare a sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley, adică verificarea încărcăturilor care sosesc în conformitate cu normele Procesului Kimberley și emiterea certificatelor pentru Procesul Kimberley pentru exporturi.

- **În cazul existenței unei autorități comunitare în:**
 - **statul membru în care diamantele brute sunt importate sau în**
 - **statul membru de destinație**

containerul (containerele) și certificatul (certIFICATELE) ar trebui supuse împreună și imediat verificărilor de către autoritățile comunitare în statul membru importator sau în cel de destinație, după caz.

- **În cazul în care cele menționate mai sus nu se aplică**, importatorul poate alege autoritatea comunitară care va supune verificării încărcătura și certificatul.

Autoritățile vamale din punctele de intrare pe teritoriul Comunității vor trebui să înregistreze încărcătura de diamante brute pentru **procedura de tranzit extern**. Această procedură, prevăzută de Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992, permite circulația mărfurilor de la un punct la altul pe teritoriul vamal comunitar, fără ca aceste mărfuri să fie supuse taxelor vamale de import.

Înregistrarea pentru această procedură permite transferul diamantelor brute către o autoritate comunitară pentru verificare.

- După verificarea de către o autoritate comunitară, bunurile sunt supuse autorităților vamale naționale relevante pentru procedurile vamale obișnuite.

Articolul 4 prevede:

1. Containerele și certificatele aferente sunt prezentate pentru verificare, împreună și în termenele stabilite, unei autorități comunitare, fie în statul membru în care sunt importate, fie în statul membru de destinație, în conformitate cu indicațiile din documentele de însoțire.
2. În cazul în care sunt importate într-un stat membru în care nu există o autoritate comunitară, diamantele brute sunt prezentate autorității comunitare competente din statul membru de destinație. În cazul în care autoritatea comunitară nu există nici în statul membru importator, nici în statul membru de destinație, diamantele brute sunt prezentate unei autorități comunitare competente dintr-un alt stat membru.
3. Statul membru în care sunt importate diamantele brute se asigură că acestea sunt prezentate autorității comunitare competente prevăzute la alineatele (1) și (2). Se poate acorda tranzit vamal în acest scop. În cazul în care se acordă tranzit vamal, verificarea prevăzută de prezentul articol se suspendă până în momentul sosirii la autoritatea comunitară competentă.
4. Importatorul este responsabil de circulația în bune condiții a diamantelor brute și de costurile aferente.

Autoritățile comunitare

- Cele ce urmează furnizează informații generale despre procedurile generale ale autorităților comunitare.
- **Importatorii/exportatorii trebuie să contacteze autoritățile comunitare pe care doresc să le utilizeze în primă instanță, iar, dacă este necesar, acestea din urmă vor oferi mai multe detalii.**
- Autorități comunitare există în prezent la:
 - Antwerpen (Belgia),
 - Londra (Marea Britanie),
 - Idar-Oberstein (Germania),
 - Praga (Republica Cehă),
 - București (România)
 - Sofia (Bulgaria)
- Autoritățile comunitare verifică dacă indicațiile de pe certificat corespund conținutului containerului.
- Importurile care trebuie verificate de către autoritățile comunitare cehe vor fi trimise la *Biroul Vamal Special Praga D1 la Directoratul General al Vănilor, Budějovická str., 7, Praga 4*. Persoanele implicate în manipularea diamantelor brute în Republica Cehă sunt obligate să se înregistreze la Direcția Generală a Vănilor¹.
- Coordonatele punctelor de contact sunt furnizate în secțiunea 10 a prezentului document și sunt disponibile în format electronic la adresa: http://ec.europa.eu/external_relations/kimb/intro/address.htm

¹ Pentru mai multe informații:

Legea nr. 440/2003 Coll. cu privire la comercializarea diamantelor brute, condițiile de import, export și tranzit și modificarea anumitor acte, așa cum au fost modificate de legea nr. 60/2005:
<http://www.cs.mfcr.cz/CmsGrc/Obchod-se-zbozím/Kimberlejsky-proces/440en.htm>

Formular de înregistrare:

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

3. **Exporturile de diamante brute din UE/CE**

- Pentru obținerea unui certificat comunitar pentru export, exportatorul trebuie să prezinte o **declarație de export** și/sau o **factură** autorităților comunitare. Acesta trebuie să furnizeze probe documentare irefragabile că diamantele care urmează a fi exportate au fost importate legal în Comunitate². Acestea pot include furnizarea de facturi începând de la certificatul de import original.
- Conform articolului 13 din Regulamentul (CE) nr. 2368/2002 al Consiliului, autoritatea comunitară poate accepta, ca probă irefragabilă care atestă importul legal în Comunitate, o declarație în acest sens, semnată de exportator, în cazul în care acesta face parte dintr-o organizație din industria diamantelor care pune în aplicare sistemul de garanții și de autoreglementare a industriei, în temeiul articolului 17 din regulamentul.
- Înainte de emiterea unui certificat comunitar, autoritatea comunitară poate decide **examinarea fizică** a conținuturilor încărcăturii pentru a verifica dacă dispozițiile prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2368/2002 al Consiliului au fost îndeplinite.
- În timpul perioadei de validitate a certificatului pentru Procesul Kimberley, operatorii economici sunt, în principiu, liberi să aleagă unde și când vor avea loc formalitățile vamale și exportul propriu-zis din Comunitate. Verificarea exportului propriu-zis al încărcăturii este asigurată prin controlul avizelor de import de la participantul destinatar.
- Autoritățile comunitare de la Londra, Praga și Idar-Oberstein transmit în mod sistematic preavize ale transporturilor prin e-mail autorităților importatoare competente în care precizează greutatea în carate, valoarea, țara de origine sau de proveniență, exportatorul, importatorul și numărul seriei certificatului. Autoritatea comunitară din Antwerpen transmite aceste informații tuturor participanților care au solicitat acest lucru.
- Toate detaliile referitoare la încărcăturile de diamante brute sunt înregistrate într-o bază de date informatizată și comunicate lunar Comisiei, în calitate de autoritate pentru Procesul Kimberley, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 2368/2002 al Consiliului.

² Conform articolului 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2368/2002 al Consiliului, autoritatea comunitară poate elibera un certificat comunitar unui exportator, în cazul în care a constatat următoarele:

- (a) exportatorul a prezentat probe irefragabile care atestă că diamantele brute pentru care s-a solicitat certificatul au fost importate în mod legal, în conformitate cu articolul 3;
- (b) celelalte informații care trebuie menționate în certificat sunt corecte;
- (c) diamantele brute sunt efectiv destinate să ajungă pe teritoriul unui participant și
- (d) diamantele brute trebuie transportate într-un container inviolabil.

4. Raportarea statistică

Autoritățile comunitare furnizează date statistice Comunității Europene, care, la rândul său, este responsabilă pentru compilarea și prezentarea rapoartelor statistice. O sinteză a statisticilor pentru Procesul Kimberley poate fi găsită la adresa:

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

5. Confirmarea importului și soluționarea discrepanțelor și dificultăților

Orientarea tehnică 14 (octombrie 2004) prevede:

Participanții exportatori și importatori trebuie să facă schimb de liste trimestriale cu numerele certificatelor pentru Procesul Kimberley care însoțesc încărcăturile de diamante brute, în baza unui acord bilateral. Participanții importatori sunt invitați să verifice și să marcheze orice numere omise și alte discrepanțe și să le comunice participanților exportatori și președintelui.

Întrebările referitoare la confirmarea importurilor ar trebui aduse, pe cât posibil, la cunoștința autorităților comunitare competente.

Doar în cazul în care o autoritate comunitară nu este în măsură să răspundă unor astfel de întrebări sau în cazul în care sunt necesare informații pe care autoritatea comunitară nu le poate furniza, întrebările pot fi adresate Comunității Europene.

6. Soluționarea discrepanțelor și a altor dificultăți

Același principiu ca și la punctul 5 se aplică și în cazul soluționării discrepanțelor și a altor dificultăți. Pe cât posibil, aceste probleme ar trebui soluționate cu autoritățile comunitare competente. Această soluție trebuie comunicată Comunității Europene.

7. Întrebări frecvente

- Teritoriile speciale ale statelor membre și statutul lor în ceea ce privește Procesul Kimberley (regiunile ultraperiferice, țările și teritoriile de peste mări etc.)

Sunt parte din teritoriul Comunității Europene, Regulamentul 2368/2002 aplicându-se în mod direct și în cazul acestora:

- Guyana Franceză, Guadelupa, Martinica, Réunion (Franța)
- Gibraltar (Marea Britanie)
- Åland (Finlanda)
- Azore (Portugalia) (NB se pot aplica unele excepții)
- Insulele Canare (Spania)
- Ceuta și Melilla (Spania) (NB se pot aplica unele excepții)

Nu sunt parte din teritoriul Comunității Europene:

- Polinezia Franceză, Noua Caledonie, Wallis și Futuna, Teritoriile Australe și Antarctice Franceze, Mayotte, Saint Barthelemy, Saint Martin, Saint Pierre și Miquelon (Franța)
- Aruba, Antilele Olandeze (Olanda)
- Insulele Feroe, Groenlanda (Danemarca)
- Guernsey, Jersey, Insula Man, Akrotiri și Dhekelia (zone de suveranitate), Bermuda, Insulele Turks și Caicos, Anguilla, Insulele Virgine Britanice, Insulele Cayman, Montserrat, Insulele Falkland, Insulele Pitcairn, Sfânta Elena, Teritoriul Britanic din Oceanul Indian, Georgia de Sud și Insulele Sandwich de Sud (Regatul Unit)

Dacă aveți întrebări referitoare la exporturile sau importurile din oricare din teritoriile și țările menționate mai sus sau din oricare din regiunile din uniunea vamală cu Uniunea Europeană, nu ezitați să ne contactați.

- Ce se întâmplă în cazul în care un stat membru nu are o autoritate comunitară?

Expedierile de diamante brute sunt posibile în și din orice teritoriu al Comunității. În cazurile în care un stat membru nu are o autoritate comunitară, exportatorul sau importatorul poate alege autoritatea comunitară la care va apela.

8. **Proceduri pentru transporturile neregulate**

- Regulamentul (CE) nr. 2368/2002 de punere în aplicare a sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley în Comunitatea Europeană stabilește condițiile în care sunt permise importurile și exporturile de diamante brute în și din Comunitatea Europeană. Dat fiind faptul că regulamentul reprezintă legea direct aplicabilă pe întreg teritoriul Comunității, prevederile acestuia sunt obligatorii pentru toate autoritățile competente (în special autoritățile vamale naționale).
- Regulamentul prevede că importul și exportul diamantelor brute din Comunitate sunt interzise, cu excepția cazurilor în care sunt îndeplinite condițiile stabilite la articolul 3 (pentru importuri) sau articolul 11 (pentru exporturi).
- Regulamentul prevede de asemenea că, în cazurile în care aceste condiții nu sunt îndeplinite, autoritățile competente (în special una dintre autoritățile comunitare sau oricare altă autoritate competentă a statului membru implicat, ca de exemplu autoritățile vamale) trebuie să rețină încărcătura.
- Astfel, o încărcătură nu poate fi eliberată (sau returnată în țara de proveniență, în cazul încărcăturilor de intrare) decât în cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute de regulament. Acesta este un impediment pentru orice încercare de încălcare a dispozițiilor regulamentului.
- În plus, Codul Vamal Comunitar al CE³ (care reprezintă de asemenea legea direct aplicabilă în toate statele membre) conține prevederi legate de manipularea mărfurilor în cazul cărora se aplică restricționări sau interdicții (ca în cazul diamantelor brute). Codul Vamal prevede în special că mărfurile pentru care nu a fost întocmită documentația necesară pentru procedurile vamale relevante **nu pot fi eliberate**. Mai mult, Codul Vamal prevede că trebuie luate măsurile necesare, inclusiv **confiscarea** sau **vânzarea**, pentru reglarea situației mărfurilor care nu pot fi eliberate.
- Regulamentul (CE) nr. 2368/2002 prevede de asemenea (articolul 27) că toate statele membre stabilesc sancțiunile care trebuie impuse pentru încălcarea dispozițiilor regulamentului în conformitate cu legislațiile sau reglementările naționale. În timp ce aceste sancțiuni sunt la discreția statelor membre (și se pot baza pe legile vamale sau pe reglementările privind comerțul extern deja existente), regulamentul stipulează că aceste sancțiuni trebuie să fie **eficace, proporționale și disuasive** și să fie în măsură să

³ Regulamentul (CEE) nr. 2193/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992; cf. în special articolele 56-58, 73 și 75.

împiedice persoanele care comit o infracțiune să obțină un profit economic în urma acțiunii lor.

- Comisia Europeană dispune de lista sancțiunilor aplicate în statele membre în conformitate cu articolul 27 și de lista detaliată a tuturor contravențiilor Regulamentului (CE) nr. 2368/2002.

9. **Autoreglementarea industriei în CE**

- Comunitatea Europeană susține în mod expres principiul **autoreglementării industriei**, astfel cum este prevăzut în secțiunea IV a documentului pentru Procesul Kimberley, din legislația de punere în aplicare a sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley în Comunitatea Europeană.
- Capitolul IV („Autoreglementarea industriei”) din Regulamentul (CE) nr. 2368/2002 al Consiliului stabilește cerințele pentru instituirea unui sistem de garanții și de autoreglementare a industriei de către organizațiile care reprezintă comercianții de diamante brute și prevede aplicarea unei proceduri **„rapide”** pentru organizațiile care aplică un sistem de garanții și autoreglementare a industriei.
- Este important să se clarifice că CE nu înțelege prin termenul de „autoreglementare a industriei” delegarea unor responsabilități guvernamentale organismelor sectoriale. Acesta reprezintă mai degrabă acordarea unui privilegiu (emiterea „rapidă” a certificatelor pentru Procesul Kimberley) întreprinderilor care fac obiectul unor responsabilități importante ca membri ai organismelor industriale.
- Pentru admiterea pe lista de la anexa V din Regulamentului (CE) nr. 2368/2002 al Consiliului, o organizație care reprezintă comercianții de diamante brute trebuie să furnizeze probe irefragabile Comisiei care să ateste că a adoptat reguli și reglementări prin care organizația și membrii acesteia sunt obligați să respecte principiile și procedurile specifice, stabilite la articolul 17 din regulament.
- Regulile și reglementările acestor organizații trebuie să oblige în special membrii:
 - să vândă doar diamante care provin din surse legitime, în conformitate cu dispozițiile sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley;
 - să garanteze că, pe baza informațiilor de care dispun și/sau a garanțiilor scrise prezentate de furnizorii diamantelor brute în cauză, diamantele brute nu sunt diamante „de război”;
 - să nu cumpere diamante brute de la surse de aprovizionare suspecte sau necunoscute și/sau diamante brute originare din țări care nu participă la sistemul de certificare pentru Procesul Kimberley;

- să nu cumpere sau să vândă cu bună știință și să nu sprijine alți operatori în vederea cumpărării sau vânzării de diamante „de război”;
 - să întocmească și să păstreze, pe o perioadă de cel puțin trei ani, un registru cu facturile primite de la furnizori și eliberate clienților și
 - să angajeze un auditor independent care să certifice că registrul a fost întocmit și păstrat cu acuratețe.
- Regulile și reglementările adoptate de organizație trebuie să prevadă măsuri disciplinare, în special obligația organizației de a expulza orice membru despre care se dovedește, în urma unei anchete desfășurate în mod corespunzător, efectuate chiar de către organizație, că a încălcat în mod grav principiile menționate la articolul 17 din regulament.
- Autoritățile comunitare comunică burselor evenimentele și informațiile relevante cu privire la Procesul Kimberley:
- Actualizări ale listei participanților la Procesul Kimberley
 - Regulamente noi ale CE
 - Orientări tehnice noi, cele mai bune practici, decizii administrative, etc.
 - Comunicări ale președintelui
 - Orientări practice pentru procedurile de import și export etc.
- La rândul lor, bursele vor trebui să transmită aceste informații membrilor lor.
- Conform articolului 13 din Regulamentul (CE) nr. 2368/2002 al Consiliului, membrii uneia dintre organizațiile enumerate pot obține un certificat comunitar pe baza unei declarații semnate de către acel membru care atestă că diamantele brute au fost importate legal în Comunitate.
- Prin Regulamentele nr. 762/2003 din 30 aprilie 2003 și nr. 1214/2003 din 7 iulie 2003, Comisia a aprobat admiterea pe lista de la anexa V a:
- Antwerpse Diamantkring C.V.,
 - Beurs voor Diamanhandel C.V.,
 - Diamantclub van Antwerpen C.V.,
 - Vrije Diamanhandel N.V. (toate amplasate la Antwerpen) și,
 - the London Diamond Bourse and Club

în urma aplicării lor și a verificărilor că fiecare bursă a adoptat reguli și reglementări, în special un cod deontologic obligatoriu, care asigură punerea în conformitate a burselor și a membrilor săi cu cerințele prevăzute în regulament.

Ministrul belgian al Economiei și președinții a celor patru burse din Antwerpen au semnat, la 7 septembrie 2004, un protocol privind modalitățile de punere în aplicare a prevederilor referitoare la

autoreglementarea industriei în Belgia. Acest protocol creează un cadru pentru autoritatea comunitară belgiană cu privire la monitorizarea funcționării și punerii în aplicare a articolului 17.

- Conform articolului 17 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 2368/2002 al Consiliului, autoritățile comunitare din Antwerpen și Londra transmit Comisiei Europene rapoarte anuale privind evaluarea funcționării propriuzise a sistemului de garanții și de autoreglementare a industriei.
- În unele cazuri, membrii burselor nu au depus atestările necesare eliberate de către auditori independenți și au fost supuse unor audieri disciplinare. Unii dintre aceștia au fost suspendați din procedura „rapidă”. Acest lucru a avut uneori ca rezultat furnizarea atestării, însă, în cazurile în care acest lucru nu a avut loc, întreprinderile implicate au fost suspendate din calitatea de membru al bursei, solicitându-li-se astfel furnizarea de „probe irefragabile” pentru fiecare export de diamante brute, deci nemaiputând beneficia de procedura rapidă.
- Autoritățile comunitare au întreprins, sau vor întreprinde, controale aleatorii la fața locului a auditurilor întreprinderii. Acestea includ:
 - examinarea facturilor întreprinderii și verificarea prezenței garanției pe facturi;
 - verificarea prezenței certificatelor pentru Procesul Kimberley cu privire la importurile și exporturile de diamante brute;
 - verificarea datelor privind declarațiile anuale de stoc coroborate cu informațiile cuprinse în baza de date a certificatelor pentru Procesul Kimberley a autorităților comunitare.

10. Puncte de contact

Procesul Kimberley

www.kimberleyprocess.com

Comunitatea Europeană

Unitatea A/2

Direcția Generală Relații Externe

Comisia Europeană

B-1049 Bruxelles

Belgia

Tel: +32-2-299 3216

Fax: +32-2-299 0873

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

Persoane de contact:

DI Stéphane Chardon

Unitatea A/2

Direcția Generală Relații Externe

Comisia Europeană

B-1049 Bruxelles

Belgia

Tel: +32-2-296 6133

Fax: +32-2-299 0873

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

Dna Alyson King

Unitatea A/2

Direcția Generală Relații Externe

Comisia Europeană

B-1049 Bruxelles

Belgia

Tel: +32-2-299 1176

Fax: +32-2-299 0873

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

Autoritățile comunitare

În temeiul legislației relevante [Regulamentul (CE) nr. 2368/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002], fiecare stat membru al Comunității Europene poate desemna o autoritate competentă la nivel național pentru a acționa ca „autoritate comunitară”, funcționând în calitate de autoritate importatoare și exportatoare în scopurile Comunității Europene. După verificarea faptului că o astfel de autoritate este în măsură să exercite în mod eficient rolul de autoritate importatoare și exportatoare conform prevederilor sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley și ale legislației Comunității Europene și după consultarea unui Comitet de Conducere compus din reprezentanții tuturor statelor membre ale CE, fiecare autoritate este admisă pe lista unui regulament al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2368/2002. În prezent există șase astfel de autorități comunitare ale căror coordonate, incluzând numele persoanelor de contact, sunt prezentate mai jos:

Aceste autorități eliberează certificatele cu seriile enumerate mai jos:

	Certificate CE :
Belgia	de la CE 25.001 în sus
Regatul Unit	De la CE 001 la CE 20.000
Germania	de la CE 20.001 la CE 21.000
Cehia	de la CE 21.001 la CE 22.000
România	de la CE 22.001 la CE 23.000
Bulgaria	de la CE 23.001 la CE 24.000

1. Autoritatea comunitară în Belgia:

Serviciul Public Federal de Economie
Italielei 124, bus 71
2000 Antwerpen
Belgia
Tel: +32 3 206 9487/71/72, Fax: +32 3 206 9490
Email: kpcs-belgiumdiamonds@economie.fgov.be

Persoane de contact: dna Frieda Coosemans, dna Anja Waem
(fax-ul și adresa de mai sus)
Tel: +32 3 206 9472/87
Email: frieda.coosemans@economie.fgov.be, anja.waem@economie.fgov.be
Pentru înregistrarea întreprinderilor:
Daniël Daeyaert, tel +32 3 206 94 81
e-mail : daniel.daeyaert@economie.fgov.be

Locația pentru controlul încărcăturilor de import-export și emiterea certificatelor pentru
Procesul Kimberley la export:

Diamond Office
Hoveniersstraat 22
2018 Antwerpen

tel. +32 3 222 05 11

Autoritatea comunitară din Belgia emite certificate CE de la CE 25,001 în sus.

2. Autoritatea comunitară în Regatul Unit

Government Diamond Office
Biroul Extern și pentru Commonwealth
King Charles Street
Londra SW1A 2AH
Regatul Unit
Tel: +44 20 7008 6903, Fax: +44 20 7008 3905
Email: GDO@gtnet.gov.uk

Persoană de contact: dl Stephen Russell și dra Nini Njoku
Email: Stephen.Russell@fco.gov.uk și Nini.Njoku@fco.gov.uk

Autoritatea comunitară din Marea Britanie emite certificate CE de la CE 001 la CE 20.000.

3. Autoritatea comunitară din Idar-Oberstein, Germania

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

Persoană de contact: dl Jürgen Bender (coordonate menționate mai sus)

sau

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

Persoană de contact: dna Hiltraud Reinhardt
Email: hiltraud.reinhardt@ofdko-nw.bfinv.de

(NB: Autoritatea comunitară din Germania emite certificate CE de la CE 20.001 la CE 21.000)

4. Autoritatea comunitară din Praga, Republica Cehă:

Autoritatea Națională a Vămilelor (Generální ředitelství cel)
Budějovická 7
140 96 Praga 4
Republica Cehă
Tel: + 420 261 333 841, Fax: + 420 261 333 870
Email: diamond@cs.mfcr.cz

Persoană de contact:
Petra Neumanova (detaliile menționate mai sus)
Email: p.neumanova@cs.mfcr.cz

Autoritatea comunitară din Republica Cehă emite certificate CE de la 21.001 CE la 22.000 CE.

5. Autoritatea comunitară din București, România

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
Direcția Metale Prețioase și Pietre Prețioase
Str. Georges Clemenceanu, nr.5
Sector 1, București 010295, România
Tel: +40 21 318 4635, +40 21 312 1275, Fax: +40 21 318 4635, +40 21 314 3462
Email: MihaelaPetcu@anpc.ro , website: www.anpc.ro

Autoritatea comunitară din România emite certificate CE de la 22.001 CE la 23.000 CE.

6. Autoritatea comunitară din Sofia, Bulgaria

Ministerul Finanțelor
Direcția Finanțare Externă
Str. G. Rakovski, nr. 102
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

Persoană de contact:
Antonia Ruskova (detaliile menționate mai sus)
Email: a.ruskova@minfin.bg

Autoritatea comunitară din Bulgaria emite certificate CE de la 23.001 CE la 24.000 CE.