

**Voorstel voor een verordening van de Raad houdende implementatie van de Kimberleycertificering voor de internationale handel in ruwe diamant**

(2003/C 20 E/13)

COM(2002) 455 def. — 2002/0199(ACC)

*(Door de Commissie ingediend op 8 augustus 2002)***TOELICHTING**

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft sancties vastgesteld tegen de rebellenbewegingen in Sierra Leone en Angola en tegen de regering van Liberia voor haar steun aan de rebellen in Sierra Leone. De sancties omvatten een verbod op de invoer van ruwe diamanten uit Liberia en uit Angola en Sierra Leone wanneer deze niet vergezeld worden door een oorsprongscertificaat dat is afgegeven door de betreffende legitieme regering.

Ondanks de sancties komen er nog steeds conflictdiamanten in de legitieme handel terecht; ook hebben de sancties geen einde gemaakt aan de conflicten. Er is dus nog steeds een markt voor conflictdiamanten en deze komen dan ook in de legitieme diamanthandel terecht. De behoefte bestaat dan ook de sancties aan te vullen om de rol van conflictdiamanten bij het aanwakkeren van gewapende conflicten te beperken.

Op initiatief van voornamelijk Afrikaanse diamant producerende landen, zijn producerende en bij de handel in diamant betrokken landen, de diamantindustrie en het maatschappelijk middenveld bijeengekomen in het Kimberleyproces om een certificering op te zetten voor de internationale handel in ruwe diamant.

Het doel van deze regeling is te voorkomen dat conflictdiamanten gewapende conflicten aanwakkeren en de legitieme markt voor ruwe diamant, die een flinke bijdrage levert aan de economie van enkele ontwikkelingslanden in Afrika, in diskrediet brengen.

Certificering moet in belangrijke mate bijdragen tot de beëindiging van de conflicten en zal ook bijdragen aan de implementatie van het EU-programma voor conflictpreventie.

Op 29 oktober 2001 heeft de Raad de Commissie gemachtigd onderhandelingen te voeren over een overeenkomst tot instelling van een internationale certificering voor ruwe diamant en deze onderhandelingen te voeren namens de Europese Gemeenschap.

Op een ministeriële bijeenkomst van het Kimberleyproces in Gaborone op 29 november 2001 deden de ministers gedetailleerde voorstellen voor de regeling. De ministers kwamen overeen de voorstellen voor te leggen aan hun ter zake bevoegde autoriteiten en de regeling zo spoedig mogelijk, d.w.z. in de loop van 2002, in te laten gaan. De deelnemers worden gestimuleerd het certificaat zo spoedig mogelijk te gebruiken, met dien verstande dat handelsrestricties niet worden toegepast voordat de regeling van kracht is geworden voor alle deelnemers. Wanneer alle deelnemers de noodzakelijke interne wetgeving tijdig invoeren, zal de regeling naar verwachting officieel van start gaan op een ministeriële bijeenkomst van het Kimberleyproces in Genève in november 2002.

Hoewel de voornaamste doelstellingen van het besluit van de Raad waarbij de Commissie werd gemachtigd te onderhandelen zijn gerealiseerd, zullen de onderhandelingen geen formele overeenkomst tot gevolg hebben, zoals door de Raad was gevraagd.

Twee vraagstukken zijn nog niet helemaal opgelost, namelijk de definitie van „deelnemer” en van „conflictdiamanten”. Dit is niet van invloed op het kader of de individuele elementen van de certificering; er bestond overigens brede overeenstemming over de rest van het document. Over de twee resterende vraagstukken wordt naar verwachting een besluit genomen op de bijeenkomst in Genève.

Ondanks de twee resterende punten, meent de Commissie dan ook dat de certificering nu een definitief karakter heeft en de Gemeenschap verder kan gaan met de voorbereidingen voor de implementatie van de regeling. Dit is voor de Gemeenschap nodig om betrokken te kunnen zijn als oprichtend deelnemer, hetgeen wenselijk is en van de Gemeenschap een leidende organisatie maakt op het gebied van de bestrijding van conflictdiamanten.

Bijgevolg nodigt de Commissie de Raad uit bijgaand voorstel goed te keuren voor een verordening van de Raad houdende implementatie van de Kimberleycertificering in de Gemeenschap. Het document over de Kimberleycertificering voor ruwe diamant is als bijlage 1 gehecht aan het voorstel voor een verordening van de Raad.

Dankzij de voorgestelde verordening kan de Gemeenschap alle nodige voorbereidende stappen zetten voor de implementatie van de regeling door de Gemeenschap. De inwerkingtreding van het voorgestelde in- en uitvoerverbod is echter niet mogelijk dan nadat de deelnemers de datum hebben vastgesteld met ingang waarvan zij gelijktijdig de regeling toepassen.

De certificering is in essentie een in- en uitvoercontroleregeling.

De producerende landen controleren de productie en het vervoer van ruwe diamant van de mijn tot aan de plaats van uitvoer. Zendingen ruwe diamant worden verzegeld in fraudebestendige houders; voor elke zending wordt een Kimberleycertificaat afgegeven.

Wederuitvoerende landen zien erop toe dat alleen ruwe diamant die in-/uitgevoerd is onder dekking van een Kimberleycertificaat de keten van transacties van in- tot uitvoer binnenkomen. De diamantindustrie voert een systeem van zelfregulering in ter ondersteuning van de overheidsinspanningen.

Importerende landen inspecteren bij invoer stempel en certificaat. Invoer van ruwe diamant die niet vergezeld gaat van een certificaat dat is afgegeven door een deelnemer aan het Kimberleyproces, is niet toegestaan; ook uitvoer naar niet-deelnemers is niet toegestaan.

Naar verwachting zullen alle ruwe diamant producerende en daarin handel drijvende landen deelnemen.

De deelnemers zetten een systeem op voor wederzijds toezicht op de interne controles die voorafgaan aan de afgifte van certificaten.

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties reageerde op 13 maart 2002 in Resolutie 56/263 instemmend op de certificering die is ontwikkeld in het kader van het Kimberleyproces.

De internationale handel in ruwe diamant onderwerpen aan een certificering, als hierboven omschreven, raakt aan het vrij verkeer van goederen en het externe handelsbeleid. In dit verband wordt de Gemeenschap beschouwd als één entiteit zonder binnengrenzen. De deelname van de Europese Gemeenschap aan de Kimberleycertificering is gebaseerd op de exclusieve bevoegdheid van de EG in deze aangelegenheden.

Deelname van de EG aan de Kimberleycertificering voor ruwe diamanten is noodzakelijk en wenselijk om redenen van het buitenlands en veiligheidsbeleid, maar ook vanwege de economische belangen. Twee van de grootste handelscentra voor ruwe diamant in de wereld (Antwerpen en Londen) bevinden zich binnen de Unie en zijn kwetsbaar als het gaat om de effecten van conflictdiamanten op de legitieme handel. Deelname aan de certificeringsregeling beschermt de economische en financiële belangen van deze centra en van de Gemeenschap als geheel. Verder strookt deelname met de doelstellingen op het gebied van conflictbeheer en conflictpreventie, zoals die door de Europese Raad zijn gedefinieerd <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Conclusies van de Europese Raad van Göteborg.

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 133,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Overeenkomstig de door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties vastgestelde sancties tegen de rebellenbewegingen in Sierra Leone en Angola en tegen de regering van Liberia, is onder bepaalde omstandigheden de invoer van ruwe diamanten uit Liberia, Angola en Sierra Leone verboden. Ondanks deze sancties komen er nog steeds conflictdiamanten in de legitieme handel terecht; ook hebben ze geen einde gemaakt aan de conflicten.
- (2) De Europese Raad heeft op de bijeenkomst in Göteborg in juni 2001 zijn goedkeuring gehecht aan het Europees programma voor de preventie van gewelddadige conflicten, waarin, onder andere, wordt verklaard dat de lidstaten en de Commissie de illegale handel in hoogwaardige grondstoffen zullen aanpakken, bijvoorbeeld door verder te werken aan het vinden van manieren om de relatie tussen ruwe diamant en gewelddadige conflicten te doorbreken en door steun te verlenen voor het Kimberleyproces.
- (3) Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 303/2002 van de Raad van 18 februari 2002 betreffende de invoer in de Gemeenschap van ruwe diamanten uit Sierra Leone <sup>(1)</sup> is de invoer van ruwe diamanten in de Gemeenschap onder bepaalde omstandigheden verboden.
- (4) De bestaande maatregelen moeten worden aangevuld met effectieve controles van de internationale handel in ruwe diamant, teneinde te voorkomen dat de handel in conflictdiamanten bijdrage levert aan de financiering van rebellenbewegingen of hun medestanders, die ernaar streven legitieme regeringen te ondermijnen. Dankzij effectieve controle kunnen de internationale vrede en veiligheid gehandhaafd worden en worden tevens de inkomsten uit de uitvoer van ruwe diamant beschermd, die van zeer groot belang zijn voor de ontwikkeling van de producerende landen in Afrika.
- (5) De Europese Gemeenschap heeft deelgenomen aan de onderhandelingen in het kader van het Kimberleyproces, samen met de producerende en bij de handel in diamant betrokken landen, die gezamenlijk vrijwel alle bij de internationale handel in ruwe diamant betrokken partijen vertegenwoordigen, alsmede de diamantindustrie en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. Deze onderhandelingen vonden plaats om een dergelijke effectief controlesysteem op te zetten. De onderhandelingen hebben geleid tot de ontwikkeling van de certificeringsregeling.
- (6) Alle deelnemers aanvaardden de uitkomst van de onderhandelingen als de basis voor uitvoeringsmaatregelen binnen hun eigen rechtsmacht.
- (7) De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties reageerde in Resolutie 56/263 instemmend op de certificering, zoals die in het kader van het Kimberleyproces tot stand is gekomen, en riep alle belanghebbenden op daaraan deel te nemen.
- (8) Implementatie van de certificering houdt in dat de invoer van ruwe diamant in en de uitvoer van ruwe diamant uit de Gemeenschap aan die regeling worden onderworpen, met inbegrip van de afgifte van certificaten door de deelnemers aan de regeling.
- (9) Iedere lidstaat bepaalt welke autoriteit binnen zijn grondgebied bevoegd is voor de implementatie van de relevante bepalingen van deze verordening.
- (10) De geldigheid van de certificaten van ingevoerde ruwe diamant dient zorgvuldig te worden gecontroleerd door de bevoegde autoriteiten van de Gemeenschap.
- (11) De afgifte, geldigverklaring en controle van een certificaat wordt niet geacht gelijk te zijn aan of in de plaats te komen van de vereisten op het gebied van douanecontrole.
- (12) Om de doelmatigheid van de certificering te verhogen, dient te worden voorkomen dat de regels worden ontdund of pogingen daartoe worden ondernomen. Ook verleners van ondersteunende of rechtstreeks met deze handel verband houdende diensten dienen nauwgezet na te gaan of de bepalingen van deze verordening zorgvuldig worden toegepast.
- (13) Certificaten voor uit te voeren ruwe diamant dienen uitsluitend te worden afgegeven en geldig verklaard, indien er afdoende bewijs is dat de betrokken diamanten zijn ingevoerd onder dekking van een certificaat.
- (14) Indien de omstandigheden dit vereisen dient de bevoegde autoriteit van de importerende deelnemer de bevoegde autoriteit van de exporterende deelnemer te bevestigen dat een zending ruwe diamant is ingevoerd.
- (15) Een systeem van garanties en zelfregulering van de bedrijfstak, zoals in het kader van het Kimberleyproces is voorgesteld door de vertegenwoordigers van de ruwe-diamantindustrie, kan de levering van dergelijk afdoende bewijs vergemakkelijken.
- (16) Tijdelijke bepalingen dienen te worden vastgesteld om de uitvoer van ruwe diamant mogelijk te maken die vóór de inwerkingtreding van deze verordening is ingevoerd.
- (17) Elke lidstaat dient vast te stellen welke boetes van toepassing zijn bij schending van de bepalingen van deze verordening.
- (18) De in deze verordening gespecificeerde bepalingen betreffende de in- en uitvoer van ruwe diamant zijn niet van toepassing op ruwe diamant die zich in doorvoer op het grondgebied van de Gemeenschap bevindt om te worden uitgevoerd naar een andere deelnemer.

<sup>(1)</sup> PB L 47 van 19.2.2002, blz. 8.

- (19) Met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen van het Kimberleyproces en de implementatie van de certificeringsregeling, wordt de Europese Gemeenschap deelnemer van het Kimberleyproces. Op bijeenkomsten van deelnemers van de Kimberleycertificering wordt de Europese Gemeenschap vertegenwoordigd door de Europese Commissie.
- (20) De voor de tenuitvoerlegging van deze verordening vereiste maatregelen zijn beheersmaatregelen in de zin van artikel 2 van Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden<sup>(1)</sup> en dienen daarom te worden vastgesteld overeenkomstig de beheersprocedure waarin in artikel 4 van dat besluit is voorzien.
- (21) Bij de uitvoering van haar taken in het kader van de certificering wordt de Commissie bijgestaan door het comité zoals ingesteld in Verordening (EG) nr. 2271/96 van de Raad van 22 november 1996 tot bescherming tegen de gevolgen van de extraterritoriale toepassing van rechtsregels uitgevaardigd door een derde land daarop gebaseerde of daaruit voortvloeiende handelingen<sup>(2)</sup>. Dankzij dit comité kunnen de Commissie en de lidstaten ook ervaringen opbouwen en uitwisselen met betrekking tot de toepassing van de genoemde verordening in de praktijk.
- (22) De verordening dient in werking te treden op de dag van haar bekendmaking; de bepalingen over de in- en uitvoercontrole dienen echter pas in werking te treden op de datum die in het kader van het Kimberleyproces wordt overeengekomen met het oog op de gelijktijdige implementatie van de in- en uitvoercontroles door alle deelnemers.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

#### HOOFDSTUK I

#### ONDERWERP EN DEFINITIES

##### Artikel 1

Bij deze verordening wordt een communautair systeem van certificering en in- en uitvoercontroles voor ruwe diamant opgezet, overeenkomstig de Kimberleycertificering.

In dit verband wordt de Gemeenschap beschouwd als één entiteit zonder binnengrenzen.

De regeling doet geen afbreuk aan en treedt niet in de plaats van de gebruikelijke douaneformaliteiten en -controles.

<sup>(1)</sup> PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

<sup>(2)</sup> PB L 309 van 29.11.1996, blz. 1.

##### Artikel 2

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

- a) „Kimberleyproces” het forum waarbinnen deelnemers de internationale certificering voor ruwe diamant hebben opgezet;
- b) „Kimberleycertificering”: de internationale certificering waarover is onderhandeld in het Kimberleyproces en die is opgenomen in bijlage I;
- c) „Deelnemers”: in bijlage II genoemde deelnemers aan de Kimberleycertificering;
- d) „Certificaat”: een document ter identificatie van een zending ruwe diamant, dat is ontworpen overeenkomstig de Kimberleycertificering en door de bevoegde autoriteiten van een deelnemer is afgegeven en geldig verklaard;
- e) „Bevoegde autoriteit”: de autoriteit die door een deelnemer is aangewezen voor de afgifte, geldigverklaring of controle van certificaten;
- f) „Communautaire autoriteit”: in bijlage III opgenomen door de lidstaat als bevoegd aangewezen autoriteit;
- g) „Communautair certificaat”: een certificaat overeenkomstig het voorbeeld in bijlage IV, afgegeven door een communautaire autoriteit;
- h) „Bevestiging van de invoer van een zending ruwe diamant”: de invoerbevestiging, als bedoeld in bijlage I, punt 24, van deze verordening;
- i) „Conflictdiamanten”: ruwe diamant, als gedefinieerd in het kader van de Kimberleycertificering;
- j) „Ruwe diamant”: diamanten die onbewerkt zijn of enkel gezaagd, gekloofd of ruw gesneden en die vallen onder de codes 7102 10, 7102 21 en 7102 31 van het geharmoniseerd systeem inzake de omschrijving en codering van goederen (hierna te noemen GS-code);
- k) „Invoer”: het feit dat een goed het grondgebied van een deelnemer binnenkomt dan wel daar wordt ingevoerd;
- l) „Uitvoer”: het feit dat een goed dat het grondgebied van een deelnemer verlaat dan wel daaruit wordt verzonden;
- m) „Zending”: een of meer partijen;
- n) „Partij”: één diamant of meerdere diamanten die gezamenlijk verpakt zijn;
- o) „Partij van gemengde oorsprong”: een partij die ruwe diamant omvat uit twee of meer landen van oorsprong.

## HOOFDSTUK II

## INVOERREGELING

## Artikel 3

1. De douaneautoriteiten stellen de bevoegde EG-autoriteit in kennis van de aankomst van ruwe diamant zodra deze aan de douaneautoriteiten worden voorgelegd. Wanneer een douaneverklaring is ingediend, worden de goederen niet vrijgegeven dan nadat is voldaan aan de in de leden 2, 3 en 4 bedoelde formaliteiten en vereisten.

2. 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 een bevoegde autoriteit van een deelnemer;
- b) de ruwe diamant wordt vervoerd in fraudebestendige houders die zorgvuldig zijn verzegeld door de reeds genoemde bevoegde autoriteit;
- c) het certificaat is op onafscheidbare wijze aan de houder gehecht.

3. Na de invoer dient elke verzegelde houder met ruwe diamant met het op onafscheidbare wijze daaraan gehechte certificaat zo spoedig mogelijk ter controle aan een EG-autoriteit te worden voorgelegd.

4. Vervoer, behandeling en verwerking zijn niet toegestaan dan nadat een EG-autoriteit heeft vastgesteld dat de verzegeling en het aangehechte certificaat niet zijn aangeraakt en deze de geldigheid van het certificaat op het oorspronkelijke certificaat heeft bevestigd en de importeur een geauthentificeerde kopie van het certificaat waarvan de geldigheid wordt bevestigd, heeft doen toekomen.

5. De procedure van bevestiging vindt plaats binnen 30 dagen na de indiening van het certificaat.

## Artikel 4

Zonder afbreuk te doen aan de controles die bij de douanewetgeving voorzien zijn, zal een EG-autoriteit de houders openen om te controleren of de inhoud van de houders overeenkomt met de gegevens op de certificaten, tenzij zulks door de omstandigheden of op basis van redelijke gronden niet gerechtvaardigd is.

## Artikel 5

1. Indien een EG-autoriteit vaststelt dat een certificaat niet geldig is of dat de inhoud van een zending niet in overeenstemming is met het begeleidende certificaat, dient de betrokken autoriteit

- a) de zending onmiddellijk in beslag te nemen, en
- b) alle relevante informatie door te geven aan de Europese Commissie en de bevoegde autoriteit van de deelnemer die het certificaat van de betrokken zending zogenaamd naar verluidt heeft afgegeven of geldig verklaard.

2. Indien blijkt dat een probleem te wijten is aan onbedoelde fouten, kan de EG-autoriteit de fouten op het certificaat, in overleg met de bevoegde autoriteit van de deelnemer die het certificaat heeft afgegeven of geldig verklaard, corrigeren en de controle voortzetten nadat de Commissie is ingelicht.

In alle andere gevallen dient de EG-autoriteit die de zending in beslag heeft genomen, de verzonden goederen te confisqueren en terug te zenden naar de bevoegde autoriteit van het land van oorsprong. Indien niet kan worden vastgesteld welk land dat is, zal de EG-autoriteit de goederen bestemmen voor openbare verkoop. De inkomsten van de verkoop minus de kosten van de EG-autoriteit worden ter beschikking gesteld als bijdrage ter versterking van de doelmatigheid van de Kimberleycertificering.

## Artikel 6

1. De Commissie voert overleg met de deelnemers over de behoefte aan en bepalingen voor de bevestiging van invoer in de Gemeenschap aan de bevoegde autoriteit van de exporterende deelnemer die het certificaat geldig heeft verklaard.

2. Op basis van dit overleg kan de Commissie, in overeenstemming met de procedure bedoeld in artikel 22, lid 2, richtsnoeren vaststellen voor die bevestiging.

## Artikel 7

De Commissie bezorgt alle EG-autoriteiten geauthentificeerde voorbeelden van de certificaten van deelnemers, namen en andere relevante gegevens van de voor afgifte en geldigverklaring bevoegde autoriteiten van de deelnemers, alsmede geauthentificeerde voorbeelden van stempels en handtekeningen ten bewijze van de legale afgifte of geldigverklaring van een certificaat, en alle andere relevante informatie die zij ontvangt met betrekking tot de certificaten.

## Artikel 8

1. Een EG-autoriteit verstrekt de Europese Commissie maandelijks een verslag over alle EG-certificaten overeenkomstig artikel 3, lid 2, sub a, die haar ter controle zijn voorgelegd.

Dit verslag bevat voor elk certificaat ten minste de volgende gegevens:

- a) volgnummer,
- b) naam van de autoriteit die het certificaat heeft afgegeven en geldig verklaard,
- c) datum van afgifte en geldigverklaring,
- d) datum waarop de geldigheidsduur verstrijkt,
- e) het land van herkomst,
- f) het land van oorsprong,
- g) GS-code,
- h) karaatgewicht,
- i) waarde,

- j) controlerende autoriteit,
- k) datum van de controle.

De Commissie kan, overeenkomstig de procedure bedoeld in artikel 22, lid 2, het formaat van dit verslag vaststellen, ten einde de controle op de werking van de certificeringsregeling te vergemakkelijken.

2. Een EG-autoriteit dient de originelen van overeenkomstig artikel 3, lid 2 ter controle voorgelegde certificaten gedurende ten minste drie jaar te bewaren. De autoriteit dient de Commissie dan wel personen of instanties die de Commissie daartoe heeft aangewezen, toegang te verlenen tot de originele certificaten, met name wanneer dit nodig is naar aanleiding van problemen die in het kader van de Kimberleycertificering zijn gerezen.

### HOOFDSTUK III

#### UITVOERREGELING

##### Artikel 9

1. De douaneautoriteiten stellen de bevoegde EG-autoriteit in kennis van het beoogde vertrek van ruwe diamant, zodra deze voor uitvoer naar een derde land aan de douaneautoriteiten worden voorgelegd. Wanneer een verklaring ten uitvoer is ingediend, worden de goederen niet vrijgegeven dan nadat is voldaan aan de in lid 2 bedoelde formaliteiten en vereisten.
2. De uitvoer uit 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 EG-certificaat dat afgegeven en geldig verklaard is door een EG-autoriteit;
  - b) de ruwe diamant wordt vervoerd in fraudebestendige houders die zorgvuldig zijn verzegeld door de EG-autoriteit alvorens het betreffende EG-certificaat geldig is verklaard;
  - c) het EG-certificaat is op onafscheidbare wijze aan de houder gehecht;
  - d) de exporteur heeft een geauthentificeerde kopie ontvangen van het geldig verklaarde EG-certificaat.

##### Artikel 10

1. Een EG-autoriteit kan geen EG-certificaat afgeven aan een exporteur dan nadat zij heeft vastgesteld:
  - a) dat de exporteur afdoende bewijs heeft geleverd dat de ruwe diamant voor de uitvoer waarvan een certificaat wordt aangevraagd, rechtmatig is ingevoerd, dat wil zeggen in overeenstemming met artikel 3;
  - b) dat de andere gegevens die op het certificaat worden gevraagd, correct zijn en dat de ruwe diamant wordt ingevoerd op het grondgebied van een deelnemer.
2. De EG-autoriteit verklaart een EG-certificaat pas geldig nadat de fraudebestendige houder met de ruwe diamant waarvoor een EG-certificaat is afgegeven, door haar is verzegeld.

3. De EG-autoriteit verstrekt de exporteur een geauthentificeerde kopie van het geldig verklaarde EG-certificaat.

##### Artikel 11

Indien een exporteur lid is van een in bijlage V genoemde diamantorganisatie kan de EG-autoriteit als afdoende bewijs van rechtmatige invoer in de Gemeenschap een daartoe door die exporteur ondertekende verklaring aanvaarden. Deze verklaring bevat ten minste de gegevens die overeenkomstig artikel 17, lid 2, sub a, punt 2, vereist zijn voor een factuur.

##### Artikel 12

Tot drie maanden na de inwerkingtreding van deze verordening, en onverminderd de bepalingen van de artikelen 10 en 11, kan een EG-autoriteit, indien een exporteur afdoende bewijs levert dat ruwe diamant die als zodanig of als deel van een partij uitgevoerd wordt, vóór de inwerkingtreding van deze verordening ingevoerd werd, die diamant beschouwen als rechtmatig ingevoerd in de zin van artikel 10.

##### Artikel 13

1. Indien een EG-autoriteit van mening is dat afdoende bewijs ontbreekt dat voor de uitvoer bestemde ruwe diamant voldoet aan de voorwaarden van de artikelen 10, 11 en 12, dient die autoriteit
  - a) de zending onmiddellijk in beslag te nemen, en
  - b) de Europese Commissie in kennis te stellen van alle relevante informatie.
2. Indien blijkt dat een probleem te wijten is aan onbedoelde fouten, kan de EG-autoriteit de fouten op het certificaat corrigeren en, nadat de Commissie is ingelicht, verder gaan met de verlening van toestemming.

In alle andere gevallen dient de EG-autoriteit die de zending in beslag heeft genomen, de verzonden goederen te confisqueren en terug te zenden naar de bevoegde autoriteit van het land van oorsprong. Indien niet kan worden vastgesteld welk land dat is, zal de zending openbaar verkocht worden. De inkomsten van de verkoop minus de kosten van de EG-autoriteit worden ter beschikking gesteld als bijdrage ter versterking van de doelmatigheid van de Kimberleycertificering.

##### Artikel 14

Zonder afbreuk te doen aan de controles die voorzien zijn bij de douanewetgeving, zal een EG-autoriteit, voorafgaand aan de afgifte of geldigverklaring van een certificaat, de ruwe diamant aan een inspectie onderwerpen om te controleren of de kenmerken van de ruwe diamant, met name het karaatgewicht en de waarde, overeenkomen met de gegevens op het certificaat, tenzij zulks door de omstandigheden of op basis van redelijke gronden niet gerechtvaardigd is.

*Artikel 15*

1. Een EG-autoriteit verstrekt de Europese Commissie maandelijks een verslag over alle EG-certificaten die zij heeft afgegeven en geldig verklaard.

Dit verslag bevat voor elk certificaat ten minste de volgende gegevens:

- a) volgnummer,
- b) naam van de autoriteit die het certificaat heeft afgegeven en geldig verklaard,
- c) datum van afgifte en geldigverklaring,
- d) datum waarop de geldigheidsduur verstrijkt,
- e) het land van herkomst,
- f) het land van oorsprong,
- g) GS-code,
- h) karaatgewicht en waarde.

De Commissie kan, overeenkomstig de procedure bedoeld in artikel 22, lid 2, het formaat van dit verslag vaststellen, teneinde de controle op de werking van de certificeringsregeling te vergemakkelijken.

2. Een EG-autoriteit dient de originelen van overeenkomstig artikel 3, lid 2 ter controle voorgelegde certificaten gedurende ten minste drie jaar te bewaren, alsmede alle andere relevante informatie met betrekking tot afgifte en geldigverklaring van EG-certificaten.

De bedoelde autoriteiten dienen de Commissie dan wel de personen of instanties die deze daartoe heeft aangewezen, toegang te verlenen tot de geauthentificeerde kopieën, met name wanneer dit nodig is naar aanleiding van problemen die in het kader van de Kimberleycertificering zijn gerezen.

*Artikel 16*

1. De Commissie voert overleg met de deelnemers over de behoefte aan en bepalingen voor de bevestiging van invoer van ruwe diamant uit de Gemeenschap vergezeld van een door een EG-autoriteit geldig verklaard certificaat.

2. Op basis van dit overleg kan de Commissie, in overeenstemming met de procedure bedoeld in artikel 22, lid 2, richtsnoeren vaststellen voor die bevestiging.

## HOOFDSTUK IV

**ZELFREGULERING VAN DE BEDRIJFSTAK***Artikel 17*

1. Organisaties die handelaars in ruwe diamant vertegenwoordigen die, met het oog op de verwezenlijking van de

doelstellingen van de Kimberleycertificering, een systeem van garanties en zelfregulering van de bedrijfstak hebben opgezet, kunnen de Europese Commissie verzoeken te worden opgenomen in de lijst van organisaties in bijlage V.

2. Wanneer een organisatie een verzoek indient tot opname in die lijst, dient

a) afdoende bewijs te worden verstrekt dat de leden van de organisatie, ongeacht of dat natuurlijke of rechtspersonen zijn, zich ertoe hebben verbonden

i) uitsluitend diamanten te verkopen die zij hebben verworven uit legitieme bronnen, die niet betrokken zijn bij de financiering van conflicten, en in overeenstemming met de resoluties van de Verenigde Naties, en schriftelijk op de factuur die de verkoop van ruwe diamant vergezelt, te garanderen dat, op basis van persoonlijke kennis en/of schriftelijke garanties, verstrekt door de leverancier van de diamanten, de verkochte diamanten geen conflictdiamanten zijn;

ii) bij elke verkoop van ruwe diamant een factuur te voegen met genoemde schriftelijke garantie en op basis waarvan de verkoper en koper en hun plaats van vestiging duidelijk kunnen worden vastgesteld, het btw-nummer van de verkoper, voor zover van toepassing, de hoeveelheid/het gewicht en de kwalificatie van de verkochte goederen, alsmede de waarde van de transactie en de datum van levering;

iii) geen ruwe diamant te kopen uit verdachte of onbekende bron en/of ruwe diamant van oorsprong uit staten die niet deelnemen aan de Kimberleycertificering;

iv) geen ruwe diamant te kopen uit bronnen die na een bindende juridische procedure schuldig zijn gebleken aan de schending van overheidsbepalingen en -verordeningen met betrekking tot de handel in conflictdiamanten;

v) geen ruwe diamant te kopen in of uit regio's waar volgens mededelingen van een overheidsinstantie of een instantie van de Kimberleycertificering conflictdiamanten in omloop zijn of te koop worden aangeboden;

vi) niet opzettelijk conflictdiamanten te kopen of te verkopen of anderen daarbij te helpen;

vii) te garanderen dat alle werknemers in de diamanthandel die ruwe diamant kopen of verkopen, volledig op de hoogte zijn van de handelsresoluties en overheidsverordeningen ter beperking van de handel in conflictdiamanten;

viii) gedurende ten minste drie jaar kopieën te bewaren van alle facturen van leveranciers en klanten;

- ix) een onafhankelijke auditeur op te dragen te certificeren 1) dat deze kopieën worden gemaakt en zorgvuldig worden bewaard en 2) dat alle transacties voldeden aan de bovengenoemde voorwaarden en dat transacties die daaraan niet voldeden, zijn aangemeld bij de Commissie en de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar de transactie plaats had;
- x) de Europese Commissie en de EG-autoriteit van de lidstaat waar het betrokken lid woonachtig is of gevestigd, toegang te verlenen tot de relevante bedrijfsboekhouding en de verslagen van de onafhankelijke auditeurs.
- b) afdoende bewijs te worden geleverd dat de regels en verordeningen zijn aangenomen die de organisatie ertoe verplichten
- i) leden te royeren waarvan, na zorgvuldig onderzoek door de organisatie, blijkt dat zij bovengenoemde verbintenissen hebben geschonden; alsmede
- ii) het royement van die leden bekend te maken en bij de Commissie aan te melden;
- iii) alle leden op de hoogte te stellen van alle overheidsregels en voorschriften van de Kimberleycertificering, verordeningen en richtsnoeren met betrekking tot conflictdiamanten, alsmede van de namen van natuurlijke of rechtspersonen die na een bindende juridische procedure schuldig zijn gebleken aan de schending van deze bepalingen en verordeningen.
- c) de Commissie een volledige lijst doen toekomen van alle leden, onder vermelding van de complete namen, adressen, plaats van vestiging en andere informatie die kan bijdragen tot het voorkomen van persoonsverwarringen.
3. Indien de omstandigheden dit vereisen, kan de Commissie extra garanties verlangen dat een organisatie in staat is een geloofwaardig systeem van garanties en zelfregulering van de bedrijfstak te handhaven.
4. De Commissie zal, overeenkomstig de procedure bedoeld in artikel 22, lid 2, elke organisatie opnemen in bijlage V die aan de vereisten van dit artikel voldoet. Zij stelt alle EG-autoriteiten in kennis van de namen en andere relevante informatie over de leden van de in de lijst opgenomen organisaties.
5. De organisaties die in dit artikel worden bedoeld, dienen de Commissie onmiddellijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in hun ledenbestand die zich hebben voorgedaan na hun aanvraag om te worden opgenomen in de bedoelde lijst.
6. Een in de lijst opgenomen organisatie en de leden van die organisatie dienen de Commissie en de EG-autoriteit van de lidstaat waar zij woonachtig of gevestigd zijn, toegang te verlenen tot informatie die nodig kan zijn om de correcte werking van het systeem van garanties en zelfregulering van de bedrijfstak te beoordelen.

7. Indien een onderzoek tot de conclusie leidt dat een lid van een organisatie of de organisatie zelf de bepalingen van dit artikel schendt, zal de Commissie, overeenkomstig de procedure bedoeld in artikel 22, lid 2, die organisatie schrappen van de lijst in bijlage V.

#### HOOFDSTUK V

### DOUANEVERVOER

#### Artikel 18

Onverminderd de controles die voorzien zijn bij de douanewetgeving en op voorwaarde dat de houder waarin de ruwe diamant wordt vervoerd en het begeleidende certificaat, dat is afgegeven door een EG-autoriteit of een bevoegde autoriteit van een deelnemer, ongeschonden zijn en de verzegeling van de houder niet is verbroken, zijn de bepalingen van de artikelen 3, 9 en 15 niet van toepassing op ruwe diamant die zich in doorvoer op het grondgebied van de Gemeenschap bevinden om te worden uitgevoerd naar een andere deelnemer, zoals moet blijken uit het begeleidende certificaat.

#### HOOFDSTUK VI

### ALGEMENE BEPALINGEN

#### Artikel 19

Een EG-autoriteit mag economische subjecten verzoeken een vergoeding te betalen voor de vervaardiging, afgifte en/of geldigverklaring van een certificaat of voor een inspectie overeenkomstig de artikelen 4 en 14. Het te betalen bedrag mag in geen geval hoger zijn dan de kosten voor de betreffende handeling.

Er mogen geen heffingen of vergelijkbare rechten worden gefactureerd voor dergelijke handelingen.

#### Artikel 20

1. Op basis van de door lidstaten verstrekte informatie dat hun bevoegde EG-autoriteiten de op grond van deze verordening vereiste taken betrouwbaar, tijdig, efficiënt en adequaat kan vervullen, neemt de Commissie de bevoegde autoriteiten en de hun toevertrouwde taken op in bijlage III.

2. Op basis van ter zake dienende informatie van de voorzitter van het Kimberleyproces en/of de deelnemers, kan de Commissie in de lijst van bijlage II de deelnemers en voor de afgifte en geldigverklaring van certificaten bevoegde autoriteiten opnemen.

#### Artikel 21

1. Met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen van het Kimberleyproces en de implementatie van de Kimberleycertificering, wordt de Europese Gemeenschap deelnemer van de Kimberleycertificering.



2. De Europese Commissie, die de Gemeenschap vertegenwoordigt in het Kimberleyproces, streeft naar optimale implementatie van de Kimberleycertificering, met name door middel van samenwerking met de deelnemers. Daartoe wisselt de Commissie met de deelnemers met name informatie uit over de internationale handel in ruwe diamant en neemt zij deel aan controles, voor zover nodig, en de oplossing van eventuele geschillen.

#### Artikel 22

1. Bij de uitoefening van haar taken in het kader van de artikelen 6, 8, 15, 16, 17 en 20 wordt de Commissie bijgestaan door het in Verordening (EG) nr. 2271/96 van de Raad bedoelde comité.

2. Wanneer wordt verwezen naar dit lid, is de in artikel 4 van Besluit 1999/468/EG vastgestelde beheersprocedure van toepassing, overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 van dat besluit.

3. De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op tien werkdagen.

4. Het Comité stelt zijn reglement van orde vast.

#### Artikel 23

Het in artikel 22 bedoelde Comité kan alle vraagstukken betreffende de toepassing van deze verordening behandelen. Deze vraagstukken kunnen door de voorzitter of door een vertegenwoordiger van een lidstaat ter sprake worden gebracht.

#### Artikel 24

1. Alle natuurlijke of rechtspersonen of entiteiten die direct of indirect met de activiteiten vallende onder de artikelen 3, 9, 11, 12, 17 of 18 verband houdende diensten verlenen, dienen zorgvuldig na te gaan of de personen en entiteiten die betrokken zijn bij deze activiteiten, zich houden aan de bepalingen van deze verordening.

2. Het is verboden om bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die ertoe strekken of tot gevolg hebben dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, de bepalingen van deze verordening worden omzeild.

3. Inlichtingen waaruit blijkt dat de bepalingen van deze verordening worden of zijn omzeild, dienen ter kennis te worden gebracht van de Commissie.

#### Artikel 25

Alle overeenkomstig deze verordening verstrekte inlichtingen mogen uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor zij werden verstrekt.

Inlichtingen die uit hun aard vertrouwelijk zijn of die als vertrouwelijk werden verstrekt, vallen onder de regels van het ambtsgeheim. Ze worden niet door de douaneautoriteiten bekendgemaakt zonder uitdrukkelijke toestemming van de persoon of de autoriteit die deze inlichtingen heeft verstrekt.

De bekendmaking van dergelijke inlichtingen is toegestaan, indien de Commissie daartoe verplicht of gerechtigd is, met name in het kader van rechtszaken. Bij de bekendmaking dient rekening te worden gehouden met de rechtmatige belangen van de betrokken persoon dat zijn of haar zakengeheimen niet worden onthuld.

Dit artikel sluit niet de bekendmaking van algemene informatie door de Commissie uit. Die bekendmaking is niet toegestaan indien dit onverenigbaar is met het oorspronkelijke doel van die informatie.

Ingeval van schending van de vertrouwelijkheid, mag de persoon van wie de informatie oorspronkelijk afkomstig was, verlangen dat deze vernietigd wordt, buiten beschouwing wordt gelaten of gerectificeerd wordt, al naar gelang het geval.

#### Artikel 26

Elke lidstaat bepaalt welke sancties van toepassing zijn indien de bepalingen van deze verordening worden overtreden. Deze sancties dienen doeltreffend, evenredig en afschrikkend te zijn.

In afwachting van de goedkeuring, voor zover nodig, van hier toe strekkende wetgeving, zijn bij overtreding van de bepalingen van deze verordening de sancties van toepassing die door de lidstaten zijn vastgesteld in uitvoering van artikel 5 van Verordening (EG) nr. 303/2002.

#### Artikel 27

Deze verordening is van toepassing:

- a) op het grondgebied van de Gemeenschap, met inbegrip van haar luchtruim,
- b) aan boord van vliegtuigen of vaartuigen die onder de rechtsbevoegdheid van een lidstaat vallen,
- c) op alle zich elders bevindende personen die onderdaan van een lidstaat zijn,
- d) op alle rechtspersonen, entiteiten of lichamen die volgens het recht van een lidstaat zijn geregistreerd of opgericht.

#### Artikel 28

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het *Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen*.

De Commissie brengt jaarlijks verslag uit aan de Raad over de implementatie van deze verordening en de eventuele noodzaak tot wijziging van de verordening.

De artikelen 3, 5, 9 13 en 18 worden buiten werking gesteld totdat de Raad besluit deze artikelen toe te passen op basis van een voorstel van de Commissie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

## BIJLAGE I

**Kimberleycertificering****Kimberleyproces Werkdocument nr. 1/2002**

d.d. 20 maart 2002

ESSENTIËLE ONDERDELEN VAN EEN INTERNATIONALE CERTIFICERING VOOR RUWE DIAMANT OM DE RELATIE TUSSEN GEWAPENDE CONFLICTEN EN DE HANDEL IN RUWE DIAMANT TE DOORBREKEN

**PREAMBULE**

DEELNEMERS,

OVERWEGENDE dat de handel in conflictdiamanten een bron van grote internationale zorg is, die direct in verband kan worden gebracht met een toename van gewapende conflicten en activiteiten van rebellenbewegingen om legitieme regeringen te ondermijnen of omver te gooien en de illegale handel in en proliferatie van wapens, met name kleine en lichte wapens,

OVERWEGENDE voorts dat conflicten die worden aangewakkerd door de handel in conflictdiamanten een verwoestende impact hebben op de vrede en veiligheid van de bevolking in de getroffen landen en dat tijdens die conflicten systematische en grove schendingen van de mensenrechten worden begaan,

OVERWEGENDE dat die conflicten een negatieve impact hebben op de regionale stabiliteit en de verplichtingen die staten ingevolge het Handvest van de Verenigde Naties hebben met betrekking tot de handhaving van de internationale vrede en veiligheid,

OVERWEGENDE dat dringende internationale actie noodzakelijk is om te voorkomen dat het probleem conflictdiamanten een negatieve invloed heeft op de handel in legitieme diamanten, die een belangrijke bijdrage levert aan de economie van veel van de producerende, verwerkende, exporterende en importerende staten, met name ontwikkelingslanden,

HERINNERENDE aan alle relevante resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in het kader van Hoofdstuk VII van het Handvest van de Verenigde Naties, met inbegrip van de relevante bepalingen van de Resoluties 1173 (1998), 1295 (2000), 1306 (2000) en 1343 (2001), en vastbesloten een bijdrage te leveren aan en steun te verlenen voor de implementatie van de maatregelen waarin deze resoluties voorzien,

VERWIJZENDE naar Resolutie 55/56 (2000) van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties over de rol van de handel in conflictdiamanten bij het aanwakkeren van gewapende conflicten, waarin de internationale gemeenschap wordt opgeroepen dringend en nauwgezet aandacht te besteden aan de ontwikkeling van doeltreffende en pragmatische maatregelen om dit probleem aan te pakken,

VERWIJZENDE voorts naar de aanbeveling in Resolutie 55/56 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties dat de internationale gemeenschap gedetailleerde voorstellen dient te ontwikkelen voor een eenvoudige en doenlijke internationale certificering voor ruwe diamant, die in hoofdzaak gebaseerd is op nationale certificeringsregelingen en internationaal overeengekomen minimumnormen,

OVERWEGENDE dat aan het Kimberleyproces, dat is opgezet om een oplossing te vinden voor het internationale probleem van conflictdiamanten, deelgenomen wordt door alle belanghebbenden, namelijk de producerende, exporterende en importerende staten, de diamantindustrie en het maatschappelijk middenveld,

OVERWEGENDE dat de kans dat conflictdiamanten een rol spelen bij het aanwakkeren van gewapende conflicten sterk kan worden verminderd door het invoeren van een certificering voor ruwe diamant, met het doel conflictdiamanten van de legitieme handel uit te sluiten,

OVERWEGENDE dat in het kader van het Kimberleyproces is overeengekomen dat een internationale certificering voor ruwe diamant, die gebaseerd is op nationale wetten en praktijken en voldoet aan de internationaal overeengekomen minimumnormen, de meest doeltreffende manier vormt om het probleem van conflictdiamanten aan te pakken,

KENNIS NEMENDE van de belangrijke initiatieven die reeds zijn genomen om dit probleem aan te pakken, met name door de regeringen van Angola, de Democratische Republiek Congo, Guinee en Sierra Leone en door andere belangrijke producerende, exporterende en importerende landen, alsmede door de diamantindustrie, in het bijzonder de Wereld Diamant Raad, en het maatschappelijk middenveld,

MET VOLDOENING KENNIS NEMENDE van de door de diamantindustrie aangekondigde initiatieven betreffende vrijwillige zelfregulering en overwegende dat een systeem van vrijwillige zelfregulering bijdraagt tot het garanderen van een doeltreffend intern controlesysteem voor ruwe diamant, gebaseerd op de internationale certificering voor ruwe diamant,

ERKENNENDE dat een internationale certificering voor ruwe diamant alleen geloofwaardig is wanneer alle deelnemers interne systemen voor controle opzetten die erop gericht zijn de aanwezigheid van conflict-diamanten in de productie-, in- en uitvoerketen voor ruwe diamant op hun grondgebied te beperken, waarbij ermee rekening dient te worden gehouden dat verschillen in productiemethoden en handelspraktijken, alsmede verschillen in de institutionele controle daarvan mogelijk een verschillende aanpak vereisen om aan de minimumnormen te voldoen,

ERKENNENDE voorts dat de internationale certificering voor ruwe diamant in overeenstemming dient te zijn met de internationale wetsvoorschriften inzake de internationale handel,

ERKENNENDE dat de soevereiniteit van staten volledig dient te worden gerespecteerd en de beginselen van gelijkheid, wederzijdse voordelen en consensus geëerbiedigd dienen te worden,

BEVELEN VOLGENDE BEPALINGEN AAN:

## Afdeling I

### Definities

Voor de toepassing van de internationale certificering voor ruwe diamant (hierna „certificering” genoemd) wordt verstaan onder:

CONFLICTDIAMANTEN: ruwe diamant die wordt gebruikt door rebellenbewegingen of hun medestanders om een conflict te financieren dat erop gericht is legitieme regeringen te ondermijnen, als omschreven in de relevante resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, voor zover die nog van kracht zijn, of in vergelijkbare resoluties van de VN-Veiligheidsraad die eventueel nog worden aangenomen, en als begrepen en erkend in Resolutie 55/56 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, of in vergelijkbare resoluties van de Algemene Vergadering van de VN die eventueel nog worden aangenomen,

LAND VAN OORSPRONG: het land waar een zending ruwe diamant is gewonnen,

LAND VAN HERKOMST: de laatste deelnemer vanwaaruit een zending ruwe diamant is uitgevoerd, als vastgelegd in het invoerdocument,

DIAMANT: een mineraal, in essentie bestaande uit zuivere koolstof, gekristalliseerd in het kubische stelsel, met een hardheid op de schaal van Mohs (kras) van 10, een soortelijk gewicht van circa 3,52 en een brekingsindex van 2,42,

UITVOER: het feit dat een goed dat het grondgebied van een deelnemer verlaat dan wel daaruit wordt verzonden,

UITVOERAUTORITEIT: de autoriteit of instantie die is aangewezen door een deelnemer vanuit wiens grondgebied een zen-

ding ruwe diamant wordt verzonden en die gemachtigd is het Kimberleycertificaat geldig te verklaren,

VRIJHANDELSZONE: een gedeelte van het grondgebied van een deelnemer waar goederen die worden binnengebracht over het algemeen, wat invoerrechten en dergelijke heffingen betreft, worden beschouwd als goederen die zich buiten het douanegebied bevinden,

INVOER: het feit dat een goed het grondgebied van een deelnemer binnenkomt dan wel daar wordt ingevoerd,

INVOERAUTORITEIT: de autoriteit of instantie die is aangewezen door een deelnemer op wiens grondgebied een zending ruwe diamant wordt ingevoerd en die belast is met alle invoerformaliteiten en in het bijzonder met de controle van alle begeleidende certificaten,

KIMBERLEYCERTIFICAAT: een tegen vervalsing beschermd document, met specifieke afmetingen, waarin voor een zending ruwe diamant wordt aangegeven dat deze in overeenstemming is met de vereisten van de certificeringsregeling,

WAARNEMER: een vertegenwoordiger van het maatschappelijk middenveld, de diamantindustrie, internationale organisaties en niet-deelnemende regeringen, die is uitgenodigd deel te nemen aan de plenaire zittingen (verder overleg volgt hierover met het voorzitterschap),

PARTIJ: één diamant of meerdere diamanten die gezamenlijk verpakt zijn en die niet zijn geïndividualiseerd,

PARTIJ VAN GEMENGDE OORSPRONG: een partij die ruwe diamant omvat uit twee of meer landen van oorsprong, gemengd,

DEELNEMER: een staat of organisatie voor regionale economische integratie waarvoor de certificering geldig is (verder overlegd volgt hierover met het voorzitterschap),

ORGANISATIE VOOR REGIONALE ECONOMISCHE INTEGRATIE: een organisatie, bestaande uit soevereine staten die bevoegdheden hebben overgedragen naar die organisatie wat betreft aangelegenheden vallende onder de certificeringsregeling,

RUWE DIAMANT: diamanten die onbewerkt zijn of enkel gezaagd, gekloofd of ruw gesneden en die vallen onder de codes 7102 10, 7102 21 en 7102 31 van het geharmoniseerd systeem inzake de omschrijving en codering van goederen,

ZENDING: één of meerdere partijen die in- of uitgevoerd worden,

DOORVOER: het vervoeren over het grondgebied van een deelnemer of niet-deelnemer, met of zonder overlading, opslag of wijziging van vervoerswijze, wanneer dit vervoer slechts een gedeelte beslaat van de volledige reis, die begint en eindigt buiten de grenzen van de deelnemer of niet-deelnemer over het grondgebied waarvan de zending wordt vervoerd.

## Afdeling II

### Kimberleycertificaat

Elke deelnemer dient ervoor te zorgen dat:

- a) een Kimberleycertificaat (hierna „certificaat” genoemd) elke zending ruwe diamant bij uitvoer begeleidt;
- b) zijn procedures voor de afgifte van certificaten voldoen aan de minimumnormen van het Kimberleyproces, als uiteengezet in afdeling IV;
- c) de certificaten voldoen aan de minimumvereisten uiteengezet in bijlage 1. Voor zover aan deze vereisten wordt voldaan, mogen de deelnemers naar wens aanvullende kenmerken formuleren voor hun eigen certificaten, bijvoorbeeld wat betreft vorm, extra gegevens of veiligheidsaspecten;
- d) hij alle andere deelnemers via de voorzitter op de hoogte stelt van de kenmerken van zijn certificaat, als gespecificeerd in bijlage 1, met het oog op de geldigverklaring.

## Afdeling III

### Verbintenissen met betrekking tot de internationale handel in ruwe diamant

Elke deelnemer dient:

- a) voor zendingen ruwe diamant die naar een andere deelnemer worden uitgevoerd, te eisen dat elke zending vergezeld gaat van een geldig verklaard certificaat;
- b) met betrekking tot zendingen ruwe diamant die vanuit een andere deelnemer worden ingevoerd:

— te eisen dat deze vergezeld gaan van een geldig verklaard certificaat;

— ervoor te zorgen dat zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging wordt gestuurd naar de betreffende uitvoerautoriteit. In de ontvangstbevestiging dienen in elk geval het volgnummer van het certificaat, het aantal partijen, het karaatgewicht en de gegevens van de importeur en exporteur te worden vermeld;

— te eisen dat het origineel van het certificaat gedurende een periode van tenminste drie jaar gemakkelijk kan worden geraadpleegd;

- c) erop toe te zien dat geen enkele zending ruwe diamant wordt ingevoerd uit of uitgevoerd naar een niet-deelnemer;
- d) te erkennen dat deelnemers over wier grondgebied zendingen worden vervoerd, niet hoeven te voldoen aan de onder a) en b) hierboven en in afdeling II, onder a), genoemde vereisten, op voorwaarde dat de aangewezen autoriteiten van de deelnemer over wiens grondgebied een zending wordt vervoerd, garandeert dat de zending het grondgebied in dezelfde toestand verlaat als waarin die dit grondgebied is binnengekomen (d.w.z. ongeopend en in ongewijzigde staat).

## Afdeling IV

### Interne controles

#### Verbintenissen van de deelnemers

Elke deelnemer dient:

- a) een systeem van interne controles op te zetten dat erop is gericht de aanwezigheid van conflictdiamanten te voorkomen in zendingen ruwe diamant die worden ingevoerd in en uitgevoerd uit zijn grondgebied;
- b) invoer- en uitvoerautoriteiten aan te wijzen;
- c) erop toe te zien dat ruwe diamant wordt in- en uitgevoerd in fraudebestendige houders;
- d) al naar gelang de vereisten, relevante wetten of voorschriften te wijzigen of vast te stellen voor de implementatie en handhaving van de certificering en de vaststelling van afschrikwekkende en proportionele boetes voor overtredingen;
- e) desbetreffende officiële productie-, in- en uitvoergegevens te verzamelen en bij te houden, en die gegevens te controleren en uit te wisselen overeenkomstig de bepalingen van afdeling V;
- f) bij de totstandbrenging van een systeem van interne controles, voor zover van toepassing, rekening te houden met de verdere opties en aanbevelingen voor interne controles, als vastgesteld in bijlage 2.

## Principes voor zelfregulering van de bedrijfstak

De deelnemers erkennen dat een vrijwillig systeem van zelfregulering, als bedoeld in de preambule van dit document, voorziet in een systeem van garanties dat, onderbouwd door controles van onafhankelijke auditoren van de verschillende bedrijven en ondersteund door interne boetes, die worden vastgesteld door de bedrijfstak, ertoe zal bijdragen de volledige traceerbaarheid van transacties met ruwe diamant door de overheid te vergemakkelijken.

### Afdeling V

#### Samenwerking en transparantie

Deelnemers dienen:

- elkaar via de voorzitter informatie te verstrekken ter identificatie van de door hen aangewezen autoriteiten of instanties die verantwoordelijk zijn voor de implementatie van de bepalingen van deze certificeringsregeling. Elke deelnemer verstrekt de andere deelnemers via de voorzitter, bij voorkeur elektronisch, informatie over relevante wetgeving, regelingen, voorschriften, procedures en praktijken, en actualiseert deze informatie, voor zover noodzakelijk. Dit omvat tevens een samenvatting in het Engels van de inhoud van die informatie;
- statistische gegevens samen te stellen en deze via de voorzitter ter beschikking te stellen van alle andere deelnemers, overeenkomstig de beginselen die uiteen worden gezet in bijlage 3;
- regelmatig ervaringen en andere relevante informatie uit te wisselen, ook met betrekking tot zelfevaluatie, teneinde te komen tot de best mogelijke praktijk in de gegeven omstandigheden;
- verzoeken van andere deelnemers om bijstand ter verbetering van de werking van de certificering op hun grondgebieden, in welwillende overweging te nemen;
- andere deelnemers via de voorzitter op de hoogte te stellen, indien zij van mening zijn dat de wetten, regelingen, voorschriften, procedures of praktijken van die andere deelnemer niet van dien aard zijn dat conflictdiamanten uit de uitvoer van die deelnemer worden geweerd;
- samen te werken met andere deelnemers om te trachten problemen op te lossen die voort kunnen vloeien uit onbedoelde omstandigheden en die kunnen leiden tot niet-nakoming van de minimumvereisten voor de afgifte of aanvaarding van de certificaten, en alle andere deelnemers op de hoogte te stellen van de aard van de gerezen problemen en de gevonden oplossingen;
- via hun relevante autoriteiten, nauwere samenwerking tussen de rechtshandavingsinstanties en tussen de douanekantoren van deelnemers te stimuleren.

### Afdeling VI

#### Administratieve aangelegenheden

##### VERGADERINGEN

1. Deelnemers en waarnemers houden eenmaal per jaar een plenaire vergadering en voorts wanneer de deelnemers dat nodig achten, om de werking van de certificering te bespreken.
2. De deelnemers keuren het reglement van orde voor die vergaderingen goed op de eerste plenaire vergadering.
3. De vergaderingen worden gehouden in het land waar de voorzitter is gevestigd, tenzij een deelnemer of een internationale organisatie zich aanbiedt als gastheer voor een vergadering en dit aanbod wordt aanvaard. Het gastland dient eventuele visaformaliteiten voor deelnemers aan deze vergaderingen te vergemakkelijken.
4. Aan het einde van elke plenaire vergadering wordt een voorzitter gekozen die alle plenaire vergaderingen, alsmede eventuele te vormen ad hoc werkgroepen, voorziet tot de afsluiting van de volgende jaarlijkse plenaire vergadering.
5. De deelnemers nemen hun besluiten op basis van consensus. Indien geen consensus kan worden bereikt, voert de voorzitter overleg.

##### ADMINISTRATIEVE STEUN

6. Voor een doeltreffend beheer van de certificering is administratieve steun noodzakelijk. Over de verschillende modaliteiten en aspecten van die steun dient op de eerste plenaire vergadering overleg te worden gepleegd, volgend op bekrachtiging door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.
7. Administratieve steun kan ook de volgende taken omvatten:
  - a) fungeren als een kanaal voor communicatie, uitwisseling van informatie en overleg tussen de deelnemers met betrekking tot aangelegenheden die in dit document aan bod komen;
  - b) alle wetten, regelingen, voorschriften, procedures, praktijken en statistieken die zijn aangemeld overeenkomstig afdeling V, bijhouden en ter beschikking stellen van alle deelnemers;
  - c) documenten opstellen en administratieve steun verlenen voor plenaire vergaderingen en bijeenkomsten van werkgroepen;
  - d) alle aanvullende verantwoordelijkheden opnemen waarvoor opdracht wordt gegeven door de plenaire vergadering of door werkgroepen die gedelegeerd zijn door de plenaire vergaderingen.

##### DEELNAME

8. Deelname aan de certificering is op algemene, niet-discriminerende basis mogelijk voor alle kandidaten die bereid en in staat zijn om aan de vereisten van de regeling te voldoen.

9. Kandidaten die aan de certificering willen deelnemen, dienen de voorzitter via de diplomatieke kanalen op de hoogte te stellen van hun belangstelling. Dit blijken van belangstelling omvat mede de informatie bedoeld in afdeling V, onder a), en dient binnen één maand te circuleren onder alle deelnemers.
10. De deelnemers zijn voornemens vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, de diamantindustrie, niet-deelnemende regeringen en internationale organisaties uit te nodigen als waarnemers deel te nemen aan de plenaire vergaderingen.

#### MAATREGELEN VAN DE DEELNEMERS

11. Deelnemers stellen, voorafgaand aan de jaarlijkse plenaire vergaderingen van het Kimberleyproces, de informatie op bedoeld in afdeling V, onder a), waarin wordt uiteengezet op welke wijze de vereisten van de internationale certificering binnen hun rechtsmacht worden geïmplementeerd, en stellen deze informatie ter beschikking van de andere deelnemers.
12. De agenda van de jaarlijkse plenaire vergaderingen omvat een punt dat ruimte biedt voor de bespreking van de informatie bedoeld in afdeling V, onder a); deelnemers kunnen op verzoek van de plenaire vergadering verdere details verstrekken over hun systemen.
13. Indien verdere informatie nodig is, kunnen de deelnemers aan plenaire vergaderingen, op aanbeveling van de voorzitter, eventuele te nemen aanvullende controlemaatregelen identificeren en daarover een besluit nemen. Deze maatregelen dienen te worden geïmplementeerd overeenkomstig de geldende nationale en internationale wetgeving. Dit omvat eventueel, maar hoeft zich daartoe niet te beperken, maatregelen als:
  - a) het verzoeken om aanvullende informatie en uitleg van de deelnemers,
  - b) controlemissies van andere deelnemers of hun vertegenwoordigers, indien sprake is van betrouwbare aanwijzingen dat niet wordt voldaan aan de verplichtingen van de internationale certificering.
14. Controlemissies hebben een analytisch, deskundig en onpartijdig karakter en worden verricht met toestemming van de betrokken deelnemer. De omvang, samenstelling, taakomschrijving en tijdsduur van deze missies dienen te worden gebaseerd op de omstandigheden en te worden vastgesteld door de voorzitter, met toestemming van de betrokken deelnemer en in overleg met alle deelnemers.
15. Een verslag over de resultaten van de controlemissies dient binnen drie weken na beëindiging daarvan te worden gericht aan de voorzitter en de betrokken deelnemer. Eventuele opmerkingen van die deelnemer en het verslag dienen te worden gepubliceerd op het gedeelte van de officiële website van de certificeringsregeling dat beperkt toegankelijk is, binnen drie weken nadat het verslag is voorgelegd aan de betrokken deelnemer. Deelnemers en waarnemers stellen alles in het werk om te zorgen voor strikte geheimhouding met betrekking tot het vraagstuk en de

besprekingen in verband met de naleving van de voorschriften.

#### NALEVING EN VOORKOMING VAN GESCHILLEN

16. Indien zich een probleem voordoet met betrekking tot de naleving door een deelnemer of een ander probleem met betrekking tot de implementatie van de certificering, kan een betrokken deelnemer de voorzitter daarvan op de hoogte stellen, die onmiddellijk alle deelnemers inlicht en een dialoog begint om het probleem op te lossen. Deelnemers en waarnemers stellen alles in het werk om te zorgen voor strikte geheimhouding met betrekking tot het vraagstuk en de besprekingen in verband met de naleving van de voorschriften.

#### WIJZIGINGEN

17. Dit document kan worden gewijzigd op basis van consensus van de deelnemers.
18. Wijzigingen kunnen door alle deelnemers worden voorgesteld. Voorstellen dienen schriftelijk te worden ingediend bij de voorzitter, tenminste negentig dagen vóór de eerstvolgende plenaire vergadering, tenzij anders wordt overeengekomen.
19. De voorzitter doet alle deelnemers en waarnemers zo spoedig mogelijk alle voorstellen toekomen voor wijzigingen en plaatst de betreffende voorstellen op de agenda van de eerstvolgende jaarlijkse plenaire vergadering.

#### EVALUATIEMECHANISME

20. De deelnemers zijn voornemens de internationale certificering aan een periodieke evaluatie te onderwerpen om de deelnemers de kans te geven alle aspecten van de regeling grondig te analyseren. In het kader van die evaluatie moet ook worden nagegaan of de regeling nog steeds nodig is, rekening houdende met de perceptie van de deelnemers en internationale organisaties, met name de Verenigde Naties, wat betreft de situatie met betrekking tot conflictdiamanten. De eerste evaluatie vindt plaats uiterlijk drie jaar na de effectieve inwerkingtreding van de certificering. De evaluatievergadering valt normaal gezien samen met de jaarlijkse plenaire vergadering, tenzij anders wordt overeengekomen.

#### START VAN DE IMPLEMENTATIE VAN DE REGELING

21. De certificering dient zo spoedig mogelijk tot stand te worden gebracht door middel van een internationaal memorandum, waarin de urgentie van de situatie vanuit humanitair en veiligheidsstandpunt wordt erkend. Degenen die Kimberleycertificaten mogen afgeven, dienen dit met onmiddellijke ingang te doen. Alle anderen worden aangeemoedigd dit vóór 1 juni 2002 te doen. De deelnemers zijn voornemens eind 2002 gelijktijdig over te gaan tot volledige implementatie. Voor kandidaten die zich na die datum bij de regeling aansluiten, treedt deze in werking bij aanmelding aan de voorzitter overeenkomstig de bepalingen in afdeling VI, onder 9.

## BIJLAGE 1

## CERTIFICATEN

**A. Minimumvereisten voor certificaten**

Elk certificaat dient aan de volgende minimumvereisten te voldoen:

- Op elk certificaat dient de titel „Kimberleycertificaat”, het logo van het Kimberleyproces en de volgende vermelding te worden aangebracht: „De behandeling van de ruwe diamanten in deze zending is geschied in overeenstemming met de bepalingen van de internationale Kimberleycertificering voor ruwe diamant.”
- Land van oorsprong voor zendingen van partijen van niet-gemengde (d.w.z. dezelfde) oorsprong.
- Certificaten kunnen in elke taal gesteld zijn, op voorwaarde dat zij een Engelse vertaling omvatten.
- Volgnummer met Alpha 2-landencode volgens ISO 3166-1
- Fraudebestendig en tegen vervalsing beschermd
- Datum van afgifte
- Datum waarop de geldigheidsduur verstrijkt
- Afgevende autoriteit
- Identificatie van exporteur en importeur
- Karaatgewicht/massa
- Waarde in USD
- Aantal partijen in de betrokken zending
- Relevant geharmoniseerd systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen
- Geldigverklaring van het certificaat door de uitvoerautoriteit

**B. Facultatieve elementen van certificaten**

Een certificaat kan de volgende facultatieve elementen omvatten:

- Kenmerken van een certificaat (bijvoorbeeld wat betreft vorm, extra gegevens of veiligheidsaspecten)
- Kwaliteitskenmerken van de ruwe diamant in de zending
- Een aanbevolen onderdeel betreffende de invoerbevestiging dient de volgende elementen te omvatten:
  - land van bestemming
  - identificatie van de importeur
  - karaatgewicht en waarde in USD
  - relevant geharmoniseerd systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen
  - datum van ontvangst door de invoerautoriteit
  - authenticatie door de invoerautoriteit

**C. Facultatieve procedures**

- Ruwe diamant kan worden verzonden in transparante veiligheidstassen.
- Het volgnummer van het certificaat kan op de houder worden herhaald.

## Bijlage 2

**AANBEVELINGEN ALS BEDOELD IN AFDELING IV, ONDER f)****Algemene aanbevelingen**

1. De deelnemers kunnen één of meerdere officiële coördinatoren benoemen voor de implementatie van de certificering.
2. De deelnemers kunnen, voor zover zij dat nuttig achten, overgaan tot de aanvulling en/of verbetering van de verzameling en publicatie van de statistieken bedoeld in bijlage 3, gebaseerd op de inhoud van de Kimberleycertificaten.
3. De deelnemers worden aangemoedigd de op grond van afdeling V te verstrekken informatie en gegevens bij te houden in een geautomatiseerde gegevensbank.
4. De deelnemers worden aangemoedigd elektronische berichten te versturen en te ontvangen om de certificeringsregeling te ondersteunen.
5. Deelnemers die diamant produceren en op wier grondgebied rebellenbewegingen actief zijn die van de winning van diamant worden verdacht, worden aangemoedigd de gebieden te identificeren waar illegaal diamant wordt gewonnen en deze informatie door te geven aan de andere deelnemers. Deze informatie dient regelmatig te worden geactualiseerd.
6. De deelnemers worden aangemoedigd de namen van personen en bedrijven die zijn veroordeeld voor activiteiten die verband houden met de doeleinden van de certificering, via de voorzitter door te geven aan de andere deelnemers.
7. De deelnemers worden aangemoedigd ervoor te zorgen dat alle aankopen van ruwe diamant met contant geld via het officiële bankwezen verlopen en door controleerbare documentatie worden gestaafd.
8. Deelnemers die diamant produceren, dienen hun diamantproductie op basis van de volgende criteria te analyseren:
  - Kenmerken van de geproduceerde diamanten
  - Feitelijke productie

**Aanbevelingen voor de controle op diamantmijnen**

9. De deelnemers worden aangemoedigd ervoor te zorgen dat alle diamantmijnen een vergunning hebben en alleen toestemming wordt verleend voor winning van diamant door mijnen die een vergunning hebben.
10. De deelnemers worden aangemoedigd ervoor te zorgen dat prospectie- en mijnbouwbedrijven doeltreffende veiligheidsnormen hanteren om te voorkomen dat conflictdiamanten de legitieme productie besmetten.

**Aanbevelingen voor deelnemers met kleinschalige diamantwinning**

11. Alle ambachtelijke en informele activiteiten op het gebied van de diamantwinning dienen vergunningplichtig te zijn en alleen personen die over een vergunning beschikken mogen diamant winnen.
12. Bij het verlenen van vergunningen moet in ieder geval de volgende informatie te boek worden gesteld: naam, adres, nationaliteit en/of woonplaats en het gebied waar de diamantwinning wordt toegestaan.

**Aanbevelingen voor kopers, verkopers en exporteurs van ruwe diamant**

13. Alle kopers, verkopers, exporteurs, handelaars en koerierbedrijven die betrokken zijn bij het vervoer van ruwe diamant dienen geregistreerd te zijn en een vergunning te hebben gekregen van de betreffende autoriteiten van elke deelnemer.
14. Bij het verlenen van vergunningen moet in ieder geval de volgende informatie te boek worden gesteld: naam, adres, nationaliteit en/of woonplaats.
15. Alle kopers, verkopers en exporteurs van ruwe diamant dienen bij wet verplicht te zijn hun dagelijkse aankoop-, verkoop- en uitvoergegevens, waarin de namen van kopers en verkopers, alsmede hun vergunningnummer en het bedrag en de waarde van de gekochte, verkochte of uitgevoerde diamanten opgenomen zijn, gedurende een periode van vijf jaar te behouden.
16. De informatie bedoeld onder 14 hierboven dient te worden opgenomen in een geautomatiseerde gegevensbank om de opstelling van gedetailleerde informatie over de activiteiten van afzonderlijke kopers en verkopers van ruwe diamant te vergemakkelijken.



**Aanbevelingen voor uitvoerprocedures**

17. Een exporteur dient de zending ruwe diamant voor te leggen aan de betreffende uitvoerautoriteit.
18. De uitvoerautoriteit wordt aangemoedigd, alvorens een certificaat geldig te verklaren, van de exporteur te eisen dat deze een verklaring voorlegt dat de uitgevoerde ruwe diamant geen conflictdiamanten betreft.
19. Ruwe diamant dient te worden verzegeld in een fraudebestendige container en vergezeld te zijn van een certificaat of een naar behoren geauthentificeerde kopie. De uitvoerautoriteit dient een gedetailleerd emailbericht te versturen naar de betreffende invoerautoriteit, waarin gegevens zijn opgenomen over het karaatgewicht, de waarde, het land van oorsprong of herkomst, de importeur en het volgnummer van het certificaat.
20. De uitvoerautoriteit dient alle details van de zendingen ruwe diamanten vast te leggen in een geautomatiseerde gegevensbank.

**Aanbevelingen voor invoerprocedures**

21. De invoerautoriteit dient een emailbericht te ontvangen vóór dan wel bij aankomst van de zending ruwe diamant. Het emailbericht dient gedetailleerde gegevens te bevatten, zoals het karaatgewicht, de waarde, het land van oorsprong of herkomst, de exporteur en het volgnummer van het certificaat.
22. De invoerautoriteit dient de zending ruwe diamant te inspecteren, teneinde vast te stellen dat de zegels niet zijn verbroken en de houder niet geopend is en de uitvoer heeft plaatsgevonden overeenkomstig de certificeringsregeling.
23. De invoerautoriteit dient de zending te openen en de inhoud van de zending te inspecteren, teneinde vast te stellen of de op het certificaat vermelde details juist zijn.
24. Voor zover van toepassing en op verzoek, kan de invoerautoriteit het retourdocument of de invoerbevestigingscoupon terugsturen naar de betreffende uitvoerautoriteit.
25. De invoerautoriteit dient alle details van de zendingen ruwe diamant vast te leggen in een geautomatiseerde gegevensbank.

**Aanbevelingen betreffende zendingen naar en vanuit vrijhandelszones**

26. Zendingen ruwe diamant naar en vanuit vrijhandelszones dienen door de aangewezen autoriteiten te worden verwerkt.
-

*Bijlage 3***STATISTIEKEN**

Erkende dat betrouwbare en vergelijkbare gegevens over de productie van en de internationale handel in ruwe diamant een essentieel hulpmiddel zijn voor de doelmatige implementatie van de certificering, en met name voor de vaststelling van onregelmatigheden die erop wijzen dat conflictdiamanten in de legitieme handel terecht komen, ondersteunen de deelnemers ten volle de volgende beginselen, rekening houdende met de behoefte alle vanuit commercieel oogpunt gevoelige informatie te beschermen:

- a) er worden op kwartaalbasis geaggregeerde statistieken over de in- en uitvoer van ruwe diamant opgesteld en de nummers van alle voor uitvoer geldig verklaarde certificaten worden bijgehouden, alsmede alle gegevens over onderdekking van certificaten ingevoerde zendingen; deze gegevens worden binnen twee maanden na de referentieperiode in een gestandaardiseerd formaat gepubliceerd;
  - b) de statistieken over de in- en uitvoer worden, voor zover mogelijk, naar oorsprong en herkomst, karaatgewicht, waarde en indeling in de rubrieken 7102 10, 7102 21 en 7102 31 van het geharmoniseerd systeem inzake de omschrijving en codering van goederen bijgehouden en gepubliceerd;
  - c) de statistieken over de productie van ruwe diamant worden naar karaatgewicht en waarde bijgehouden op halfjaarlijkse basis en binnen twee maanden na de referentieperiode gepubliceerd. Indien een deelnemer deze statistieken niet kan publiceren, dient de voorzitter daarvan onmiddellijk op de hoogte te worden gesteld;
  - d) de verzameling en publicatie van deze statistieken is in de eerste plaats gebaseerd op nationale procedures en methoden;
  - e) deze statistieken worden ter beschikking gesteld van een intergouvernamenteel orgaan of een ander door de deelnemers geïdentificeerd passend organisme. De in- en uitvoerstatistieken worden op kwartaalbasis opgesteld en gepubliceerd, de productiestatistieken op halfjaarlijkse basis. Deze statistieken dienen, overeenkomstig de voorwaarden die daartoe door de deelnemers worden vastgesteld, ter beschikking te worden gesteld voor analyse door belanghebbenden en de deelnemers, gezamenlijk dan wel afzonderlijk;
  - f) de statistische gegevens over de internationale handel in en de productie van ruwe diamant dienen aan de orde te worden gesteld op de jaarlijkse plenaire vergaderingen om de daarmee samenhangende vraagstukken te bespreken en de doeltreffende implementatie van de internationale certificering te ondersteunen.
-

*BIJLAGE II***Lijst van deelnemers aan de Kimberleycertificering en de door hen aangewezen bevoegde autoriteiten, als bedoeld in de artikelen 1, 3, 18 en 21, lid 2**.....  
  
—————*BIJLAGE III***Lijst van bevoegde autoriteiten van de lidstaten en hun taken, als bedoeld in de artikelen 1 en 20, lid 1**.....  
  
—————*BIJLAGE IV***Het EG-certificaat als bedoeld in artikel 2**

1. Het EG-certificaat als bedoeld in artikel 2
  - a) dient te worden gedrukt op veiligheidspapier met watermerk en een gediëpdrukte rand,
  - b) een afmeting te hebben van 21 cm bij 15 cm,
  - c) te worden gedrukt met rode en groene UV-inkt,
  - d) een volgnummer te hebben met Alpha-2-landencode volgens ISO 3166-1,
  - e) fraudebestendig en tegen vervalsing beschermd te zijn,
  - f) te worden gedrukt in het Engels en indien relevant de taal (talen) van de betrokken lidstaat.
2. De lidstaten zijn verantwoordelijk voor het drukken van de formulieren. De formulieren kunnen eveneens worden gedrukt door drukkerijen die daartoe door de lidstaat waarin zij zijn gevestigd, zijn erkend. In dit geval dient op elk formulier een verwijzing naar deze erkenning voor te komen. Op elk certificaat worden de naam en het adres van de drukker vermeld of wordt een merkteken ter identificatie van de drukker aangebracht.

## Specimen van het EG-Kimberleycertificaat



DE EUROPESE GEMEENSCHAP  
KIMBERLEYCERTIFICAAT

Volnummer:

Alfa-2-landencode volgens ISO 3166-1

Met de afgifte belaste EG-autoriteit:

De behandeling van de ruwe diamanten in deze zending is geschied in overeenstemming met de bepalingen van de internationale Kimberleycertificering voor ruwe diamant.

Land van oorsprong: ..... Aantal partijen: .....

Exporteur. Naam: .....

Adres: .....

Importeur. Naam: .....

Adres: .....

	Karaat	Waarde (USD)
7102 10		
7102 21		
7102 31		

Afgegeven op: ..... Geldigheidsduur verstrijkt op: .....

.....  
Handtekening/Stempel van EG-autoriteit

Hierbij wordt verklaard dat de inhoud van de houder die vergezeld gaat van EG-Kimberleycertificaat nr. .... overeenstemt met het betreffende certificaat.

Invoerautoriteit: ..... Datum: .....

## BEVESTIGING VAN INVOER

Hierbij wordt verklaard dat de ruwe diamant die vergezeld gaat van EG-certificaat nr. .... ingevoerd is in ..... en bij controle gebleken is dat deze in overeenstemming is met de Kimberleycertificering voor ruwe diamant.

Een kopie van het certificaat dient met de bevestiging te worden meegezonden.

Datum van ontvangst door de invoerautoriteit: .....

Invoerautoriteit: ..... Datum: .....

.....  
Handtekening

*BIJLAGE V*

**Lijst van diamantorganisaties die het systeem van garanties en zelfregulering van de bedrijfstak toepassen, als bedoeld in de artikelen 11 en 17**

.....

---