

Αριθμός 108

Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ.175Α
ΚΑΙ
ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΜΥΝΑΣ (ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1993

Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 3 και 5(α) του Νόμου
και του Κανονισμού 3 των Κανονισμών

Επειδή κατέστη αναγκαίο για τη διατήρηση ή αποκατάσταση της ειρήνης και ασφάλειας σε οποιοδήποτε σημείο της υδρογείου και ειδικότερα, για να τηρηθούν οι υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας που απορρέουν από την εκ μέρους της αποδοχή των αρχών που περιλαμβάνονται στα Ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 55/56 (01.12.2000), 56/263 (28.01.2003) και στα Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 1459 (28.01.2003) και ειδικότερα, για σκοπούς άμεσης εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο—

«Κανονισμός του Συμβουλίου 2368/2002 (ΕΚ) της 20ής Δεκεμβρίου 2002, για την εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης της διαδικασίας Κίμπερλυ στο διεθνές εμπόριο ακατέργαστων διαμαντιών (ΕΕ. L358 της 31.12.2002 σ. 28)», και των μετέπειτα τροποποιήσεων του,

Ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα 3 και 5(α), του περί Προμηθειών και Υπηρεσιών (Συνέχιση Μεταβατικών Εξουσιών) Νόμου, Κεφ.175Α και ο Κανονισμός 3 των περί Άμυνας (Εξαγωγή Εμπορευμάτων) Κανονισμών του 1993 εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα.

Κεφ.175Α,
Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (I):
9.7.1993.

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Ρύθμισης της Εισαγωγής και Εξαγωγής Ακατέργαστων Διαμαντιών Διάταγμα του 2004. Συνοπτικός
τίτλος.

2. Στο παρόν Διάταγμα, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο— Ερμηνεία.

«ακατέργαστα διαμάντια» σημαίνει τα διαμάντια που δεν έχουν υποστεί κατεργασία ή είναι απλώς προιονισμένα, σχισμένα ή προετοιμασμένα για στίλβωση και υπάγονται στους κωδικούς ex 7102 10, 7102 21 και 7102 31 του εναρμονισμένου συστήματος περιγραφής και κωδικοποίησης των εμπορευμάτων (εφεξής «κωδικός ΕΣ»), όπως εμφανίζεται στον Πρώτο Πίνακα·

Πρώτος
Πίνακας.

«Αρμόδια Αρχή» σημαίνει το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού·

«αποστολή» σημαίνει ένα ή περισσότερα δέματα·

«δέμα» σημαίνει ένα ή περισσότερα διαμάντια συσκευασμένα μαζί·

«δέμα μεικτής καταγωγής» σημαίνει το δέμα που περιέχει ακατέργαστα διαμάντια από δύο ή περισσότερες χώρες καταγωγής·

«διαδικασία Κίμπερλυ» σημαίνει το φόρουμ στο πλαίσιο του οποίου οι συμμετέχοντες εκπόνησαν ένα διεθνές σύστημα πιστοποίησης για τα ακατέργαστα διαμάντια·

«διαμάντια πολέμου» σημαίνει τα ακατέργαστα διαμάντια, όπως ορίζονται στο πλαίσιο του συστήματος πιστοποίησης ΔΚ·

«πιστοποιημένο απόθεμα» σημαίνει το απόθεμα ακατέργαστων διαμαντιών επί των οποίων εφαρμόζεται το παρόν Διάταγμα και των οποίων η

θέση, η ποσότητα και η αξία, καθώς και οι μεταβολές των στοιχείων αυτών, έχουν τεθεί υπό την επιτήρηση της Αρμόδιας Αρχής.

«πιστοποιητικό» σημαίνει το έγγραφο δεόντως εκδοθέν και θεωρηθέν από αρμόδια αρχή συμμετέχοντος, το οποίο αναγνωρίζει ότι μια αποστολή ακατέργαστων διαμαντιών συμφωνεί προς τις απαιτήσεις του συστήματος πιστοποίησης ΔΚ,

«σύστημα πιστοποίησης της διαδικασίας Κίμπερλν» ή «σύστημα πιστοποίησης ΔΚ» σημαίνει το σύστημα διεθνούς πιστοποίησης το οποίο διαπραγματεύτηκε η διαδικασία Κίμπερλν, όπως παρατίθεται στο Δεύτερο Πίνακα:

«συμμετέχοντες» οι χώρες που συμμετέχουν στο σύστημα πιστοποίησης της διαδικασίας Κίμπερλν.

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

3.—(1) Ουδείς δύναται να εισάγει ή να εξάγει ή να επανεξάγει από και προς τη Δημοκρατία ακατέργαστα διαμάντια που αναφέρονται στον Πρώτο Πίνακα, χωρίς άδεια που εκδίδεται από τον Υπουργό.

(2) Τα ακατέργαστα διαμάντια που διακινούνται από το έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας αποκλειστικά για σκοπούς διαμετακόμισής τους σε άλλο συμμετέχοντα δεν υπόκεινται σε άδεια εισαγωγής ή εξαγωγής, υπό τον όρο ότι ούτε η αρχική συσκευασία στην οποία μεταφέρονται τα διαμάντια έχει παραβιασθεί, αλλά ούτε το Πιστοποιητικό της Διαδικασίας Κίμπερλν, που συνοδεύει τα διαμάντια, έχει παραποιηθεί, κατά την είσοδο ή την έξοδο τους από τη Δημοκρατία και το δρομολόγιο που αναφέρει την Κύπρο ως διαμετακομιστικό σταθμό φαίνεται καθαρά πάνω στο Πιστοποιητικό της Διαδικασίας Κίμπερλν.

4.—(1) Η αίτηση για την έκδοση άδειας εισαγωγής υποβάλλεται γραπτώς, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο εντύπου που περιγράφεται στον Πρώτο Πίνακα των περί Κανονισμού Εισαγωγών (Άδειες) (Τροποποιητικοί) Κανονισμών του 1987, και για εξαγωγή σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο εντύπου που περιγράφεται στους περί Άμυνας (Εξαγωγή Εμπορευμάτων) Κανονισμούς του 1993 και απευθύνεται προς τον Υπουργό. Στην αίτηση περιγράφονται πλήρως όλα τα προβλεπόμενα στο έντυπο στοιχεία και η αίτηση συνοδεύεται από όλα τα σχετικά έγγραφα και πιστοποιητικά.

(2) Η άδεια εκδίδεται εγγράφως σύμφωνα με τους τύπους των εντύπων που καθορίζονται στην υποπαράγραφο (1) αντίστοιχα, για την εισαγωγή και εξαγωγή, είναι εξατομικευμένη και μη μεταβιβάσιμη.

5. Κατά την εξέταση αίτησης για την έκδοση ή μη άδειας εισαγωγής ή/και εξαγωγής, δύναμι του παρόντος Διατάγματος, ο Υπουργός λαμβάνει υπόψη την υποχρέωση σεβασμού των διεθνών υποχρεώσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας και ειδικότερα των υποχρεώσεων που πηγάζουν από τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών και του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και από τις κοινές θέσεις, αποφάσεις και άλλες πράξεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6.—(1) Για την έκδοση άδειας εισαγωγής πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

(α) Τα ακατέργαστα διαμάντια συνοδεύονται με πιστοποιητικό της Διαδικασίας Κίμπερλν, επικυρωμένο από την αρμόδια αρχή άλλου συμμετέχοντα:

Δεύτερος
Πίνακας.

Απαγόρευση
εισαγωγής και
εξαγωγής
ακατέργαστων
διαμαντιών
χωρίς άδεια.
Πρώτος
Πίνακας.

Αίτηση και
έκδοση άδειων
εισαγωγής και
εξαγωγής.
Παράρτημα
Τρίτο(1):
19.6.1987
8.7.1993.

Γενικοί όροι
χορήγησης
αδειών.

Ειδικοί όροι
εισαγωγής.

- (β) τα ακατέργαστα διαμάντια είναι συσκευασμένα σε ειδικούς σάκους με ένδειξη απαραβίαστου, οι οποίοι είναι σφραγισμένοι από την αρμόδια αρχή του συμμετέχοντα.

7.—(1) Πρωτού επιτραπεί ο τελωνισμός των ακατέργαστων διαμαντιών η Διαδικασία εισαγωγής. Αρμόδια Αρχή τηρεί την ακόλουθη διαδικασία:

- (α) Αξιολογεί τα ακατέργαστα διαμάντια, είτε με έλεγχο όλων των διαμαντιών, είτε με δειγματοληπτικό έλεγχο· και
(β) επαληθεύει τα στοιχεία που δηλώνονται στο αντίστοιχο πιστοποιητικό της διαδικασίας Κίμπερλυ, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

(2) Στη περίπτωση που ικανοποιούνται οι όροι της υποπαραγράφου (1) της παρούσας παραγράφου και της παραγράφου 6, εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης, το πιστοποιητικό της διαδικασίας Κίμπερλυ που προσκομίζει ο εισαγωγέας βεβαιώνεται από τον Υπουργό και δίδεται επικυρωμένο αντίγραφο στον εισαγωγέα. Παράλληλα ο Υπουργός εκδίδει την άδεια εισαγωγής με την οποία επιτρέπει τον τελωνισμό των ακατέργαστων διαμαντιών.

Το πρωτότυπο πιστοποιητικό φυλάσσεται στην Αρμόδια Αρχή, για χρονική περίοδο τουλάχιστο τριών ετών.

(3) Στην περίπτωση μη τήρησης των όρων εισαγωγής που καθορίζονται στις διατάξεις της παραγράφου 6 και στην παρούσα παράγραφο, ο Υπουργός δύναται να διατάξει την κατακράτηση των ακατέργαστων διαμαντιών:

Νοείται ότι, στην περίπτωση που η μη ικανοποίηση των όρων δεν ήταν σε γνώση του εισαγωγέα ή δεν έγινε οικειοθελώς ή ήταν το αποτέλεσμα ενεργειών κάποιας άλλης αρχής στο πλαίσιο εκτέλεσης των κανονικών της καθηκόντων, ο Υπουργός διατάσσει τη διενέργεια έρευνας για την εξακρίβωση των γεγονότων. Στην περίπτωση που το πόρισμα της έρευνας επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση με τους όρους εισαγωγής που καθορίζονται στο παρόν Διάταγμα, ο Υπουργός εκδίδει την άδεια εισαγωγής και επιτρέπει τον τελωνισμό των ακατέργαστων διαμαντιών. Σε αντίθετη περίπτωση τα ακατέργαστα διαμάντια κατάσχονται σύμφωνα με τις πρόνοιες της εκάστοτε σε ισχύ τελωνειακής νομοθεσίας.

8.—(1) Για την έκδοση άδειας εξαγωγής πρέπει να πληρούνται οι ακόλου- Γενικοί όροι εξαγωγής. θοι όροι:

- (α) Τα ακατέργαστα διαμάντια να συνοδεύονται με πιστοποιητικό της Διαδικασίας Κίμπερλυ, που εκδίδεται από τον Υπουργό σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10·
(β) τα ακατέργαστα διαμάντια να είναι συσκευασμένα σε ειδικούς σάκους με ένδειξη απαραβίαστου, που σφραγίζονται υπό την ευθύνη της Αρμόδιας Αρχής.

9.—(1) Για να εκδοθεί πιστοποιητικό της Διαδικασίας Κίμπερλυ για σκο- Ειδικοί όροι εξαγωγής. πούς εξαγωγής ακατέργαστων διαμαντιών από τη Δημοκρατία πρέπει, τηρουμένης της παραγράφου 8, να πληρούνται τα ακόλουθα:

- (α) Ο εξαγωγέας να παρουσιάζει τεκμηριωμένα στοιχεία ότι τα ακατέργαστα διαμάντια για τα οποία ζητεί πιστοποιητικό έχουν εισαχθεί στη Δημοκρατία νόμιμα και σύμφωνα με τις παραγράφους 6 και 7·
(β) οι πληροφορίες που ζητεί να περιληφθούν στο πιστοποιητικό να επαληθεύονται ως ορθές·
(γ) τα ακατέργαστα διαμάντια να προορίζονται να εξαχθούν σε άλλο συμμετέχοντα·

- (δ) τα ακατέργαστα διαμάντια να μεταφέρονται συσκευασμένα σε ειδικούς σάκους που σφραγίζονται με ένδειξη απαράβιαστου από την Αρμόδια Αρχή.

(2) Σε περίπτωση που οι όροι των παραγράφων 7, 8 και 11 δεν ικανοποιούνται τότε ο Υπουργός δύναται να διατάξει την κατακράτηση των ακατέργαστων διαμαντιών:

Νοείται ότι, στην περίπτωση που η μη ικανοποίηση των όρων δεν ήταν σε γνώση του εξαγωγέα ή δεν έγινε οικειοθελώς ή ήταν το αποτέλεσμα ενεργειών κάποιας άλλης αρχής στα πλαίσια διενέργειας των κανονικών της καθηκόντων, τότε ο Υπουργός διατάσσει τη διενέργεια έρευνας για εξακρίβωση των γεγονότων. Σε περίπτωση επιβεβαίωσης συμμόρφωσης με τους όρους εκδίδεται το πιστοποιητικό, διαφορετικά δεν εκδίδεται άδεια εξαγωγής για τα συγκεκριμένα ακατέργαστα διαμάντια.

Έκδοση
πιστοποιητικού.

10. Για την έκδοση πιστοποιητικού της Διαδικασίας Κίμπερλυ η Αρμόδια Αρχή διενεργεί—

- (α) Αξιολόγηση των ακατέργαστων διαμαντιών είτε με έλεγχο όλων των διαμαντιών ή με δειγματοληπτικό έλεγχο και
- (β) επαλήθευση των στοιχείων που περιέχονται στο αιτούμενο πιστοποιητικό της διαδικασίας Κίμπερλυ.

(2) Στην περίπτωση που κρίνεται ότι το αποτέλεσμα της αξιολόγησης και της επαλήθευσης, επιβάλλει την έκδοση του πιστοποιητικού, ο Υπουργός εκδίδει το εν λόγω πιστοποιητικό και δίδεται μαζί με ένα πιστοποιημένο αντίγραφο του στον εξαγωγέα. Ο εξαγωγέας φυλάσσει το πιστοποιητικό για τουλάχιστο τρία χρόνια.

(3) Το πιστοποιητικό ισχύει, για σκοπούς εξαγωγής των ακατέργαστων διαμαντιών, για δύο μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του. Σε περίπτωση που τα ακατέργαστα διαμάντια δεν εξαχθούν εντός αυτού του χρονικού διαστήματος, τότε το πιστοποιητικό θα επιστρέφεται στο Υπουργείο.

Ειδικές
διατάξεις.

11. Ο Υπουργός δύναται να διατάξει την καταγραφή των αποθεμάτων ακατέργαστων διαμαντιών που εισήχθηκαν πριν τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος. Στις περιπτώσεις που διαφανεί ότι η εισαγωγή τους ήταν νόμιμη, τότε θεωρείται ότι πληροί τους όρους της παραγράφου 6.

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
(Παράγραφοι 2 και 3)

ΚΩΔΙΚΑΣ Σ.Ο.

ex 7102 10

7102 21

7102 31

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Διαμάντια μη διαλεγμένα και διαμάντια
ακατέργαστα βιομηχανικά ή μη βιομηχανικά.

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

(Παράγραφος 2)

**Το σύστημα πιστοποίησης της διαδικασίας
Κίμπερλυ****ΠΡΟΟΙΜΙΟ****ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ,**

- **ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ** ότι το εμπόριο διαμαντιών πολέμου αποτελεί σοβαρό διεθνές ζήτημα, το οποίο μπορεί να συνδεθεί άμεσα με τη χρηματοδότηση ενόπλων συγκρούσεων, τις δραστηριότητες επαναστατικών κινημάτων που αποβλέπουν στην υποδαύλιση ή την ανατροπή νόμιμων κυβερνήσεων καθώς και την παράνομη διακίνηση και εξάπλωση των όπλων, ιδίως των φορητών όπλων και του ελαφρού οπλισμού.
- **ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ** **ΕΠΙΠΛΕΟΝ** τις ολέθριες συνέπειες που έχουν οι συγκρούσεις που τροφοδοτούνται από το εμπόριο των διαμαντιών πολέμου στην ειρήνη και την ασφάλεια των λαών των πληττόμενων χωρών, καθώς και τις σοβαρές και συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται κατά τις συγκρούσεις αυτές.
- **ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟ ΣΗΜΕΙΩΣΗ** τις αρνητικές επιπτώσεις των συγκρούσεων αυτών για την περιφερειακή σταθερότητα και την υποχρέωση των κρατών, δυνάμει του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, να διαφυλάττουν τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια.
- **ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ** ότι είναι επιτακτικά αναγκαίο να αναληφθεί διεθνής δράση ώστε το πρόβλημα των διαμαντιών του πολέμου να μην επηρεάζει αρνητικά το νόμιμο εμπόριο διαμαντιών, το οποίο συμβάλλει καθοριστικά στην οικονομία πολλών κρατών, ιδίως των αναπτυσσόμενων, που παράγουν, κατεργάζονται, εξαγουν και εισάγουν διαμάντια.
- **ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ** όλες οι σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, δυνάμει του κεφαλαίου VII του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών διατάξεων των αποφάσεων 1173 (1998), 1295 (2000), 1306 (2000), και 1343 (2001), και αποφασισμένοι να συμβάλλουν στην εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στις αποφάσεις αυτές καθώς και να υποστηρίξουν την εφαρμογή αυτή.
- **ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΟΝΤΑΣ** την απόφαση 55/56 (2000) της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το ρόλο του εμπορίου των διαμαντιών πολέμου στις ένοπλες συγκρούσεις, το οποίο καλεί τη διεθνή κοινότητα να παρέμβει επείγοντως και με προσοχή για να υιοθετήσει αποτελεσματικά και συγκεκριμένα μέτρα για την επίλυση του προβλήματος αυτού.

- ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΟΝΤΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ τη σύσταση που διατυπώθηκε στην απόφαση 55/56 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, με την οποία καλείται η διεθνής κοινότητα να διατυπώσει λεπτομερείς προτάσεις για τη δημιουργία απλού και λειτουργικού διεθνούς συστήματος πιστοποίησης ακατέργαστων διαμαντιών, βασιζόμενου κυρίως στα εθνικά συστήματα πιστοποίησης και σε ελάχιστα πρότυπα που αναγνωρίζονται διεθνώς.
- ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι η διαδικασία Κίμπερλυ, η οποία δημιουργήθηκε για την εξεύρεση λύσης στο διεθνές πρόβλημα των διαμαντιών πολέμου, σκοπό είχε να συμπεριλάβει όλους τους ενδιαφερόμενους, και συγκεκριμένα τα κράτη που παράγουν, εξάγουν και εισάγουν διαμάντια, την αδαμαντοβιομηχανία και την κοινωνία των πολιτών.
- ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΟΙ ότι μπορεί να περιορισθεί σημαντικά ο ρόλος των διαμαντιών πολέμου στην υποδαύλιση ενόπλων συγκρούσεων με την καθιέρωση συστήματος πιστοποίησης των ακατέργαστων διαμαντιών που αποβλέπει στον αποκλεισμό των διαμαντιών πολέμου από το νόμιμο εμπόριο.
- ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι η διαδικασία Κίμπερλυ είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ένα διεθνές σύστημα πιστοποίησης ακατέργαστων διαμαντιών, βασιζόμενο στους διεθνείς νόμους και πρακτικές και ανταποκρινόμενο στα ελάχιστα πρότυπα που έχουν συμφωνηθεί διεθνώς, θα είναι ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος των διαμαντιών πολέμου.
- ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΣ τις σημαντικές πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, ιδίως από τις κυβερνήσεις της Αγκόλα, της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, της Γουινέας και της Σιέρα Λεόνε, καθώς και από τις υπόλοιπες κυριότερες χώρες παραγωγής, εξαγωγής και εισαγωγής διαμαντιών, καθώς και από την αδαμαντοβιομηχανία, ιδίως το World Diamond Council, και την κοινωνία των πολιτών.
- ΧΑΙΡΕΤΙΖΟΝΤΑΣ τις οικειοθελείς πρωτοβουλίες αυτορύθμισης που ανήγγειλε η αδαμαντοβιομηχανία και αναγνωρίζοντας ότι ένα σύστημα τέτοιου τύπου συμβάλλει στη διασφάλιση αποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχου επί των ακατέργαστων διαμαντιών, βασιζόμενο στο διεθνές σύστημα πιστοποίησης ακατέργαστων διαμαντιών.
- ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι ένα διεθνές σύστημα πιστοποίησης ακατέργαστων διαμαντιών θα είναι αξιόπιστο μόνο όταν όλοι οι συμμετέχοντες θα έχουν δημιουργήσει εσωτερικά συστήματα ελέγχου που αποβλέπουν στην εξάλειψη της παρουσίας των διαμαντιών πολέμου από την αλυσίδα παραγωγής, εξαγωγής και εισαγωγής ακατέργαστων διαμαντιών στα εδάφη τους, και λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη ότι οι διαφορετικοί τρόποι παραγωγής και οι διαφορετικές εμπορικές πρακτικές, καθώς και οι διαφορές στο επίπεδο των θεσμικών ελέγχων μπορούν να απαιτούν την εφαρμογή διαφορετικών μεθόδων προσέγγισης για την τήρηση των ελάχιστων προτύπων.

- ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ότι το διεθνές σύστημα πιστοποίησης ακατέργαστων διαμαντιών πρέπει να συνάδει προς το διεθνές δίκαιο το διέπον το διεθνές εμπόριο.
- ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η κρατική κυριαρχία θα πρέπει να είναι πλήρως σεβαστή, όπως και οι αρχές της ισότητας, του αμοιβαίου οφέλους και της συναίνεσης,

ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

ΤΜΗΜΑ Ι

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του διεθνούς συστήματος πιστοποίησης ακατέργαστων διαμαντιών (εφεξής «σύστημα πιστοποίησης»), ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥ: τα ακατέργαστα διαμάντια που χρησιμοποιούν επαναστατικά κινήματα ή οι σύμμαχοι αυτών για τη χρηματοδότηση συγκρούσεων που αποβλέπουν στην αποσταθεροποίηση των νόμιμων κυβερνήσεων, όπως περιγράφονται αυτές στις ισχύουσες οικείες αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ή σε άλλες παρόμοιες αποφάσεις που θα μπορούσε να εκδώσει στο μέλλον το Συμβούλιο Ασφαλείας, όπως αναφέρεται και αναγνωρίζεται στην απόφαση 55/56 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, ή σε άλλες παρόμοιες αποφάσεις που θα μπορούσε να εκδοθούν στο μέλλον.

ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ: η χώρα στην οποία έχει εξορυχθεί αποστολή ακατέργαστων διαμαντιών.

ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ: η τελευταία συμμετέχουσα χώρα από την οποία εξήχθη δέμα ακατέργαστων διαμαντιών, όπως αναφέρεται στα έγγραφα εισαγωγής.

ΔΙΑΜΑΝΤΙ: φυσικό ορυκτό αποτελούμενο κυρίως από καθαρό άνθρακα που έχει κρυσταλλωθεί στο κυβικό σύστημα, με βαθμό σκληρότητας 10 στην (εμπειρική) κλίμακα του Μος, ειδικό βάρος περίπου 3 52 και δείκτη διάθλασης 2.42.

ΕΞΑΓΩΓΗ: η φυσική έξοδος/απομάκρυνση από οποιοδήποτε σημείο της γεωγραφικής επικράτειας ενός συμμετέχοντος.

ΑΡΧΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ: η αρχή (ή οι αρχές) ή ο φορέας (ή οι φορείς) που έχουν ορισθεί από συμμετέχοντα, από το έδαφος του οποίου εξέρχεται αποστολή ακατέργαστων διαμαντιών, και εξουσιοδοτούνται να θεωρούν το πιστοποιητικό της διαδικασίας Κίμπερλυ.

ΖΩΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ: μέρος του εδάφους ενός συμμετέχοντος, όπου κάθε εισερχόμενο προϊόν θεωρείται γενικά, προς το σκοπό των εισαγωγικών δασμών και φόρων, ότι βρίσκεται εκτός του τελωνειακού εδάφους.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: η φυσική είσοδος/εισοδοχή σε οποιοδήποτε σημείο της γεωγραφικής επικράτειας ενός συμμετέχοντος.

ΑΡΧΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: η αρχή (ή οι αρχές) ή ο φορέας (ή οι φορείς) που έχουν ορισθεί από συμμετέχοντα στο έδαφος του οποίου εισάγεται

αποστολή ακατέργαστων διαμαντιών, προκειμένου να διεκπεραιώνουν όλες τις διατυπώσεις εισαγωγής, και ιδίως την επαλήθευση των συνοδευτικών πιστοποιητικών της διαδικασίας Κίμπερλυ.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΙΜΠΕΡΛΥ: μη παραποιήσιμο έγγραφο με συγκεκριμένη μορφή, το οποίο βεβαιώνει ότι μια αποστολή ακατέργαστων διαμαντιών είναι σύμφωνη προς τις απαιτήσεις του συστήματος πιστοποίησης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: αντιπρόσωπος της κοινωνίας των πολιτών, της αδαμαντοβιομηχανίας, των διεθνών οργανισμών ή των μη συμμετεχουσών κυβερνήσεων, ο οποίος καλείται να συμμετάσχει σε συνεδριάσεις ολομέλειας.

ΔΕΜΑ: ένα ή περισσότερα διαμάντια συσκευασμένα μαζί που αποτελούν ενιαίο σύνολο.

ΔΕΜΑ ΜΕΙΚΤΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ: δέμα που περιέχει ακατέργαστα διαμάντια προερχόμενα από δύο ή περισσότερες χώρες καταγωγής, αναμειγμένα.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ: κράτος ή οργανισμός περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης για τον οποίο ισχύει το σύστημα πιστοποίησης.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: οργανισμός αποτελούμενος από κυρίαρχα κράτη που έχουν εκχωρήσει στον οργανισμό αυτό αρμοδιότητες όσον αφορά θέματα που διέπονται από το σύστημα πιστοποίησης.

ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ: διαμάντια που δεν έχουν υποστεί κατεργασία ή είναι απλώς πριονισμένα, σχισμένα ή προετοιμασμένα για στίλβωση και υπάγονται στους κωδικούς 7102 10, 7102 21 και 7102 31 του εναρμονισμένου συστήματος περιγραφής και κωδικοποίησης των εμπορευμάτων.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ: η φυσική εισαγωγή ή εξαγωγή ενός ή περισσότερων δεμάτων.

ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ: η φυσική διέλευση από το έδαφος συμμετέχοντος ή μη συμμετέχοντος, με ή χωρίς μεταφόρτωση, αποθήκευση ή αλλαγή μέσου μεταφοράς, όταν η μεταφορά αυτή αποτελεί τμήμα μόνο πλήρους ταξιδιού που αρχίζει και ολοκληρώνεται εκτός των συνόρων του συγκεκριμένου συμμετέχοντος ή μη συμμετέχοντος, μέσω του εδάφους του οποίου διέρχεται μια αποστολή.

ΤΜΗΜΑ II

Το πιστοποιητικό της διαδικασίας Κίμπερλυ

Καθένας από τους συμμετέχοντες θα πρέπει να διασφαλίζει:

- α) ότι ένα πιστοποιητικό της διαδικασίας Κίμπερλυ (εφεξής πιστοποιητικό) συνοδεύει κάθε αποστολή ακατέργαστων διαμαντιών που προορίζονται προς εξαγωγή.
- β) ότι οι διαδικασίες έκδοσης πιστοποιητικών ανταποκρίνονται στα ελάχιστα πρότυπα της διαδικασίας του Κίμπερλυ, όπως καθορίζεται στο τμήμα IV.

- γ) ότι τα πιστοποιητικά ανταποκρίνονται στις ελάχιστες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα Ι. Εφόσον πληρούνται οι εν λόγω απαιτήσεις, οι συμμετέχοντες μπορούν, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, να προσθέτουν και άλλα στοιχεία στα πιστοποιητικά τους, όπως για παράδειγμα την ειδική μορφή αυτών, πρόσθετα στοιχεία ή χαρακτηριστικά ασφαλείας·
- δ) ότι, για σκοπούς θεώρησης, έχουν κοινοποιηθεί σε όλους τους άλλους συμμετέχοντες, μέσω του προέδρου, τα χαρακτηριστικά του πιστοποιητικού του, όπως αυτά καθορίζονται στο παράρτημα Ι.

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ

Υποχρεώσεις όσον αφορά το διεθνές εμπόριο ακατέργαστων διαμαντιών

Καθένας από τους συμμετέχοντες θα πρέπει:

- α) όσον αφορά τις αποστολές ακατέργαστων διαμαντιών που εξάγονται προς συμμετέχοντα, να απαιτεί να συνοδεύεται κάθε τέτοια αποστολή από δεόντως θεωρημένο πιστοποιητικό·
- β) όσον αφορά τις αποστολές ακατέργαστων διαμαντιών που εισάγονται από συμμετέχοντα:

- να ζητεί δεόντως θεωρημένο πιστοποιητικό·
- να εξασφαλίζει ότι η βεβαίωση της παραλαβής απεστάλη το συντομότερο δυνατό στην αρμόδια αρχή εξαγωγής. Η βεβαίωση

πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: τον αριθμό του πιστοποιητικού, τον αριθμό των δεμάτων, το βάρος σε καράτια και λεπτομερή στοιχεία για την ταυτότητα του εισαγωγέα και του εξαγωγέα·

- να ζητεί τη φύλαξη του πρωτοτύπου του πιστοποιητικού και τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σ' αυτό τουλάχιστον επί μια τριετία·
- γ) να διασφαλίζει ότι ουδεμία αποστολή ακατέργαστων διαμαντιών εισάγεται από ή εξάγεται προς έναν μη συμμετέχοντα·
- δ) να αναγνωρίζει ότι οι συμμετέχοντες που επιτρέπουν τη διαμετακόμιση αποστολών μέσω του εδάφους τους δεν είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις των στοιχείων α) και β), και του τμήματος ΙΙ στοιχείο α), υπό την προϋπόθεση ότι οι αρμόδιες αρχές του συγκεκριμένου συμμετέχοντος βεβαιώνουν ότι η αποστολή εγκαταλείπει το έδαφός του στην ίδια ακριβώς κατάσταση στην οποία εισήλθε στο έδαφός του (δηλαδή δεν έχει ανοιχθεί ούτε παραβιαστεί).

ΤΜΗΜΑ ΙV

Εσωτερικοί έλεγχοι

Υποχρεώσεις των συμμετεχόντων

Καθένας από τους συμμετέχοντες θα πρέπει:

- α) να δημιουργήσει ένα σύστημα εσωτερικών ελέγχων που αποβλέπει στην εξάλειψη της παρουσίας των διαμαντιών πολέμου από τις αποστολές ακατέργαστων διαμαντιών που εισάγονται στο έδαφός του ή που εξάγονται από αυτό·
- β) να ορίσει αρχή ή αρχές εισαγωγής και εξαγωγής·
- γ) να διασφαλίσει ότι τα ακατέργαστα διαμάντια εισάγονται και εξάγονται σε μη δυνάμενες να παραβιαστούν συσκευασίες·
- δ) κατά περίπτωση, να τροποποιεί ή να υιοθετεί τους νόμους ή τους κανονισμούς που απαιτούνται για την εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης και την επιβολή αποτρεπτικών και αναλογικών κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης·
- ε) να συγκεντρώνει και να φυλάσσει επίσημα δεδομένα σχετικά με την παραγωγή, τις εισαγωγές και τις εξαγωγές, να τα αντιπαραβάλλει και να τα ανταλλάσσει σύμφωνα με τις διατάξεις του τμήματος V·
- στ) κατά τη δημιουργία συστήματος εσωτερικών ελέγχων, να λαμβάνει υπόψη, κατά περίπτωση, τις επιλογές και τις συστάσεις για τους εσωτερικούς ελέγχους που αναφέρονται στο παράρτημα II.

Αρχές αυτορύθμισης του κλάδου

Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ότι ένα οικειοθελές σύστημα αυτορύθμισης του κλάδου, όπως αναφέρεται στο προοίμιο του παρόντος εγγράφου, θα πρέπει να περιλαμβάνει σύστημα εγγυήσεων υποβαλλόμενο σε έλεγχο από τους ανεξάρτητους ελεγκτές των επιμέρους επιχειρήσεων και βασιζόμενο στις εσωτερικές κυρώσεις που καθορίζει ο κλάδος, γεγονός που θα διευκολύνει την πλήρη ανιχνευσιμότητα των συναλλαγών ακατέργαστων διαμαντιών από τις κρατικές αρχές.

ΤΜΗΜΑ V

Συνεργασία και διαφάνεια

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει:

- α) να ανταλλάσσουν μεταξύ τους, μέσω του προέδρου, πληροφορίες σχετικές με τις αρχές και τους οργανισμούς που έχουν οριστεί ως αρμόδιοι για την εφαρμογή των διατάξεων του εν λόγω συστήματος πιστοποίησης. Καθένας από τους συμμετέχοντες θα πρέπει να παρέχει στους λοιπούς συμμετέχοντες, μέσω του προέδρου, κατά προτίμηση σε ηλεκτρονική μορφή, διευκρινίσεις σχετικά με τους νόμους, τους κανόνες, τις πρακτικές και τις διαδικασίες του στον τόμο αυτό και να ενημερώνει δεόντως τις πληροφορίες αυτές. Οι διευκρινίσεις αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν σύνοψη των κυριότερων στοιχείων στην αγγλική γλώσσα·
- β) να συγκεντρώνουν στατιστικά στοιχεία σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στο παράρτημα III και να τα θέτουν στη διάθεση όλων των συμμετεχόντων μέσω του προέδρου·
- γ) να ανταλλάσσουν μεταξύ τους, σε τακτική βάση, εμπειρίες και άλλες σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαξιολογή-

σεων, ώστε να καθορίζουν τις καλύτερες δυνατές πρακτικές σε συγκεκριμένες συνθήκες.

- δ) να εξετάζουν ευνοϊκά τις αιτήσεις παροχής βοήθειας των λοιπών συμμετεχόντων για τη βελτίωση του συστήματος πιστοποίησης στο έδαφός τους.
- ε) να ενημερώνουν άλλον συμμετέχοντα, μέσω του προέδρου, στην περίπτωση που θεωρούν ότι οι νόμοι, οι κανονισμοί, οι πρακτικές ή οι διαδικασίες που εφαρμόζει αυτός δεν διασφαλίζουν την απουσία των διαμνηστών πολέμου από τις εξαγωγές του.
- στ) να συνεργάζονται με τους λοιπούς συμμετέχοντες για την επίλυση των προβλημάτων που προέρχονται από απρόβλεπτες καταστάσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην αθέτηση των ελάχιστων απαιτήσεων έκδοσης ή αποδοχής πιστοποιητικών, και να ενημερώνουν τους λοιπούς συμμετέχοντες για τη φύση των προβλημάτων που ανακύπτουν και των λύσεων που εξευρίσκονται.
- ζ) να ενθαρρύνουν, μέσω των αρμόδιων αρχών τους, στενότερη συνεργασία μεταξύ των οργανισμών επιβολής του νόμου και των τελωνειακών αρχών των συμμετεχόντων.

ΤΜΗΜΑ VI

Διοικητικά θέματα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

1. Οι συμμετέχοντες και οι παρατηρητές συνεδριάζουν ετησίως σε συνεδρίαση ολομέλειας, και, αν το θεωρούν αναγκαίο, σε άλλες ευκαιρίες, για την εξέταση της αποτελεσματικότητας του συστήματος πιστοποίησης.
2. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υιοθετούν τον εσωτερικό κανονισμό για τις συνεδριάσεις αυτές κατά την πρώτη συνεδρίαση ολομέλειας.
3. Οι συνεδριάσεις διεξάγονται στη χώρα στην οποία έχει την έδρα της η προεδρία, εκτός αν ένας από τους συμμετέχοντες ή ένας διεθνής οργανισμός προτείνει να φιλοξενήσει μια συνεδρίαση και η πρόσκληση αυτή γίνει αποδεκτή. Η φιλοξενούσα χώρα θα πρέπει να διευκολύνει τις διατυπώσεις εισόδου των προσώπων που συμμετέχουν στις εν λόγω συνεδριάσεις.
4. Στο τέλος κάθε συνεδρίασης ολομέλειας, εκλέγεται πρόεδρος που αναλαμβάνει να προεδρεύει όλων των συνεδριάσεων ολομελείας καθώς και των συνεδριάσεων όλων των ad hoc ομάδων εργασίας και άλλων σωμάτων που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν, μέχρι την περάτωση της επόμενης ετήσιας συνεδρίασης ολομέλειας.
5. Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν αποφάσεις με συναίνεση. Στην περίπτωση που είναι αδύνατο να επιτευχθεί συναίνεση, ο πρόεδρος διεξάγει διαβουλεύσεις.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

6. Για την αποτελεσματική διαχείριση του συστήματος πιστοποίησης, απαιτείται διοικητική στήριξη. Οι λεπτομέρειες και τα καθήκοντα που ενέχει μια τέτοια στήριξη εξετάζονται κατά την πρώτη συνεδρίαση ολομέλειας, κατόπιν εγκρίσεως της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.
7. Η διοικητική στήριξη θα μπορούσε να περιλαμβάνει τα ακόλουθα καθήκοντα:
 - α) να επιτρέπει την επικοινωνία, την ανταλλαγή απόψεων και την πραγματοποίηση διαβουλεύσεων μεταξύ των συμμετεχόντων για όλα τα θέματα που διευκρινίζονται στο παρόν έγγραφο·
 - β) να φυλάσσει και να διαθέτει σε όλους τους συμμετέχοντες συλλογή των νόμων, των κανονισμών, των κανόνων, των διαδικασιών, των πρακτικών και των στατιστικών που κοινοποιούνται σύμφωνα με το τμήμα V·
 - γ) να εκπονεί έγγραφα και να εξασφαλίζει τη διοικητική στήριξη κατά τις συνεδριάσεις ολομέλειας και τις συνεδριάσεις των ομάδων εργασίας·
 - δ) να ασκεί τα πρόσθετα καθήκοντα που θα μπορούσαν να ανατεθούν από τις συνεδριάσεις ολομέλειας ή από οποιαδήποτε άλλη ομάδα εργασίας που ορίζεται κατά τις εν λόγω συνεδριάσεις ολομέλειας.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

8. Δυνατότητα συμμετοχής στο σύστημα πιστοποίησης έχουν, σε παγκόσμιο επίπεδο και άνευ διακρίσεων, όλοι οι αιτούντες που επιθυμούν και είναι σε θέση να τηρήσουν τις απαιτήσεις του συστήματος.
9. Κάθε αιτών που επιθυμεί να συμμετάσχει στο σύστημα πιστοποίησης θα πρέπει να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του απευθύνοντας κοινοποίηση στον πρόεδρο δια της διπλωματικής οδού. Στην κοινοποίηση αυτή, η οποία θα πρέπει να διαβιβάζεται εντός ενός μηνός σε όλους τους συμμετέχοντες, θα πρέπει να περιλαμβάνονται πληροφορίες που προβλέπονται στο τμήμα V στοιχείο α).
10. Οι συμμετέχοντες προτίθενται να καλούν τους αντιπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, της αδαμαντοβιομηχανίας, των μη συμμετεχουσών κυβερνήσεων και των διεθνών οργανισμών να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις ολομέλειας ως παρατηρητές.

ΜΕΤΡΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

11. Πριν από τις ετήσιες συνεδριάσεις ολομέλειας της διαδικασίας Κίμπερλυ, οι συμμετέχοντες οφείλουν να προετοιμάζουν και να διαβιβάζουν στους λοιπούς συμμετέχοντες τις πληροφορίες που απαιτούνται στο τμήμα V στοιχείο α), και συγκεκριμένα τον τρόπο κατά τον οποίο συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις του συστήματος πιστοποίησης στο πλαίσιο της αντίστοιχης δικαιοδοσίας τους.

12. Η ημερήσια διάταξη των ετησίων συνεδριάσεων ολομέλειας πρέπει να περιλαμβάνει ιδίως την επανεξέταση των πληροφοριών που απαιτούνται στο τμήμα V στοιχείο α) και να επιτρέπει στους συμμετέχοντες να παρέχουν περαιτέρω λεπτομέρειες για τα κατ' ιδίαν συστήματα.
13. Αν απαιτηθούν περαιτέρω διευκρινίσεις, οι συμμετέχοντες στις συνεδριάσεις ολομέλειας μπορούν, κατόπιν συστάσεως του προέδρου, να προσδιορίζουν και να αποφασίζουν τη λήψη επιπλέον μέτρων ελέγχου. Τα μέτρα αυτά πρέπει να υλοποιούνται σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό και διεθνές δίκαιο. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:
 - α) αίτημα παροχής πρόσθετων πληροφοριών και διευκρινίσεων από τους συμμετέχοντες·
 - β) αποστολές επανεξέτασης από άλλους συμμετέχοντες ή τους αντιπροσώπους τους, εφόσον υφίστανται αξιόπιστες πληροφορίες για σοβαρή αθέτηση του συστήματος πιστοποίησης.
14. Οι αποστολές επανεξέτασης πρέπει να διεξάγονται κατά τρόπο αναλυτικό, έμπειρο και αμερόληπτο με τη συναίνεση του ενδιαφερόμενου συμμετέχοντος. Το μέγεθος, η σύνθεση, η εντολή και η διάρκεια των αποστολών ποικίλλουν σε συνάρτηση με τις συνθήκες και καθορίζονται από τον πρόεδρο, σε συμφωνία με την ενδιαφερόμενη συμμετέχουσα χώρα και σε συνεννόηση με όλους τους συμμετέχοντες.
15. Εντός τριών εβδομάδων από την περάτωση της αποστολής, διαβιβάζεται έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα των μέτρων επαλήθευσης στον πρόεδρο και τον ενδιαφερόμενο συμμετέχοντα. Οι παρατηρήσεις της συμμετέχουσας χώρας και η έκθεση πρέπει να δημοσιεύονται στη ζώνη περιορισμένης πρόσβασης επίσημου ιστότοπου του συστήματος πιστοποίησης, το αργότερο τρεις εβδομάδες μετά την υποβολή της έκθεσης στον ενδιαφερόμενο συμμετέχοντα. Οι συμμετέχοντες και οι παρατηρητές θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να διασφαλίζουν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα του ζητήματος και των συζητήσεων που αφορούν κάθε θέμα συμμόρφωσης.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

16. Σε περίπτωση που τεθεί κάποιο πρόβλημα όσον αφορά τη συμμόρφωση ενός συμμετέχοντος ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης, καθένας από τους ενδιαφερόμενους συμμετέχοντες μπορεί να ενημερώνει τον πρόεδρο, ο οποίος με τη σειρά του ενημερώνει άρματα τους υπόλοιπους συμμετέχοντες και αρχίζει διάλογο για την επίλυση του προβλήματος αυτού. Οι συμμετέχοντες και οι παρατηρητές θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να διασφαλίζουν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα του ζητήματος και των συζητήσεων που αφορούν κάθε θέμα συμμόρφωσης.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

17. Το παρόν έγγραφο μπορεί να τροποποιηθεί με συναίνεση των συμμετεχόντων.
18. Καθένας από τους συμμετέχοντες έχει το δικαίωμα να προτείνει τροποποιήσεις. Οι προτάσεις αυτές θα πρέπει να αποστέλλονται γραπτώς στον πρόεδρο τουλάχιστον ενενήντα ημέρες πριν από την επόμενη συνεδρίαση ολομέλειας, εκτός αν συμφωνηθεί.
19. Ο πρόεδρος οφείλει να κοινοποιεί, το συντομότερο δυνατό, σε όλους τους συμμετέχοντες και τους παρατηρητές κάθε προτεινόμενη τροποποίηση και να την εγγράφει στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης ολομέλειας.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

20. Οι συμμετέχοντες προτίθενται να υποβάλλουν το σύστημα πιστοποίησης σε περιοδική επανεξέταση ώστε να μπορούν να προβαίνουν σε διεξοδική ανάλυση όλων των στοιχείων του συστήματος. Η επανεξέταση θα πρέπει επίσης να επιτρέπει την αξιολόγηση της καταλληλότητας ενός τέτοιου συστήματος, δεδομένου ότι οι συμμετέχοντες και οι διεθνείς οργανισμοί, ιδίως τα Ηνωμένα Έθνη, θεωρούν ότι τα διαμάντια του πολέμου αποτελούν διαρκή απειλή. Η πρώτη επανεξέταση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο μια τριετία μετά την πραγματική ημερομηνία έναρξης ισχύος του συστήματος πιστοποίησης. Εξάλλου, η συνεδρίαση επανεξέτασης θα πρέπει κανονικά να συμπίπτει με την ετήσια συνεδρίαση ολομέλειας, εκτός αν συμφωνηθεί άλλως.

ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

21. Το σύστημα πιστοποίησης θα πρέπει να θεσπιστεί στην υπουργική σύνοδο στα πλαίσια του συστήματος πιστοποίησης ακατέρραστων διαμαντιών της διαδικασίας Κίμπερλυ στο Ιντερλάκεν στις 5 Νοεμβρίου 2002.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Α. Ελάχιστες απαιτήσεις για τα πιστοποιητικά:

Τα πιστοποιητικά πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:

- σε κάθε πιστοποιητικό θα πρέπει να αναγράφονται ο τίτλος «Πιστοποιητικό της διαδικασίας Κίμπερλυ», καθώς και η ακόλουθη δήλωση: «Τα ακατέργαστα διαμάντια της παρούσας αποστολής έχουν διακινηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του συστήματος πιστοποίησης ακατέργαστων διαμαντιών της διαδικασίας Κίμπερλυ»,
- αναφέρεται η χώρα καταγωγής για τις αποστολές δεμάτων μη μικτής καταγωγής (δηλαδή της ίδιας καταγωγής),
- τα πιστοποιητικά μπορούν να εκδίδονται σε οποιαδήποτε γλώσσα, υπό την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνεται σ' αυτά μετάφραση στην αγγλική,
- εφαρμόζουν ενιαίο σύστημα αρίθμησης με τον κωδικό χώρας με κωδικοποίηση Alpha 2, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 3166-1,
- εξασφαλίζουν την προστασία κατά των παραβιάσεων και παραποιήσεων,
- αναγράφουν την ημερομηνία έκδοσης,
- την ημερομηνία λήξης,
- την εκδούσα αρχή,
- τα στοιχεία ταυτότητας του εξαγωγέα και του εισαγωγέα,
- το βάρος/τη μάζα σε καράτια,
- την αξία σε δολάρια ΗΠΑ,
- τον αριθμό των δεμάτων ανά αποστολή,
- το σχετικό εναρμονισμένο σύστημα περιγραφής και κωδικοποίησης των εμπορευμάτων,
- έχουν θεωρηθεί από την αρχή εξαγωγής.

Β. Προαιρετικά στοιχεία του πιστοποιητικού

Ένα πιστοποιητικό δύναται να περιλαμβάνει τα ακόλουθα προαιρετικά στοιχεία:

- τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πιστοποιητικού (για παράδειγμα, όσον αφορά τη μορφή του, τα πρόσθετα δεδομένα ή τα στοιχεία ασφαλείας),
- στοιχεία σχετικά με την ποιότητα των ακατέργαστων διαμαντιών της αποστολής,
- Η βεβαίωση της εισαγωγής θα πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

τη χώρα προορισμού,

την ταυτότητα του εισαγωγέα,

το βάρος σε καράτια και την αξία σε δολάρια ΗΠΑ,

το σχετικό εναρμονισμένο σύστημα περιγραφής και κωδικοποίησης των εμπορευμάτων,
την ημερομηνία παραλαβής από την αρχή εισαγωγής,
να έχει θεωρηθεί από την αρχή εισαγωγής.

Γ. Προαιρετικές διαδικασίες

Τα ακατέργαστα διαμάντια μπορούν να μεταφέρονται σε διαφανείς σάκους ασφαλείας.

Ο ατομικός αριθμός πιστοποιητικού δύναται να αντιγράφεται επί της συσκευασίας.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ IV ΣΗΜΕΙΟ ΣΤ)

Γενικές συστάσεις

1. Οι συμμετέχοντες δύνανται να ορίσουν έναν ή περισσότερους επίσημους διατάκτες για την εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης.
2. Οι συμμετέχοντες δύνανται να εξετάσουν τη χρησιμότητα της συμπλήρωσης ή/και της βελτίωσης της συλλογής και της δημοσίευσης των στατιστικών στοιχείων του παραρτήματος III με βάση το περιεχόμενο των πιστοποιητικών της διαδικασίας Κίμπερλυ.
3. Οι συμμετέχοντες καλούνται να φυλάσσουν σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων τις πληροφορίες και τα δεδομένα που ορίζονται στο τμήμα V.
4. Οι συμμετέχοντες καλούνται να διαβιβάζουν και να λαμβάνουν ηλεκτρονικά μηνύματα για την προώθηση του συστήματος πιστοποίησης.
5. Οι συμμετέχοντες που παράγουν διαμάντια και υποπεύονται ότι επαναστατικές ομάδες μπορούν να προβούν σε εξόρυξη διαμαντιών στο έδαφός τους, καλούνται να προσδιορίσουν τις ζώνες εξορυκτικής δραστηριότητας των επαναστατών και να διαβιβάσουν τις πληροφορίες αυτές στους λοιπούς συμμετέχοντες. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να ενημερώνονται σε τακτική βάση.
6. Οι συμμετέχοντες καλούνται να γνωστοποιούν, μέσω του προέδρου, σε όλους τους άλλους συμμετέχοντες τα ονόματα των ιδιωτών ή των εταιρειών που έχουν καταδικασθεί για παράνομες δραστηριότητες σε σχέση με τους σκοπούς του συστήματος πιστοποίησης.
7. Οι συμμετέχοντες καλούνται να εξασφαλίζουν ότι οι αγορές ακατέργαστων διαμαντιών σε μετρητά διεκπεραιώνονται μέσω επίσημων τραπεζών και συνοδεύονται από επαληθεύσιμα έγγραφα.
8. Οι συμμετέχοντες που παράγουν διαμάντια οφείλουν να αναλύουν την παραγωγή τους στις ακόλουθες κατηγορίες:
 - χαρακτηριστικά των παραγόμενων διαμαντιών,
 - σημερινή παραγωγή.

Συστάσεις σχετικά με τον έλεγχο των αδαμαντωρυχείων

9. Οι συμμετέχοντες παροτρύνονται να διασφαλίζουν ότι όλα τα αδαμαντωρυχεία διαθέτουν άδεια και ότι μόνο τα εξουσιοδοτημένα ορυχεία προβαίνουν στην εξόρυξη διαμαντιών.
10. Οι συμμετέχοντες καλούνται να διασφαλίσουν ότι οι εταιρείες εξερεύνησης του υπεδάφους και εκμετάλλευσης ορυχείων τηρούν αποτελεσματικά πρότυπα ασφαλείας ώστε τα διαμάντια πολέμου να μην θίγουν τη νόμιμη παραγωγή.

Συστάσεις για τους συμμετέχοντες που διαθέτουν αδαμαντωρυχεία μικρής κλίμακας

11. Όλα τα παραδοσιακά και άτυπα αδαμαντωρυχεία θα πρέπει να διαθέτουν άδεια και η εξόρυξη διαμαντιών θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο στους κατόχους αδείας.
12. Στις άδειες θα πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα ελάχιστα απαιτούμενα στοιχεία: το όνομα, η διεύθυνση, η εθνικότητα ή/και το καθεστώς του μόνιμου κατοίκου, καθώς και η ζώνη στην οποία επιτρέπεται η εξόρυξη των διαμαντιών.

Συστάσεις σχετικά με τους αγοραστές, τους πωλητές και τους εξαγωγείς ακατέργαστων διαμαντιών

13. Όλοι οι αγοραστές, πωλητές, εξαγωγείς, πράκτορες καθώς και οι μεταφορικές εταιρείες που συμμετέχουν στη μεταφορά ακατέργαστων διαμαντιών θα πρέπει να εγγράφονται στις αρμόδιες αρχές κάθε συμμετέχοντος και να είναι κάτοχοι της απαιτούμενης άδειας.
14. Στις άδειες θα πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα ελάχιστα απαιτούμενα στοιχεία: το όνομα, η διεύθυνση και η εθνικότητα ή/και το καθεστώς του μόνιμου κατοίκου.
15. Όλοι οι αγοραστές, πωλητές και εξαγωγείς ακατέργαστων διαμαντιών θα πρέπει να υποχρεούνται από το νόμο να φυλάσσουν επί μια πενταετία τις ημερήσιες λογιστικές καταστάσεις των αγορών, πωλήσεων ή εξαγωγών, στις οποίες αναγράφονται τα ονόματα των αγοραστών ή πωλητών, ο αριθμός αδείας, η ποσότητα και η αξία των διαμαντιών που πωλήθηκαν, εξήχθησαν ή αγοράστηκαν.
16. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην περίπτωση 14 θα πρέπει να καταχωρούνται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων ώστε να διευκολύνεται η διάδοση λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες των μεμονωμένων αγοραστών και πωλητών ακατέργαστων διαμαντιών.

Συστάσεις σχετικά με τις διαδικασίες εξαγωγής

17. Κάθε εξαγωγέας θα πρέπει να υποβάλλει την αποστολή ακατέργαστων διαμαντιών στην αρμόδια αρχή εξαγωγής.
18. Πριν θεωρήσει ένα πιστοποιητικό, η αρχή εξαγωγής καλείται να ζητήσει από τον εξαγωγέα να προσκομίσει δήλωση στην οποία επιβεβαιώνει ότι τα εξαγόμενα ακατέργαστα διαμάντια δεν είναι διαμάντια πολέμου.
19. Τα ακατέργαστα διαμάντια θα πρέπει να τοποθετούνται, μαζί με το πιστοποιητικό και επικυρωμένο αντίγραφο αυτού, σε σφραγισμένες και μη δυνάμενες να παραβιαστούν συσκευασίες. Εν συνεχεία, η αρχή εξαγωγής διαβιβάζει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο λεπτομερές μήνυμα στην αρμόδια αρχή εισαγωγής, διευκρινίζοντας το βάρος σε καράτια, την αξία, τη χώρα καταγωγής ή προέλευσης, τον εισαγωγέα και τον αύξοντα αριθμό του πιστοποιητικού.

20. Η αρχή εξαγωγής θα πρέπει να καταγράφει όλα τα στοιχεία για τις αποστολές ακατέργαστων διαμαντιών σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων.

Συστάσεις σχετικά με τις διαδικασίες εισαγωγής

21. Η αρχή εισαγωγής θα πρέπει να λαμβάνει μήνυμα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πριν από ή μετά την άφιξη αποστολής ακατέργαστων διαμαντιών. Το μήνυμα αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με το βάρος σε καράτια, την αξία, τη χώρα καταγωγής ή προέλευσης, τον εξαγωγέα και τον αύξοντα αριθμό του πιστοποιητικού.
22. Η αρχή εισαγωγής θα πρέπει να επιθεωρεί την αποστολή ακατέργαστων διαμαντιών για να εξακριβώσει ότι οι σφραγίδες και η συσκευασία δεν έχουν παραβιαστεί και ότι η εξαγωγή έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το σύστημα πιστοποίησης.
23. Η αρχή εισαγωγής θα πρέπει να ανοίγει και να επιθεωρεί το περιεχόμενο της αποστολής για να ελέγξει την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στο πιστοποιητικό.
24. Όταν απαιτείται από τον κανονισμό, ή κατόπιν αίτησης, η αρχή εισαγωγής θα πρέπει να αποστέλλει στην αρμόδια αρχή εξαγωγής το απόκομμα επιστροφής ή το δελτίο βεβαίωσης της εισαγωγής.
25. Η αρχή εισαγωγής θα πρέπει να καταγράφει όλα τα στοιχεία για τις αποστολές ακατέργαστων διαμαντιών σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων.

Συστάσεις σχετικά με τις αποστολές προς και από ζώνες ελεύθερων συναλλαγών

26. Οι αποστολές ακατέργαστων διαμαντιών προς και από ζώνες ελεύθερων συναλλαγών εξετάζονται από τις οριζόμενες αρχές.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ

Αναγνωρίζοντας ότι η διάθεση αξιόπιστων και συγκρίσιμων στοιχείων σχετικά με την παραγωγή και το διεθνές εμπόριο ακατέργαστων διαμαντιών αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο για την αποτελεσματική εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης, και ιδίως για την επισημάνση παρατυπιών ή ανωμαλιών που θα μπορούσαν να εκληφθούν ως στοιχείο για την παρουσία διαμαντιών πολέμου στο νόμιμο εμπόριο, οι συμμετέχοντες, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης προστασίας των εμπορικών ευαίσθητων πληροφοριών, υποστηρίζουν σθεναρά τις ακόλουθες αρχές:

- α) τηρούν και δημοσιεύουν, εντός δύο μηνών από την έναρξη της περιόδου αναφοράς και σε τυποποιημένη μορφή, συνολικά τριμηνιαία στατιστικά στοιχεία για τις εξαγωγές και τις εισαγωγές ακατέργαστων διαμαντιών, καθώς και τον αριθμό των θεωρημένων πιστοποιητικών εξαγωγής, και των εισαγόμενων αποστολών που συνοδεύονται από πιστοποιητικά·
- β) τηρούν και δημοσιεύουν στατιστικές για τις εξαγωγές και τις εισαγωγές, ανά χώρα καταγωγής και προέλευσης, στο βαθμό που είναι αυτό δυνατό, ανά βάρος σε καράτια και αξία, και σύμφωνα με τους κωδικούς του εναρμονισμένου συστήματος περιγραφής και κωδικοποίησης των εμπορευμάτων (ΕΣ)· 7102 10, 7102 21 και 7102 31·
- γ) τηρούν και δημοσιεύουν ανά εξάμηνο και εντός δύο μηνών από την έναρξη της περιόδου αναφοράς, στατιστικές σχετικά με την παραγωγή ακατέργαστων διαμαντιών ανά βάρος σε καράτια και ανά αξία. Αν κάποιος από τους συμμετέχοντες δεν είναι σε θέση να δημοσιεύσει τις στατιστικές αυτές, θα πρέπει να απευθύνει κοινοποίηση αμέσως προς τον πρόεδρο·
- δ) συγκεντρώνουν και δημοσιεύουν τις στατιστικές αυτές, με βάση κατ' αρχάς τις ισχύουσες εθνικές διαδικασίες και μεθόδους·
- ε) θέτουν τις εν λόγω στατιστικές στη διάθεση διακυβερνητικού οργάνου ή άλλου κατάλληλου μηχανισμού που ορίζουν οι συμμετέχοντες για τη συγκέντρωση και τη δημοσίευση 1) ανά τρίμηνο, των στοιχείων για τις εξαγωγές και τις εισαγωγές και 2) ανά εξάμηνο, των στοιχείων για την παραγωγή. Οι εν λόγω στατιστικές πρέπει να διατίθενται στους ενδιαφερόμενους και τους συμμετέχοντες, μεμονωμένα ή συλλογικά, για να μπορούν να αναλύονται σύμφωνα με τις παραμέτρους που καθορίζουν οι συμμετέχοντες·
- στ) εξετάζουν τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν το διεθνές εμπόριο και την παραγωγή ακατέργαστων διαμαντιών στις ετήσιες συνεδριάσεις ολομέλειας για να αντιμετωπίζουν συναφή προβλήματα και να ευνοούν την αποτελεσματική εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης.

Εκδόθηκε στις 19 Φεβρουαρίου 2004.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΛΛΗΚΑΣ

Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας
και Τουρισμού.