



EUROPEISKA  
KOMMISSIONEN

Bryssel den 12.3.2021  
COM(2021) 115 final

2021/0060 (COD)

Förslag till

**EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING**

**om genomförande av Kimberleyprocessens certifieringssystem för den internationella  
handeln med rådiamanter (omarbetning)**

## MOTIVERING

1. Inom ”Medborgarnas Europa” fäster kommissionen stor vikt vid att unionsrätten förenklas och förtydligas så att den blir mer tillgänglig och begriplig för medborgarna och därmed ger dem nya möjligheter och tillfällen att utöva de särskilda rättigheter som de kan åberopa.

Ett hinder för att uppnå detta mål är dock att ett stort antal bestämmelser som har ändrats flera gånger och ofta på ett väsentligt sätt finns spridda i såväl den ursprungliga rättsakten som i senare ändringsrättsakter. För att kunna fastställa vilka bestämmelser som gäller fordras därför att ett stort antal rättsakter kontrolleras och jämförs.

Unionsrättens klarhet och överskådlighet är därför beroende av att ofta ändrade bestämmelser kodifieras.

2. Genom beslut av den 1 april 1987<sup>1</sup> gav kommissionen sina avdelningar i uppdrag att kodifiera rättsakter senast efter det att de ändrats för tionde gången. Den underströk samtidigt att detta är en minimiregel och att avdelningarna bör sträva efter att kodifiera de texter som de har ansvar för med ännu kortare mellanrum för att göra bestämmelserna klara och begripliga.

3. Detta bekräftades i ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådet i Edinburgh i december 1992<sup>2</sup>, där också betydelsen av en kodifiering betonades, eftersom den garanterar förutsebarhet i fråga om vilken lag som är tillämplig vid en viss tidpunkt i en viss fråga.

Kodifieringen ska genomföras i enlighet med det normala förfarandet för antagande av unionens rättsakter.

4. Detta förslag avser en kodifiering av rådets förordning (EG) nr 2368/2002 av den 20 december 2002 om genomförande av Kimberleyprocessens certifieringssystem för den internationella handeln med rådiamanter<sup>3</sup>. Den nya förordningen ersätter de olika rättsakter som omfattas av kodifieringen<sup>4</sup> och följer fullt ut de kodifierade texterna vad beträffar innehållet i sak. Samtidigt är det också nödvändigt att införa en materiell ändring i artikel 22 i förordningen. Förslaget läggs därför fram i form av en omarbetning.

5. Detta förslag till omarbetning har utarbetats på grundval av en föregående konsolidering på 24 officiella språk av förordning (EG) nr 2368/2002 och dess ändringsrättsakter, som genomförts av Europeiska unionens publikationsbyrå med hjälp av ett databehandlingssystem. I de fall artiklarna har numrerats om framgår förhållandet mellan de gamla och nya artikelnumren av en tabell i bilaga VII till den omarbetade förordningen.

---

<sup>1</sup> KOM(87) 868 PV.

<sup>2</sup> Se bilaga 3 till del A i slutsatserna.

<sup>3</sup> Förslaget finns infört i lagstiftningsprogrammet för 2020.

<sup>4</sup> Se bilaga VI till detta förslag.

Förslag till

**EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING****om genomförande av Kimberleyprocessens certifieringssystem för den internationella handeln med rådiamanter (omarbetning)**

⊗ EUROPAPARLAMENTET OCH ⊗ EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om ⊗ Europeiska unionens funktionssätt ⊗, särskilt artikel ⊗ 207 ⊗,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande<sup>5</sup>,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

---

↓ ny

(1) Rådets förordning (EG) nr 2368/2002<sup>6</sup> har ändrats väsentligt flera gånger<sup>7</sup>. Med anledning av nya ändringar bör den förordningen av tydlighetsskäl omarbetas.

---

↓ 257/2014 skäl 1 (anpassad)

(2) ⊗ Denna ⊗ förordning ⊗ fastställer ⊗ ett ⊗ unionssystem ⊗ för certifiering samt import- och exportkontroll av rådiamanter i syfte att genomföra Kimberleyprocessens certifieringssystem.

---

↓ 2368/2002 skäl 2

(3) Europeiska rådet i Göteborg i juni 2001 godkände ett program för förebyggande av väpnade konflikter, i vilket det bl.a. sägs att medlemsstaterna och kommissionen kommer att ta itu med den olagliga handeln med dyrbara råvaror, bl.a. genom att fastställa olika sätt att bryta sambandet mellan rådiamanter och väpnade konflikter och genom att stödja Kimberleyprocessen.

---

<sup>5</sup> EUT C [...], [...], s. [...].

<sup>6</sup> Rådets förordning (EG) nr 2368/2002 av den 20 december 2002 om genomförande av Kimberleyprocessens certifieringssystem för den internationella handeln med rådiamanter (EGT L 358, 31.12.2002, s. 28).

<sup>7</sup> Se bilaga VI.

---

↓ 2368/2002 skäl 4 (anpassad)

- (4) Effektiva kontroller av den internationella handeln med rådiamanter ☒ behövs ☒ för att förhindra att handeln med konfliktdiamanter finansierar de rebellrörelser, och deras allierade, vars syfte är att undergräva lagligt tillsatta regeringar. ☒ Effektiva kontroller ☒ kommer att bidra till att internationell fred och säkerhet upprätthålls och kommer även att innebära att inkomsterna från exporten av rådiamanter, vilka är av väsentlig betydelse för utvecklingen av producentländer i Afrika, skyddas.
- 

↓ 2368/2002 skäl 5 (anpassad)

- (5) Förhandlingarna inom ramen för Kimberleyprocessen, som omfattade ☒ unionen ☒, producent- och handelsländer ☒ representerande ☒ nästan hela den internationella handeln med rådiamanter, diamantindustrin och företrädare för det civila samhället, inleddes i avsikt att utveckla ett effektivt kontrollsystem. Förhandlingarna ledde till att ett certifieringssystem utarbetades.
- 

↓ 2368/2002 skäl 6

- (6) Samtliga deltagande parter godtog förhandlingsresultatet som grundval för genomförandet av åtgärder inom sin egen jurisdiktion.
- 

↓ 2368/2002 skäl 7

- (7) FN:s generalförsamling välkomnade genom sin resolution 56/263 det certifieringssystem som utformats inom ramen för Kimberleyprocessen och uppmanade alla berörda parter att delta i detta.
- 

↓ 2368/2002 skäl 8 (anpassad)

- (8) Genomförandet av certifieringssystemet kräver att det tillämpas på import och export av rådiamanter till eller från ☒ unionens ☒ territorium och att de i ☒ certifieringssystemet ☒ deltagande parterna utfärdar de relevanta certifikaten.
- 

↓ 2368/2002 skäl 9

- (9) Varje medlemsstat får utse den myndighet eller de myndigheter som inom dess territorium ska ansvara för genomförandet av de relevanta bestämmelserna i denna förordning och får begränsa antalet myndigheter.
- 

↓ 2368/2002 skäl 10 (anpassad)

- (10) Giltigheten av certifikat för importerade rådiamanter bör på ett fullgott sätt kontrolleras av ☒ unionens ☒ behöriga myndigheter.

---

↓ 2368/2002 skäl 11 (anpassad)

- (11) Efterlevnad av denna förordning bör inte betraktas som likvärdig med eller som ett alternativ till efterlevnad av andra krav enligt ☒ unionslagstiftningen ☒.
- 

↓ 2368/2002 skäl 12 (anpassad)

- (12) För att certifieringssystemet ska bli så effektivt som möjligt bör kringgående av systemet eller försök att kringgå det förhindras. Dessutom bör de som tillhandahåller ☒ anknutna eller direkt relaterade ☒ tjänster med vederbörlig noggrannhet fastställa att bestämmelserna i denna förordning tillämpas på vederbörligt sätt.
- 

↓ 2368/2002 skäl 13

- (13) Exportcertifikat för rådiamanter bör utfärdas och valideras endast om det finns avgörande bevis för att dessa rådiamanter har importerats med stöd av ett certifikat.
- 

↓ 2368/2002 skäl 14 (anpassad)

- (14) Det kan efter omständigheterna vara motiverat att den importerande deltagande partens behöriga myndighet till den exporterande deltagande partens behöriga myndighet sänder en bekräftelse på ☒ importen ☒ av rådiamantsändningar.
- 

↓ 2368/2002 skäl 15

- (15) Ett system med garantier och självreglering inom industrin av det slag som föreslagits av företrädare för rådiamantindustrin inom ramen för Kimberleyprocessen skulle kunna underlätta tillhandahållandet av sådan avgörande bevisning.
- 

↓ 2368/2002 skäl 17 (anpassad)

- (16) Varje medlemsstat bör bestämma vilka ☒ sanktioner ☒ som ska gälla vid eventuella överträdelser av denna förordning.
- 

↓ 2368/2002 skäl 18 (anpassad)

- (17) Bestämmelserna i denna förordning om import och export av rådiamanter bör inte gälla för rådiamanter som transiteras genom ☒ unionen ☒ för export till en annan deltagande part.
- 

↓ 2368/2002 skäl 19 (anpassad)

- (18) För att genomföra certifieringssystemet bör ☒ unionen ☒ vara deltagande part i Kimberleyprocessens certifieringssystem. Vid möten med de deltagande parterna i Kimberleyprocessens certifieringssystem bör den företrädas av kommissionen.

---

↓ 2368/2002 skäl 20

⇒ ny

(19) ⇒ För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011<sup>8</sup>. ⇐

---

↓ 2368/2002 skäl 21

(20) Ett forum bör inrättas för att ge kommissionen och medlemsstaterna möjlighet att behandla frågor som rör tillämpningen av denna förordning.

---

↓ 2368/2002

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

## KAPITEL I

### INNEHÅLL OCH DEFINITIONER

---

↓ 257/2014 artikel 1.1 (anpassad)

#### Artikel 1

I denna förordning ☒ föreskrivs ☒ ett unionssystem för certifiering samt import- och exportkontroll av rådiamanter i syfte att genomföra Kimberleyprocessens certifieringssystem.

Vid tillämpningen av certifieringssystemet ska unionens territorium och Grönlands territorium betraktas som en enda enhet utan inre gränser.

Denna förordning ska varken påverka tillämpningen av eller ersätta gällande bestämmelser beträffande tullformaliteter och tullkontroll.

---

↓ 2368/2002 (anpassad)

#### Artikel 2

I denna förordning ☒ gäller följande definitioner ☒:

- a) *Kimberleyprocessen*: det forum inom vilket de deltagande parterna har utformat ett internationellt certifieringssystem för rådiamanter.
- b) *Kimberleyprocessens certifieringssystem*: det internationella certifieringssystem som förhandlats fram inom ramen för Kimberleyprocessen och som anges i bilaga I.

---

<sup>8</sup> Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

- c) *deltagande part*: en stat, en regional organisation för ekonomisk integration, en medlem av WTO eller ett separat tullområde som uppfyller kraven i Kimberleyprocessens certifieringssystem, ☒ som ☐ har underrättat ☒ ordförandeskapet för Kimberleyprocessens certifieringssystem ☐ om detta och ☒ som ☐ förtecknas i bilaga II.
- 

- d) *certifikat*: en handling som i vederbörlig ordning utfärdats och validerats av en deltagande parts behöriga myndighet och genom vilken det intygas att en sändning rådiamanter uppfyller kraven i Kimberleyprocessens certifieringssystem.
- e) *behörig myndighet*: en myndighet som av en deltagande part har utsetts att utfärda, validera eller kontrollera certifikat.
- f) ☒ *unionsmyndighet* ☐: en behörig myndighet som utsetts av en medlemsstat och som förtecknas i bilaga III.
- g) ☒ *unionscertifikat* ☐: ett certifikat som motsvarar förlagan i bilaga IV och som utfärdats av en ☒ unionsmyndighet ☐.
- h) *konfliktdiamanter*: rådiamanter enligt den definition som anges i Kimberleyprocessens certifieringssystem.
- i) *rådiamanter*: diamanter som är obearbetade eller enkelt sågade, kluvna och omfattas av det harmoniserade systemet för varubeskrivning och kodning enligt numren 710210, 710221 och 710231 (nedan kallade *HS-nummer*).
- j) *import*: fysisk ankomst eller införsel till alla delar av en deltagande parts geografiska territorium.
- k) *export*: fysisk avgång eller utförsel från alla delar av en deltagande parts geografiska territorium.
- l) *sändning*: ett eller flera kollin.
- m) *kolli*: en eller flera diamanter som är förpackade tillsammans.
- n) *kolli med blandat ursprung*: kolli innehållande rådiamanter från två eller flera ursprungsländer.
- o) ☒ *unionens* ☐ *territorium*: de territorier i medlemsstaterna inom vilka ☒ fördragen är tillämpliga ☐, på de villkor som anges i ☒ dessa fördrag ☐.
- p) *certifierat lager*: ett lager rådiamanter på vilket denna förordning är tillämplig och vars plats, volym och värde, och ☒ förändringar härav ☐, har blivit föremål för en verkningsfull kontroll av en medlemsstat.
- q) *tulltransitering*: transitering ☒ i den mening som avses i ☐ artiklarna ☒ 226 och 227 ☐ i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1).

## KAPITEL II

# IMPORTORDNING

### Artikel 3

↓ 257/2014 artikel 1.2 (anpassad)

Import av rådiamanter till ☒ unionens ☒ territorium eller Grönland ska vara förbjuden såvida inte följande villkor är uppfyllda:

↓ 2368/2002 (anpassad)

- a) Rådiamanterna ☒ åtföljs ☒ av ett certifikat som validerats av en deltagande parts behöriga myndighet.
- b) Rådiamanterna ☒ är ☒ förpackade i åverkanssäkra förpackningar som har förseglats vid exporten av denna deltagande part och ☒ förseglingen är obruten ☒.
- c) I certifikatet klargörs tydligt vilken sändning som avses.

### Artikel 4

↓ 257/2014 artikel 1.3 (anpassad)

1. Förpackningar och tillhörande certifikat ska tillsammans utan dröjsmål överlämnas för kontroll till en ☒ unionsmyndighet ☒ antingen i den medlemsstat till vilken de importeras eller i den medlemsstat som är slutmålet enligt åtföljande dokumentation. Förpackningar vars slutmål är Grönland ska överlämnas för kontroll till en av ☒ unionsmyndigheterna ☒, antingen i den medlemsstat till vilken de importeras eller i någon av de övriga medlemsstater där det finns en ☒ unionsmyndighet ☒.

↓ 2368/2002 (anpassad)

2. I det fall rådiamanter importeras till en medlemsstat i vilken det inte finns någon ☒ unionsmyndighet ☒ ska de överlämnas till en lämplig ☒ unionsmyndighet ☒ i den medlemsstat som är slutmålet. Om det inte finns någon ☒ unionsmyndighet vare sig ☒ i den importerande medlemsstaten eller i den medlemsstat som är slutmålet ska diamanterna överlämnas till en lämplig ☒ unionsmyndighet ☒ i en annan medlemsstat.

3. Den medlemsstat till vilken rådiamanterna importeras ska kontrollera att de överlämnas till en lämplig ☒ unionsmyndighet ☒ enligt punkterna 1 och 2. Tulltransitering får medges för detta ändamål. Om en sådan tulltransitering beviljas ska den kontroll som föreskrivs i denna artikel uppskjutas till dess att rådiamanterna anländer till den ☒ behöriga unionsmyndigheten ☒.

4. Importören ska ansvara för lämplig transport av rådiamanterna och kostnaderna för denna.

5. En ☒ unionsmyndighet ☒ ska välja en av följande metoder för att kontrollera att innehållet i en förpackning stämmer överens med uppgifterna på motsvarande certifikat:

- a) öppna varje förpackning för en sådan kontroll, eller

- b) fastställa vilka förpackningar som ska öppnas för en sådan kontroll på grundval av en riskanalys eller ett motsvarande system ☒ som tar vederbörlig hänsyn till att det är fråga om sändning av rådiamanter ☒.

6. ☒ Unionsmyndigheten ☒ ska ☒ slutföra ☒ kontrollen utan dröjsmål.

#### Artikel 5

1. Om en ☒ unionsmyndighet ☒ konstaterar att villkoren i artikel 3

- a) har uppfyllts ska den bekräfta detta på det ursprungliga certifikatet och förse importören med en bestyrkt och förfalskningssäker kopia av det bekräftade certifikatet; detta förfarande för bekräftelse ska äga rum inom tio arbetsdagar efter överlämnandet av certifikatet,

- b) inte har uppfyllts ska den kvarhålla sändningen.

2. Om ☒ unionsmyndigheten ☒ anser att försummelsen att inte uppfylla villkoren inte har skett medvetet eller avsiktligt eller beror på en åtgärd av en annan myndighet i fullgörandet av sina åligganden får den fullfölja bekräftelsen och överlämna sändningen efter att ha vidtagit nödvändiga korrigeringsåtgärder för att säkerställa att villkoren är uppfyllda.

3. ☒ Unionsmyndigheten ☒ ska inom en månad meddela kommissionen och den deltagande partens behöriga myndighet, som enligt uppgift utfärdat eller validerat certifikatet för sändningen, om varje försummelse att uppfylla villkoren.

#### Artikel 6

---

↓ 257/2014 artikel 1.4 (anpassad)

1. Kommissionen ska samråda med de deltagande parterna om hur den exporterande deltagande partens behöriga myndighet som har validerat certifikatet rent praktiskt ska erhålla en bekräftelse på importen till ☒ unionens ☒ territorium eller Grönland.

---

↓ 2368/2002 (anpassad)

2. På grundval av detta samråd ska kommissionen, i enlighet med förfarandet i artikel 20.2, ange riktlinjer för en sådan bekräftelse.

#### Artikel 7

Kommissionen ska förse samtliga ☒ unionsmyndigheter ☒ med styrkta ☒ exemplar ☒ av de deltagande parternas certifikat, namn och andra relevanta uppgifter rörande de myndigheter som för dessa deltagande parter räkning utfärdar ☒ eller ☒ validerar certifikaten samt styrkta ☒ exemplar ☒ av de stämplor och namnteckningar som bevisar att certifikaten utfärdats ☒ eller ☒ validerats enligt lag, liksom all annan relevant information som erhållits om certifikaten.

#### Artikel 8

1. ☒ Unionsmyndigheterna ☒ ska månadsvis tillhandahålla kommissionen en rapport om alla certifikat som lämnats in för kontroll enligt artikel 4.

I rapporten ska för varje certifikat anges åtminstone ☒ följande uppgifter: ☒

- a) certifikatets nummer enligt den särskilda numreringen,
- b) namn på utfärdande och validerande myndigheter,
- c) datum för utfärdande och validering,
- d) sista giltighetsdag,
- e) avsändarland,
- f) ursprungsland, om detta är känt,
- g) HS-nummer,
- h) karatvikt,
- i) värde,
- j) kontrollerande ☒ unionsmyndighet ☒,
- k) kontrolldatum.

I enlighet med förfarandet i artikel 20.2 får kommissionen bestämma rapportens format i syfte att underlätta övervakningen av hur certifieringssystemet fungerar.

2. ☒ Unionsmyndigheten ☒ ska i minst tre år bevara originalen till de certifikat som avses i artikel 3 a och som lämnats in för kontroll. Den ska hålla dessa originalcertifikat tillgängliga för kommissionen eller för personer eller organ som utsetts av kommissionen, i synnerhet för att kunna besvara frågor som kan komma att uppstå inom ramen för Kimberleyprocessens certifieringssystem.

## KAPITEL III

### EXPORTORDNING

#### Artikel 9

---

↓ 257/2014 artikel 1.5 (anpassad)

Export av rådiamanter från ☒ unionens ☒ territorium eller Grönland ska vara förbjuden såvida inte följande två villkor är uppfyllda:

---

↓ 2368/2002 (anpassad)

- a) Rådiamanterna ☒ åtföljs ☒ av ett motsvarande ☒ unionscertifikat ☒ som har utfärdats och validerats av en ☒ unionsmyndighet ☒.
- b) Rådiamanterna ☒ är ☒ förpackade i åverkanssäkra förpackningar som har förseglats i enlighet med artikel 10.

## Artikel 10

1. ☒ Unionsmyndigheten ☒ får utfärda ett ☒ unionscertifikat ☒ till en exportör när den har kunnat konstatera att

↓ 257/2014 artikel 1.6

- a) exportören har lämnat avgörande bevis för att
- i) rådiamanterna, för vilka exportcertifikat krävs, har importerats på laglig väg i enlighet med artikel 3, eller
  - ii) rådiamanterna, för vilka exportcertifikat krävs, har utvunnits på Grönland när det är fråga om rådiamanter som inte tidigare har exporterats till en annan deltagande part än unionen,

↓ 2368/2002 (anpassad)

- b) övriga uppgifter som krävs på certifikatet är riktiga,
- c) rådiamanterna verkligen är avsedda att anlända till en deltagande parts territorium, och
- d) rådiamanterna kommer att transporteras i en åverkanssäker förpackning.
2. ☒ Unionsmyndigheten ☒ ska validera ett ☒ unionscertifikat ☒ först sedan den har kontrollerat att innehållet i förpackningen stämmer överens med uppgifterna i motsvarande certifikat och att den åverkanssäkra förpackningen med rådiamanterna därefter har förseglats på den myndighetens ansvar.
3. ☒ Unionsmyndigheten ☒ ska välja en av följande metoder för att kontrollera att innehållet i förpackningen stämmer överens med uppgifterna i certifikatet:
- a) kontrollera innehållet i varje förpackning, eller
  - b) fastställa vilka förpackningar som ska öppnas för en sådan kontroll på grundval av en riskanalys eller ett motsvarande system som ☒ tar vederbörlig hänsyn till att det är fråga om sändning av rådiamanter ☒.
4. ☒ Unionsmyndigheten ☒ ska tillhandahålla exportören en styrkt förfalskningssäker kopia av det validerade ☒ unionscertifikatet ☒. Exportören ska ha kopian tillgänglig under minst tre år.
5. ☒ Unionscertifikatet ☒ ska vara giltigt för export under högst två månader efter utfärdandet. Om rådiamanterna inte exporteras under denna period ska ☒ unionscertifikatet ☒ återlämnas till den utfärdande ☒ unionsmyndigheten ☒.

## Artikel 11

Om en exportör är medlem av en diamantorganisation som förtecknas i bilaga V kan ☒ unionsmyndigheten, ☒ såsom avgörande bevis för import på laglig väg till ☒ unionen, ☒ godta en av exportören undertecknad deklARATION om detta. Deklarationen ska innehålla åtminstone de uppgifter som enligt artikel 15.2 a ii krävs på en faktura.

## Artikel 12

1. Om en ☒ unionsmyndighet ☒ konstaterar att en sändning rådiamanter, för vilken det krävs ☒ unionscertifikat ☒, inte uppfyller villkoren i artiklarna 9, 10 eller 11 ska den kvarhålla sändningen.
2. Om ☒ unionsmyndigheten ☒ anser att försummelsen att inte uppfylla villkoren inte har skett medvetet eller avsiktligt eller beror på en åtgärd av en annan myndighet i utövandet av sina uppgifter får den fullfölja utfärdandet och valideringen av ett ☒ unionscertifikat ☒ och överlämna sändningen efter att ha vidtagit nödvändiga korrigeringsåtgärder för att säkerställa att villkoren är uppfyllda.
3. ☒ Unionsmyndigheten ☒ ska inom en månad underrätta kommissionen och den deltagande partens behöriga myndighet, som enligt uppgift utfärdat eller validerat certifikatet för sändningen, om varje försummelse att uppfylla villkoren.

## Artikel 13

1. ☒ Unionsmyndigheterna ☒ ska månadsvis tillhandahålla kommissionen en rapport om alla certifikat som utfärdats och validerats av dem.

I rapporten ska för varje certifikat anges åtminstone ☒ följande uppgifter: ☒

- a) certifikatets nummer enligt den särskilda numreringen,
- b) namn på utfärdande och validerande myndigheter,
- c) datum för utfärdande och validering,
- d) sista giltighetsdag,
- e) avsändarland,
- f) ursprungsland, om detta är känt,
- g) HS-nummer,
- h) karatvikt och värde.

I enlighet med förfarandet i artikel 20.2 får kommissionen bestämma rapportens format i avsikt att underlätta övervakningen av hur certifieringssystemet fungerar.

2. ☒ Unionsmyndigheterna ☒ ska i minst tre år bevara de styrkta kopiorna enligt artikel 10.4 och de uppgifter som mottagits från en exportör ☒ för att motivera ☒ utfärdandet och valideringen av ett ☒ unionscertifikat ☒.

De ska hålla dessa originalcertifikat tillgängliga för kommissionen eller för personer eller organ som utsetts av kommissionen, i synnerhet för att kunna besvara frågor som kan komma att uppstå inom ramen för Kimberleyprocessens certifieringssystem.

## Artikel 14

1. Kommissionen ska samråda med de deltagande parterna om hur en bekräftelse på import av rådiamanter som exporterats från ☒ unionen ☒ med stöd av ett certifikat som validerats av en ☒ unionsmyndighet ☒ rent praktiskt ska erhållas.
2. På grundval av detta samråd ska kommissionen, i enlighet med förfarandet i artikel 20.2, fastställa riktlinjer för en sådan bekräftelse.

## KAPITEL IV

### SJÄLVREGLERING INOM INDUSTRIEN

#### Artikel 15

1. Organisationer som företräder rådiamanthandlare, vilka ☒ i syfte att genomföra ☒ Kimberleyprocessens certifieringssystem har inrättat ett system för garantier och självreglering inom industrin, kan hos kommissionen ansöka om att föras in i förteckningen i bilaga V, antingen direkt eller genom den behöriga ☒ unionsmyndigheten ☒.

2. Vid ansökan om införande i förteckningen ska organisationen

- a) lämna avgörande bevis för att den har antagit regler och bestämmelser varigenom dess medlemmar som handlar med rådiamanter, såväl fysiska som juridiska personer, förbinder sig att
  - i) enbart sälja diamanter som köpts från lagliga ☒ källor ☒ i överensstämmelse med bestämmelserna i berörda resolutioner från Förenta nationernas säkerhetsråd och i Kimberleyprocessens certifieringssystem samt skriftligen intyga på den faktura som ska åtfölja varje försäljning av rådiamanter att de sålda rådiamanterna, på grundval av uppgifter som de själva innehar ☒ och/eller skriftliga garantier från ☒ leverantören av rådiamanterna, följaktligen inte är konfliktdiamanter,
  - ii) se till att varje försäljning av rådiamanter åtföljs av en faktura innehållande den ovan nämnda undertecknade garantin vilken ☒ tydligt identifierar ☒ säljare och köpare och den plats där deras verksamhet är registrerad ☒ och anger ☒ säljarens momsregistreringsnummer i förekommande fall samt kvantitet/vikt och kvalitetsbestämning på de sålda varorna, transaktionsvärde och leveransdatum,
  - iii) inte köpa rådiamanter från misstänkta eller okända ☒ leveranskällor ☒ eller rådiamanter med ursprung i ☒ en part som inte deltar ☒ i Kimberleyprocessens certifieringssystem,
  - iv) inte köpa rådiamanter från någon ☒ källa ☒ som, efter vederbörliga och rättsligt bindande förfaranden, konstateras ha överträtt statliga lagar och ☒ andra författningar ☒ beträffande handeln med konfliktdiamanter,
  - v) inte köpa rådiamanter i eller från någon region ☒ som är föremål för ☒ ett meddelande från en statlig myndighet eller en myndighet inom ramen för certifieringssystemet ☒ om att konfliktdiamanter härrör från eller finns till försäljning i denna region ☒,
  - vi) inte medvetet köpa eller sälja, eller hjälpa andra personer att köpa eller sälja, konfliktdiamanter,
  - vii) förvissa sig om att alla anställda inom diamanthandeln som köper eller säljer rådiamanter är helt och hållet informerade om handelsresolutioner och statliga ☒ bestämmelser ☒ om begränsningar för handeln med konfliktdiamanter,
  - viii) inrätta och under minst tre år upprätthålla ett register med de fakturor som mottagits från leverantörer och utfärdats till kunder,

- ix) ge en oberoende revisor i uppdrag att intyga att registret inrättats och upprätthålls på ett korrekt sätt samt att det antingen inte har konstaterats några transaktioner som strider mot åtagandena i leden i-viii eller att ☒ varje ☒ transaktion som strider mot sådana åtaganden i vederbörlig ordning har meddelats ☒ behörig unionsmyndighet ☒

och

- b) lämna avgörande bevis för att den har antagit regler och bestämmelser som förpliktigar organisationen att
- i) utesluta alla medlemmar som, efter organisationens egna i vederbörlig ordning genomförda undersökningar, konstateras ha allvarligt brutit mot de ovan nämnda åtagandena,
  - ii) offentliggöra uteslutningen av sådana medlemmar och underrätta kommissionen om detta,
  - iii) ☒ informera ☒ alla sina medlemmar om ☒ alla statliga, och inom ramen för Kimberleyprocessens certifieringssystem antagna, lagar, andra författningar och anvisningar ☒ beträffande konfliktdiamanter samt om namnen på de fysiska eller juridiska personer som efter vederbörliga och rättsligt bindande förfaranden har befunnits skyldiga till överträdelser av dessa lagar och ☒ författningar ☒.

och

- c) tillhandahålla kommissionen och den ☒ behöriga unionsmyndigheten ☒ en uttömmande förteckning över samtliga medlemmar som handlar med rådiamanter, däribland fullständigt namn, gatuadress och ort samt andra uppgifter som kan bidra till att identitetsförväxlingar undviks.

3. Organisationer som omfattas av denna artikel ska omedelbart underrätta kommissionen och ☒ unionsmyndigheten ☒ i den medlemsstat där de är hemmahörande eller etablerade om eventuella ändringar av deras medlemssammansättning som skett sedan ansökan om införande i förteckningen lämnades in.

4. I enlighet med förfarandet i artikel 20.2 ska kommissionen i bilaga V förteckna alla de organisationer som uppfyller kraven i den här artikeln. Den ska underrätta alla ☒ unionsmyndigheter ☒ om namnen på eller andra detaljer rörande medlemmarna av de förtecknade organisationerna samt eventuella förändringar.

5. En förtecknad organisation eller en medlem i en sådan ska ge den ☒ behöriga unionsmyndigheten ☒ tillgång till all information som kan behövas för att bedöma om systemet med garantier och självreglering inom industrin fungerar på ett fullgott sätt. Om det på grund av omständigheterna anses motiverat får denna ☒ unionsmyndighet ☒ kräva ytterligare garantier för att en organisation är förmögen att upprätthålla ett trovärdigt system.

Den ☒ behöriga unionsmyndigheten ☒ ska årligen lämna sin utvärdering till kommissionen.

6. Om en ☒ unionsmyndighet ☒ i en medlemsstat under kontrollen av huruvida systemet fungerar på ett fullgott sätt får trovärdiga uppgifter om att en förtecknad organisation, som omfattas av denna artikel och som är etablerad eller hemmahörande i den medlemsstaten, eller en medlem i den organisationen som är etablerad eller hemmahörande i den medlemsstaten, bryter mot bestämmelserna i denna artikel ska myndigheten undersöka ärendet för att kontrollera om bestämmelserna i denna artikel verkligen har blivit åsidosatta.

7. Om kommissionen har trovärdiga uppgifter om att en förtecknad organisation eller en medlem av den bryter mot bestämmelserna i denna artikel ska den ☒ begära ☒ att situationen utvärderas av ☒ unionsmyndigheten ☒ i den medlemsstat där organisationen eller dess medlem är hemmahörande eller etablerad. Efter en sådan begäran ska den behöriga ☒ unionsmyndigheten ☒ omedelbart undersöka ärendet och i vederbörlig ordning underrätta kommissionen om resultatet.

Om kommissionen på grundval av rapporter, utvärderingar eller andra relevanta uppgifter kommer fram till att ett system med garantier och självreglering inom industrin inte fungerar tillfredsställande, och ☒ att ☒ ärendet inte har hanterats på ett lämpligt sätt, ska kommissionen vidta nödvändiga åtgärder i enlighet med förfarandet i artikel 20.2.

8. Om en undersökning leder till slutsatsen att en organisation bryter mot bestämmelserna i denna artikel ☒ ska unionsmyndigheten ☒ i den medlemsstat där organisationen är hemmahörande eller etablerad omedelbart underrätta kommissionen om detta. Kommissionen ska å sin sida i enlighet med förfarandet i artikel 20.2 vidta lämpliga åtgärder för att stryka den organisationen från förteckningen i bilaga V.

9. Om en förtecknad organisation eller en eller flera av dess medlemmar är etablerade eller hemmahörande i en medlemsstat som inte har utsett en ☒ unionsmyndighet i enlighet med ☒ denna artikel ska kommissionen vara ☒ unionsmyndighet ☒ för den organisationen eller dessa medlemmar.

10. Organisationer eller deras medlemmar som omfattas av denna artikel och som ☒ är verksamma ☒ på ☒ ett territorium tillhörande en annan deltagande part än unionen ☒ ska anses ha iakttagit bestämmelserna i denna artikel om de iakttar de regler och bestämmelser som denna deltagande part har fastställt för genomförandet av Kimberleyprocessens certifieringssystem.

## KAPITEL V

### TRANSITERING

---

|                                   |
|-----------------------------------|
| ↓ 257/2014 artikel 1.7 (anpassad) |
|-----------------------------------|

#### Artikel 16

Artiklarna 4, 9, 10 och 12 ska inte tillämpas på rådiamanter som införs till ☒ unionens ☒ territorium eller Grönland endast för transitering till en deltagande part utanför dessa territorier, på villkor att varken den ursprungliga förpackning i vilken rådiamanterna transporteras eller det ursprungliga åtföljande certifikat som utfärdats av en deltagande parts behöriga myndighet har utsatts för åverkan vid införsel till eller utförsel från ☒ unionens ☒ territorium eller Grönland och transiteringsskålet finns tydligt angivet på det åtföljande certifikatet.

## KAPITEL VI

### ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

#### Artikel 17

1. Medlemsstaterna får utse en eller flera myndigheter på sitt territorium till ☒ unionsmyndighet ☒ och får ge dem olika arbetsuppgifter.
2. En medlemsstat som utser en ☒ unionsmyndighet ☒ ska till kommissionen lämna uppgifter som visar att den ☒ unionsmyndighet ☒ som den utsett på ett trovärdigt, punktligt, effektivt och lämpligt sätt är förmögen att fullgöra de arbetsuppgifter som krävs enligt denna förordning.
3. Medlemsstaterna får begränsa antalet ☒ platser ☒ där de formaliteter som anges i denna förordning kan fullgöras. De ska underrätta kommissionen om detta. På grundval av de uppgifter som anges i punkterna 1 och 2 ☒ i denna artikel ☒ och i enlighet med förfarandet i artikel 20.2 ska kommissionen i bilaga III ☒ föra ☒ en förteckning över ☒ unionsmyndigheter ☒, deras säte och de arbetsuppgifter som har anförtrotts dem.
4. ☒ En unionsmyndighet ☒ får begära att en ekonomisk aktör betalar en avgift för produktion, utfärdande och/eller validering av certifikat och för en fysisk kontroll enligt artiklarna 4 och 12. Inte under några omständigheter ska avgiftsbeloppet överstiga den behöriga myndighetens kostnader för åtgärden i fråga. Inga andra avgifter ☒ får ☒ tas ut i samband med sådana åtgärder.
5. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om det alternativ de väljer enligt artiklarna 4.5 och 10.3 eller följande ändringar.
6. Kommissionen får ändra specifikationerna i ☒ unionscertifikatet ☒ för att ☒ förbättra dess säkerhet, hantering och funktionalitet inom ramen för ☒ Kimberleyprocessens certifieringssystem.

#### Artikel 18

På grundval av relevanta uppgifter från ordförandeskapet för Kimberleyprocessens certifieringssystem eller deltagande parter får kommissionen ändra förteckningen över deltagande parter och deras behöriga myndigheter.

#### Artikel 19

1. Unionen, inklusive Grönland, ska vara deltagande part i Kimberleyprocessens certifieringssystem.

2. Kommissionen, som företräder unionen inklusive Grönland i Kimberleyprocessens certifieringssystem, ska ha som mål att se till att Kimberleyprocessens certifieringssystem genomförs på bästa möjliga sätt, särskilt genom samarbete med de deltagande parterna. I detta syfte ska kommissionen i synnerhet utbyta information med de deltagande parterna om den internationella handeln med rådiamanter och vid behov samarbeta i samband med övervakningsåtgärder och i lösningen av eventuella tvister.

---

↓ 2368/2002  
⇒ ny

#### Artikel 20

1. Kommissionen ska biträdas av en kommitté. ⇒ Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011. ⇐
  2. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.
- 

↓ 257/2014 artikel 1.9 (anpassad)

#### Artikel 21

Den kommitté som avses i artikel 20 får ta upp alla frågor som rör tillämpningen av denna förordning till granskning. Dessa frågor får tas upp antingen av ☒ ordförandeskapet ☒ eller av en företrädare för en medlemsstat eller Grönland.

---

↓ 2368/2002 (anpassad)

#### Artikel 22

1. Alla fysiska eller juridiska personer som tillhandahåller tjänster som har direkt eller indirekt anknytning till den verksamhet som anges i artiklarna 3, 4, 9, 10, 11, 15 eller 16 ska med vederbörlig noggrannhet fastställa att den verksamhet för vilken den tillhandahåller tjänster följer bestämmelserna i denna förordning.
2. Det ska vara förbjudet att medvetet och avsiktligt delta i verksamhet som har till syfte eller verkan att direkt eller indirekt kringgå bestämmelserna i denna förordning.
3. Alla uppgifter med antydning om att bestämmelserna i denna förordning kringgås eller har kringgåtts ska vidarebefordras till kommissionen.

#### Artikel 23

Uppgifter som lämnas i enlighet med denna förordning ska endast användas i de syften för vilka de lämnats.

Uppgifter som till sin natur är konfidentiella eller som lämnas konfidentiellt ska omfattas av tystnadsplikt. De får inte lämnas ut av kommissionen utan uttryckligt tillstånd från den person som lämnat dem.

Kommissionen ska emellertid ha rätt att lämna ut sådana uppgifter om den har skyldighet eller bemyndigande att göra detta, i synnerhet i samband med rättsliga förfaranden. Vid

utlämnandet måste hänsyn tas till den berörda personens legitima intresse av att dennes affärshemligheter inte röjs.

Denna artikel ska inte hindra att kommissionen får lämna ut uppgifter av allmän karaktär. Utlämnande av sådana uppgifter ska inte tillåtas om det är oförenligt med uppgifternas ursprungliga syfte.

I den händelse konfidentialiteten inte respekteras ska uppgiftslämnaren ha rätt att kräva att uppgifterna ☒ raderas ☒, lämnas utan beaktande eller rättas till, beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.

#### Artikel 24

Efterlevnad av denna förordning ☒ ska inte frita ☒ en fysisk eller juridisk person från ☒ skyldigheten ☒ att helt eller delvis uppfylla andra skyldigheter enligt ☒ unionslagstiftningen ☒ eller nationell lagstiftning.

#### Artikel 25

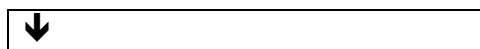
Varje medlemsstat ska bestämma vilka ☒ sanktioner ☒ som ska ☒ tillämpas ☒ om denna förordning överträds. Dessa ☒ sanktioner ☒ ska vara effektiva, proportionella och avskräckande och ska kunna förhindra att de ansvariga för brottet får ekonomisk vinning av ☒ sitt handlande ☒.

I avvaktan på att sådan lagstiftning vid behov antas ska de ☒ sanktioner ☒ som ska tillämpas vid överträdelser av bestämmelserna i denna förordning ☒ i förekommande fall ☒ vara de som medlemsstaterna bestämt i syfte att genomföra artikel 5 i rådets förordning (EG) nr 303/2002<sup>10</sup>.

#### Artikel 26

Denna förordning ska tillämpas

- a) inom ☒ unionens ☒ territorium, inbegripet dess luftrum, eller ombord på varje flygplan och fartyg under en medlemsstats jurisdiktion,
- b) på varje medborgare i en medlemsstat, och på varje juridisk person, enhet eller organ som har inrättats eller bildats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning.



#### Artikel 27

Förordning (EG) nr 2368/2002 upphör att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen och läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga VII.

---

<sup>10</sup> Rådets förordning (EG) nr 303/2002 av den 18 februari 2002 om import till gemenskapen av rådiamanter från Sierra Leone (EGT L 47, 19.2.2002, s. 8).

---

|                        |
|------------------------|
| ↓ 2368/2002 (anpassad) |
|------------------------|

*Artikel 28*

1. Denna förordning träder i kraft ☒ den tjugonde dagen efter det att ☒ den offentliggjorts i *Europeiska ☒ unionens ☒ officiella tidning*.
  2. Kommissionen ska ☒ en gång ☒ varje år eller vid annan tid efter behov lämna en rapport till ☒ Europaparlamentet och ☒ rådet om genomförandet av denna förordning och om huruvida en översyn eller ett upphävande av den ☒ behövs ☒.
- 

|             |
|-------------|
| ↓ 2368/2002 |
|-------------|

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den

*På Europaparlamentets vägnar*  
*Ordförande*

*På rådets vägnar*  
*Ordförande*