



COMISIA
EUROPEANĂ

Bruxelles, 12.3.2021
COM(2021) 115 final

2021/0060 (COD)

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

**de punere în aplicare a sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley privind
comerțul internațional cu diamante brute (reformare)**

EXPUNERE DE MOTIVE

1. În contextul unei Europe a cetățenilor, Comisia acordă o mare importanță simplificării și clarității dreptului Uniunii în scopul de a-l face mai lizibil și mai accesibil cetățeanului, oferindu-i astfel posibilități sporite de a face uz de drepturile specifice care îi sunt conferite.

Dar acest obiectiv nu va putea fi atins atât timp cât va persista un număr mult prea mare de dispoziții care, fiind modificate de nenumărate ori și adeseori în mod substanțial, se găsesc dispersate parte în actul original, parte în actele modificatoare ulterioare. Astfel, pentru a identifica dispozițiile în vigoare, este necesară o muncă de cercetare și de comparare a unui număr mare de acte.

Prin urmare, claritatea și transparența dreptului depind și de codificarea legislației adeseori modificată.

2. La 1 aprilie 1987, Comisia a dat instrucțiuni¹ serviciilor sale de a realiza codificarea tuturor actelor cel mai târziu după a zecea lor modificare, menționând că este vorba despre o cerință minimală și că, în vederea clarității și a bunei înțelegeri a dispozițiilor acestora, serviciile responsabile ar trebui să codifice textele la intervale și mai scurte.
3. Concluziile președinției Consiliului European de la Edinburgh, din decembrie 1992, au confirmat aceste imperative², subliniind importanța codificării care asigură o securitate juridică în ceea ce privește dreptul aplicabil la un moment dat în legătură cu o problemă specifică.

Codificarea trebuie realizată respectând cu strictețe procedura normală de adoptare a actelor Uniunii.

4. Obiectul prezentei propuneri este codificarea Regulamentului (CE) nr. 2368/2002 al Consiliului, din 20 decembrie 2002 privind de punere în aplicare a sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley privind comerțul internațional cu diamante brute³. Noul regulament se substituie diverselor acte care îi sunt încorporate⁴ păstrând în totalitate conținutul actelor astfel codificate. În același timp, este de asemenea adecvat să se introducă o modificare de fond la articolul 22 din respectivul regulament. Prin urmare, prezenta propunere ia forma unei reformări.
5. Prezenta propunere de reformare a fost elaborată pe baza unei consolidări prealabile, în 24 de limbi oficiale, a textului Regulamentului (CE) nr. 2368/2002 și a actelor care l-au modificat, efectuată prin intermediul unui sistem informatic, de către Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene. În cazul articolelor renumerate, corelația între vechea numerotare și cea nouă este prezentată în tabelul de corespondență din anexa VII la regulamentul reformat.

¹ COM(87) 868 PV.

² A se vedea anexa 3 din partea A a susmenționatei concluzii.

³ Înscrișă în programul legislativ pentru anul 2020.

⁴ A se vedea anexa VI la prezenta propunere.

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI**de punere în aplicare a sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley privind comerțul internațional cu diamante brute (reformare)**

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul ☒ privind funcționarea Uniunii Europene ☒, în special articolul ☒ 207 ☒,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ parlamentelor naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European⁵,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

↓ nou

- (1) Regulamentul (CE) nr. 2368/2002 al Consiliului⁶ a fost modificat în mod substanțial de mai multe ori⁷. Întrucât se impun noi modificări, este necesar, din motive de claritate, să se procedeze la reformarea respectivului regulament.

↓ 257/2014 considerentul 1
(adaptat)

- (2) ☒ Prezentul ☒ regulament ☒ prevede ☒ un sistem comunitar de certificare și de control al importurilor și exporturilor de diamante brute, în scopul punerii în aplicare a sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley.

↓ 2368/2002 considerentul 2

- (3) În cadrul reuniunii din iunie 2001 de la Göteborg, Consiliul European adoptă un program de prevenire a conflictelor violente care stipulează, printre altele, că statele membre și Comisia vor combate comerțul ilicit cu mărfuri cu valoare ridicată, în special prin identificarea măsurilor susceptibile să întrerupă legătura dintre diamantele brute și conflictele violente și prin susținerea acordată Procesului Kimberley.

⁵ JO C [...], [...], p. [...].

⁶ Regulamentul (CE) nr. 2368/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 de punere în aplicare a sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley privind comerțul internațional cu diamante brute (JO L 358, 31.12.2002, p. 28)

⁷ A se vedea anexa VI.

↓ 2368/2002 considerentul 4
(adaptat)

- (4) Sunt necesare controale eficiente ale comerțului internațional cu diamante brute, pentru ca eforturile mișcărilor rebele și ale aliaților acestora pentru răsturnarea guvernelor legitime să nu poată fi finanțate de comerțul cu diamante „de război”.
☒ Controalele ☒ eficiente vor contribui la menținerea păcii și a securității internaționale și va proteja în egală măsură veniturile obținute din exporturile de diamante brute, care sunt esențiale pentru dezvoltarea țărilor producătoare din Africa.
-

↓ 2368/2002 considerentul 5
(adaptat)

- (5) Negocierile purtate în cadrul Procesului Kimberley, care au reunit ☒ Uniunea ☒, țările producătoare și implicate în comerțul cu diamante, reprezentând practic ansamblul comerțului internațional cu diamante brute, precum și industria diamantelor și reprezentanți ai societății civile, au fost inițiate în scopul elaborării unui astfel de sistem de control eficient. Negocierile au dus la instituirea unui sistem de certificare.
-

↓ 2368/2002 considerentul 6

- (6) Toți participanții au acceptat rezultatele negocierilor ca bază pentru punerea în aplicare a măsurilor în limitele propriei jurisdicții.
-

↓ 2368/2002 considerentul 7

- (7) În cadrul Rezoluției 56/263, Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a salutat elaborarea sistemului de certificare în cadrul Procesului Kimberley și a solicitat participarea tuturor părților interesate.
-

↓ 2368/2002 considerentul 8
(adaptat)

- (8) Punerea în aplicare a sistemului de certificare presupune că importurile de diamante brute pe teritoriul Comunității și exporturile de diamante brute de pe teritoriul ☒ Uniunii ☒ sunt supuse sistemului de certificare, inclusiv eliberarea certificatelor pertinente de către participanții la sistemul ☒ de certificare ☒.
-

↓ 2368/2002 considerentul 9

- (9) Fiecare stat membru poate numi autoritatea sau autoritățile care să pună în aplicare, pe teritoriul său, dispozițiile pertinente ale prezentului regulament și poate limita numărul acestor autorități.
-

↓ 2368/2002 considerentul 10
(adaptat)

- (10) Autoritățile competente ale ☒ Uniunii ☒ ar trebui să controleze în mod adecvat validitatea certificatelor pentru diamantele brute importate.

↓ 2368/2002 considerentul 11
(adaptat)

- (11) Respectarea prezentului regulament nu poate fi interpretată, sub nici o formă, ca fiind echivalentă cu respectarea altor cerințe în temeiul legislației ☒ Uniunii ☒ și nici nu poate să se substituie acesteia.
-

↓ 2368/2002 considerentul 12

- (12) Pentru a consolida eficacitatea sistemului de certificare, este necesar să se prevină orice eludare sau tentativă de eludare a acestuia. De asemenea, ar trebui ca furnizorii de servicii conexe sau cu legătură directă să aibă obligația de a se asigura cât mai repede că dispozițiile prezentului regulament se aplică în mod corespunzător.
-

↓ 2368/2002 considerentul 13

- (13) Ar trebui ca certificatele de export pentru diamantele brute să fie eliberate și validate doar în cazul în care există elemente de probă irefragabile, care atestă că diamantele brute în cauză au fost importate pe baza unui certificat.
-

↓ 2368/2002 considerentul 14

- (14) În anumite circumstanțe, se poate motiva că autoritatea competentă a participantului importator îi transmite autorității competente a participantului exportator confirmarea cu privire la importul încărcăturilor de diamante brute.
-

↓ 2368/2002 considerentul 15

- (15) Un sistem de garanții și de autoreglementare a industriei, de tipul celui propus de reprezentanții industriei diamantelor brute în cadrul Procesului Kimberley, ar putea să faciliteze furnizarea unor astfel de elemente de probă irefragabile.
-

↓ 2368/2002 considerentul 17

- (16) Ar trebui ca fiecare stat membru să stabilească sancțiunile care se aplică pentru nerespectarea prezentului regulament.
-

↓ 2368/2002 considerentul 18
(adaptat)

- (17) Dispozițiile prezentului regulament privind importul și exportul de diamante brute nu ar trebui să se aplice în cazul diamantelor brute care tranzitează ☒ Uniunea ☒ în cadrul exportului către un alt participant.

↓ 2368/2002 considerentul 19
(adaptat)

- (18) În sensul punerii în aplicare a sistemului de certificare, ☒ Uniunea ☒ ar trebui să participe la sistemul de certificare pentru Procesul Kimberley. La reuniunile participanților la sistemul de certificare pentru Procesul Kimberley, Comunitatea ar trebui să fie reprezentată de Comisie.
-

↓ 2368/2002 considerentul 20
⇒ nou

- (19) ⇒ În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului Regulament, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei. Respectivetele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului⁸. ⇐
-

↓ 2368/2002 considerentul 21

- (20) Ar trebui înființată o instanță care să permită Comisiei și statelor membre examinarea problemelor legate de aplicarea prezentului regulament,
-

↓ 2368/2002

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

OBIECT ȘI DEFINIȚII

↓ 257/2014 art. 1 pct. 1 (adaptat)

Articolul 1

Prezentul regulament ☒ prevede ☒ un sistem al Uniunii de certificare și de control al importurilor și exporturilor de diamante brute, având ca scop punerea în aplicare a sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley.

În sensul sistemului de certificare, teritoriul Uniunii și cel al Groenlandei sunt considerate o entitate unică, fără frontiere interne.

Prezentul regulament nu aduce atingere și nu se substituie niciunei dispoziții în vigoare cu privire la formalitățile și controalele vamale.

⁸ Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

Articolul 2

În sensul prezentului regulament, se înțelege prin:

- (a) Procesul Kimberley: forumul în cadrul căruia participanții au elaborat un sistem de certificare internațional pentru diamantele brute;
- (b) sistemul de certificare pentru Procesul Kimberley: sistemul de certificare internațional negociat în cadrul Procesului Kimberley, astfel cum se prevede în anexa I;

↓ 254/2003 art. 1 pct. 1

- (c) participant: orice stat, orice organizație de integrare economică regională, orice membru al OMC sau orice teritoriu vamal distinct care îndeplinește cerințele sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley, a informat președinția sistemului respectiv cu privire la aceasta și face parte din lista care figurează în Anexa II;

↓ 2368/2002 (adaptat)

- (d) certificat: un document eliberat și validat în mod corespunzător de o autoritate competentă a unui participant, care atestă că o încărcătură de diamante brute satisface cerințele sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley;
- (e) autoritate competentă: autoritatea desemnată de un participant pentru eliberarea, validarea sau controlul certificatelor;
- (f) autoritate ☒ a Uniunii ☒: o autoritate competentă desemnată de un stat membru și enumerată în lista din anexa III;
- (g) Certificat ☒ al Uniunii ☒: certificatul care corespunde cu specimenul reprodus în anexa IV și eliberat de o autoritate ☒ a Uniunii ☒.
- (h) diamante „de război”: diamantele brute, în conformitate cu definiția din sistemul de certificare pentru Procesul Kimberley;
- (i) diamant brut: diamantul neprelucrat, simplu tăiat, clivat sau simplu șlefuit, care intră sub incidența Sistemului armonizat de denumire și codificare a mărfurilor 710210, 710221 și 710231 („cod SH”);
- (j) import: actul de introducere a unui bun material în orice parte a teritoriului geografic al unui participant;
- (k) export: actul de scoatere sau de retragere a unui bun material din orice parte a teritoriului geografic al unui participant;
- (l) încărcătură: unul sau mai multe loturi;
- (m) lot: unul sau mai multe diamante ambalate împreună;
- (n) lot de origine mixtă: un lot care conține diamante brute provenite din două sau mai multe țări de origine;

- (o) teritoriul ☒ Uniunii ☒: totalitatea teritoriilor statelor membre pentru care se aplică ☒ tratatele ☒, în funcție de condițiile prevăzute în ☒ respectivele tratate ☒.
- (p) stoc certificat: un stoc de diamante brute pentru care se aplică prezentul regulament și a cărui amplasare, volum și valoare, precum și modificările care pot fi aduse acestor elemente, au făcut obiectul unui control efectiv din partea unui stat membru;
- (q) tranzit vamal: tranzitul prevăzut la articolele ☒ 226 și 227 ☒ din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului⁹.

CAPITOLUL II

REGIMUL DE IMPORT

Articolul 3

↓ 257/2014 art.1. pct. 2 (adaptat)

Se interzice importul de diamante brute pe teritoriul ☒ Uniunii ☒ sau în Groenlanda, cu excepția cazului în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

↓ 2368/2002

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

Articolul 4

↓ 257/2014 art.1. pct. 3 (adaptat)

(1) Containerele și certificatele aferente sunt prezentate împreună pentru verificare fără întârziere unei autorități ☒ a Uniunii ☒, fie în statul membru în care sunt importate, fie în statul membru de destinație, în conformitate cu indicațiile din documentele de însoțire. Containerele având ca destinație Groenlanda sunt prezentate pentru verificare unei autorități ☒ a Uniunii ☒, fie în statul membru în care sunt importate, fie într-unul din celelalte state membre în care este stabilită o autoritate ☒ a Uniunii ☒.

↓ 2368/2002 (adaptat)

(2) În cazul în care sunt importate într-un stat membru în care nu există o autoritate ☒ a Uniunii ☒, diamantele brute sunt prezentate autorității competente ☒ a Uniunii ☒ din statul membru de destinație. În cazul în care autoritatea ☒ Uniunii ☒ nu există nici în statul

⁹ Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 269, 10.10.2013, p. 1).

membru importator, nici în statul membru de destinație, diamantele brute sunt prezentate unei autorități ☒ a Uniunii ☒ competente dintr-un alt stat membru.

(3) Statul membru în care sunt importate diamantele brute se asigură că acestea sunt prezentate autorității competente ☒ a Uniunii ☒ prevăzute la alineatele (1) și (2). Se poate acorda tranzit vamal în acest scop. În cazul în care se acordă tranzit vamal, verificarea prevăzută de prezentul articol se suspendă până în momentul sosirii la autoritatea competentă ☒ a Uniunii ☒.

(4) Importatorul este responsabil de circulația în bune condiții a diamantelor brute și de costurile aferente.

(5) O autoritate ☒ a Uniunii ☒ alege una dintre cele două metode expuse în continuare, pentru a verifica dacă există corespondență între conținutul unui container și indicațiile din certificatul aferent:

- (a) aceasta va deschide fiecare container în vederea efectuării verificării sau
- (b) va identifica containerele care trebuie deschise în scopul unei astfel de verificări pe baza unei analize de risc sau a unui sistem echivalent care ia în calcul în mod corespunzător încărcăturile de diamante brute.

(6) O autoritate ☒ a Uniunii ☒ finalizează de îndată verificarea.

Articolul 5

(1) În cazul în care o autoritate ☒ a Uniunii ☒ constată, în ceea ce privește condițiile prevăzute la articolul 3:

- (a) că acestea sunt îndeplinite, aceasta confirmă acest lucru pe certificatul inițial și transmite importatorului o copie autentică și nefalsificabilă a acestui certificat confirmat. Această procedură de confirmare este pusă în aplicare în termen de zece zile lucrătoare de la prezentarea certificatului.
- (b) că acestea nu sunt îndeplinite, aceasta pune sechestru pe încărcătură.

(2) În cazul în care constată că neîndeplinirea condițiilor nu a decurs din acțiuni conștiente și intenționate sau că acest fapt se datorează acțiunii unei alte autorități în exercițiul funcțiunii, o autoritate ☒ a Uniunii ☒ poate continua procedura de confirmare și poate ridica sechestrul, după ce au fost luate măsurile de corecție necesare care să asigure îndeplinirea condițiilor.

(3) O autoritate ☒ a Uniunii ☒ informează, în termen de o lună, Comisia și autoritatea competentă a participantului despre care se presupune că a eliberat sau a validat certificatul aferent încărcăturii cu privire la orice neîndeplinire a condițiilor.

Articolul 6

↓ 257/2014 art.1. pct. 4 (adaptat)

(1) Comisia consultă participanții cu privire la modalitățile practice de confirmare a importurilor pe teritoriul ☒ Uniunii ☒ sau în Groenlanda către autoritatea competentă a participantului exportator care a validat un certificat.

(2) Pe baza consultărilor ☒ respective ☐, Comisia adoptă, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 20 alineatul (2), liniile directoare privind această confirmare.

Articolul 7

Comisia furnizează tuturor autorităților ☒ Uniunii ☐ specimene autentice ale certificatelor participanților, numele și alte detalii pertinente în ceea ce privește autoritățile participanților care sunt împuternicite să elibereze și/sau să valideze certificatele, precum și specimene autentice ale ștampilelor și semnăturilor care atestă eliberarea sau validarea oficială a unui certificat, precum și orice alte informații pertinente care îi sunt prezentate în ceea ce privește certificatele.

Articolul 8

(1) Autoritățile ☒ Uniunii ☐ prezintă Comisiei un raport lunar cu privire la toate certificatele prezentate în scopul unei verificări în conformitate cu articolul 4.

Acest raport cuprinde cel puțin următoarele informații, pentru fiecare certificat în parte:

- (a) numărul unic al certificatului;
- (b) numele autorităților care au eliberat și validat certificatul;
- (c) data eliberării și a validării;
- (d) data de expirare a validității;
- (e) țara de proveniență;
- (f) țara de origine, în cazul în care există informații în acest sens;
- (g) codul (codurile) SH;
- (h) greutatea în carate;
- (i) valoarea;
- (j) autoritatea ☒ Uniunii ☐ care a efectuat verificarea;
- (k) data verificării.

În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 20 alineatul (2), Comisia poate stabili formatul acestui raport pentru a facilita controlul bunei funcționări a sistemului de certificare.

(2) Autoritatea ☒ Uniunii ☐ păstrează, pe o perioadă de cel puțin trei ani, originalele certificatelor prevăzute la articolul 3 litera (a), care au făcut obiectul verificării. Aceasta permite Comisiei sau persoanelor ori organismelor desemnate de aceasta accesul la aceste certificate originale, în special pentru a răspunde problemelor ridicate în cadrul sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley.

CAPITOLUL III

REGIMUL DE EXPORT

Articolul 9

↓ 257/2014 art.1. pct. 5 (adaptat)

Se interzice exportul de diamante brute din teritoriul ☒ Uniunii ☒ sau din Groenlanda, cu excepția cazului în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

↓ 2368/2002 (adaptat)

- (a) diamantele brute sunt însoțite de certificatul ☒ Uniunii ☒ corespunzător, eliberat și validat de o autoritate ☒ a Uniunii ☒.
- (b) diamantele brute sunt păstrate în containere inviolabile, sigilate în conformitate cu articolul 10.

Articolul 10

(1) Autoritatea ☒ Uniunii ☒ poate elibera un certificat ☒ al Uniunii ☒ unui exportator, în cazul în care a constatat următoarele:

↓ 257/2014 art.1. pct. 6

- (a) exportatorul a prezentat probe concludente, conform cărora:
 - (i) diamantele brute pentru care s-a solicitat certificatul au fost importate în mod legal, în conformitate cu articolul 3; sau
 - (ii) diamantele brute pentru care s-a solicitat un certificat au fost extrase din Groenlanda, în cazul în care diamantele brute nu au fost exportate anterior către un participant, altul decât Uniunea;

↓ 2368/2002 (adaptat)

- (b) celelalte informații care trebuie menționate în certificat sunt corecte;
 - (c) diamantele brute sunt efectiv destinate să ajungă pe teritoriul unui participant și
 - (d) diamantele brute trebuie transportate într-un container inviolabil.
- (2) O autoritate ☒ a Uniunii ☒ validează un certificat comunitar doar în cazul în care a verificat dacă există corespondență între conținutul unui container și indicațiile din certificatul aferent și dacă containerul inviolabil în care sunt păstrate diamantele brute a fost sigilat în consecință, sub responsabilitatea aceleiași autorități.
- (3) O autoritate ☒ a Uniunii ☒ alege una dintre cele două metode expuse în continuare pentru a verifica dacă există corespondență între conținutul unui container și indicațiile din certificat:

- (a) va verifica conținutul fiecărui container sau

- (b) va identifica containerele al căror conținut trebuie verificat, pe baza unei analize de risc sau a unui sistem echivalent care ia în calcul în mod corespunzător încărcăturile de diamante brute.
- (4) Autoritatea ☐ Uniunii ☐ îi prezintă exportatorului o copie autentică și nefalsificabilă a certificatului ☐ Uniunii ☐ pe care l-a validat. Exportatorul păstrează și pune la dispoziție toate copiile pe o perioadă de cel puțin trei 3 ani.
- (5) Certificatul ☐ Uniunii ☐ este valabil pentru export pe o perioadă de cel mult două luni de la data eliberării. În cazul în care diamantele brute nu sunt exportate în termenul ☐ respectiv ☐, certificatul ☐ Uniunii ☐ se înapoiază autorității ☐ Uniunii ☐ care l-a eliberat.

Articolul 11

În cazul în care un exportator face parte dintr-o organizație din industria diamantelor enumerată în anexa V, autoritatea ☐ Uniunii ☐ poate accepta, ca probă irefragabilă care atestă importul legal în ☐ Uniune ☐, o declarație în acest sens, semnată de exportator. Această declarație cuprinde cel puțin informațiile care trebuie să fie incluse pe o factură, în temeiul articolului 15 alineatul (2) litera (a) punctul (ii).

Articolul 12

- (1) În cazul în care o autoritate ☐ a Uniunii ☐ constată că o încărcătură de diamante brute, pentru care se solicită un certificat ☐ al Uniunii ☐, nu îndeplinește condițiile enumerate la articolele 9, 10 sau 11, aceasta pune sechestru pe încărcătură.
- (2) În cazul în care consideră că neîndeplinirea condițiilor nu a decurs din acțiuni conștiente și intenționate sau că acest fapt se datorează acțiunii unei alte autorități în exercițiul funcțiunii, o autoritate ☐ a Uniunii ☐ poate ridica sechestrul și poate continua procedura de eliberare și de validare a unui certificat ☐ al Uniunii ☐, după ce au fost luate măsurile de corecție necesare, care să asigure îndeplinirea condițiilor.
- (3) Autoritatea competentă ☐ a Uniunii ☐ informează, în termen de o lună, Comisia și autoritatea competentă a participantului despre care se presupune că a eliberat sau a validat certificatul destinat încărcăturii cu privire la orice neîndeplinire a condițiilor.

Articolul 13

- (1) Autoritățile ☐ Uniunii ☐ prezintă Comisiei un raport lunar cu privire la toate certificatele ☐ Uniunii ☐ pe care le-au eliberat și le-au validat.

Acest raport cuprinde cel puțin următoarele informații, pentru fiecare certificat în parte:

- (a) numărul unic al certificatului;
- (b) numele autorităților care au eliberat și au validat certificatul;
- (c) data eliberării și a validării;
- (d) data de expirare a validității;
- (e) țara de proveniență;
- (f) țara de origine, în cazul în care există informații în acest sens;
- (g) codul (codurile) SH;
- (h) greutatea în carate și valoarea.

Comisia poate stabili, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 20 alineatul (2), formatul raportului și poate facilita controlul privind funcționarea sistemului de certificare.

(2) Autoritățile ☒ Uniunii ☒ păstrează copiile autentice prevăzute la articolul 10 alineatul (4), pe o perioadă de cel puțin trei ani, precum și toate informațiile primite de la un exportator pentru a justifica eliberarea și validarea unui certificat ☒ al Uniunii ☒.

Acestea permit Comisiei sau persoanelor ori organismelor desemnate de Comisie accesul la copiile autentice și la informațiile ☒ respective ☒, în special pentru a răspunde problemelor ridicate în cadrul sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley.

Articolul 14

(1) Comisia consultă participanții cu privire la modalitățile practice de confirmare a importurilor de diamante brute exportate în afara ☒ Uniunii ☒ pe baza unui certificat validat de o autoritate ☒ a Uniunii ☒.

(2) Pe baza consultărilor ☒ respective ☒, Comisia adoptă, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 20 alineatul (2), liniile directoare privind această confirmare.

CAPITOLUL IV

AUTOREGLEMENTAREA INDUSTRIEI

Articolul 15

(1) Organizațiile care reprezintă comercianții de diamante brute care au instituit un sistem de garanții și de autoreglementare a industriei, în scopul aplicării sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley, pot solicita Comisiei să fie admise pe lista de la anexa V, direct sau prin intermediul autorității competente ☒ a Uniunii ☒.

(2) În cazul în care solicită înscrierea pe listă, organizația:

- (a) prezintă elementele de probă irefragabile care atestă că adoptă reglementări pe baza cărora membrii săi care se ocupă cu comerțul de diamante brute, indiferent dacă sunt persoane fizice sau juridice, își iau angajamentul ca:
 - (i) să vândă doar diamante care provin din surse legitime, în conformitate cu dispozițiile rezoluțiilor pertinente ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite și ale sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley și să garanteze în scris, pe factura care însoțește fiecare vânzare de diamante brute, că, pe baza informațiilor de care dispun și/sau a garanțiilor scrise prezentate de furnizorul diamantelor brute în cauză, diamantele brute nu sunt diamante „de război”;
 - (ii) să se asigure că fiecare vânzare de diamante brute este însoțită de o factură care conține garanția scrisă, identificând fără urmă de îndoială vânzătorul și cumpărătorul și sediile lor sociale, menționând, după caz, numărul de identificare TVA al vânzătorului, cantitatea/greutatea și descrierea mărfurilor vândute, valoarea tranzacției și data livrării;
 - (iii) să nu cumpere diamante brute de la surse de aprovizionare suspecte sau necunoscute și/sau diamante brute originare din țări care nu participă la sistemul de certificare pentru Procesul Kimberley;

- (iv) să nu cumpere diamante brute de la o sursă oarecare cu privire la care s-a demonstrat, în urma unei proceduri corespunzătoare și obligatorii din punct de vedere juridic, că a încălcat legislațiile și reglementările guvernamentale privind comerțul cu diamante „de război”;
- (v) să nu cumpere diamante brute într-o sau provenind dintr-o regiune oarecare, cu privire la care o instanță guvernamentală sau un organism care aparține de sistemul de certificare pentru Procesul Kimberley a lansat un avertisment potrivit căruia din regiunea respectivă provin diamante „de război” sau în regiunea respectivă sunt disponibile pentru vânzare astfel de diamante;
- (vi) să nu cumpere sau să vândă cu bună știință și să nu sprijine alți operatori în vederea cumpărării sau vânzării de diamante „de război”;
- (vii) să procedeze astfel încât toți membrii personalului care cumpără sau vând diamante brute în cadrul comerțului cu diamante să fie pe deplin informați cu privire la rezoluțiile comerciale și reglementările guvernamentale care limitează comerțul cu diamante „de război”;
- (viii) să întocmească și să păstreze, pe o perioadă de cel puțin trei ani, un registru cu facturile primite de la furnizori și eliberate clienților;
- (ix) să angajeze un auditor independent care să certifice că registrul ☒ respectiv ☐ a fost întocmit și păstrat cu acuratețe și că nu a identificat nici o tranzacție care să contravină angajamentelor menționate la punctele (i)-(viii) sau că toate tranzacțiile care contravin angajamentelor menționate anterior au fost comunicate întocmai autorității competente ☒ a Uniunii ☐.

și

- (b) prezintă probe irefragabile care atestă că adoptă reglementări care obligă organizația:
 - (i) să expulzeze orice membru despre care se dovedește, în urma unei anchete desfășurate în mod corespunzător, efectuate chiar de organizație, că a încălcat în mod grav angajamentele menționate anterior;
 - (ii) să publice un aviz cu privire la expulzarea membrului respectiv și să informeze Comisia cu privire la aceasta;
 - (iii) să își informeze toți membrii cu privire la toate actele cu putere de lege și normele administrative, precum și cu privire la toate liniile directoare adoptate în cadrul sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley privind diamantele „de război” și să le comunice numele tuturor persoanelor fizice sau juridice care au fost găsite vinovate, în urma unei proceduri corespunzătoare și obligatorii din punct de vedere juridic, de încălcarea acestor acte cu putere de lege și norme administrative

și

- (c) prezintă Comisiei și autorității competente ☒ a Uniunii ☐ o listă completă a membrilor săi, comercianți de diamante brute, inclusiv numele, adresele, locul de stabilire și alte informații pe baza cărora pot fi evitate confuziile privind identitatea acestora.

(3) Organizațiile prevăzute de prezentul articol comunică de îndată Comisiei și autorității ☒ Uniunii ☐ din statul membru în care au reședința sau în care sunt stabilite orice modificare a calității de membru care survine după depunerea cererii de înscriere pe listă.

(4) În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 20 alineatul (2), Comisia stabilește în anexa V o listă cu organizațiile care satisfac cerințele prezentului articol. Aceasta comunică tuturor autorităților ☒ Uniunii ☐ numele membrilor organizațiilor care apar pe listă, orice altă informație pertinentă cu privire la aceștia și orice modificare eventuală.

(5) O organizație sau un membru care apare pe listă permite accesul autorității competente ☒ a Uniunii ☐ la toate informațiile care se pot dovedi necesare pentru evaluarea funcționării propriu-zise a sistemului de garanții și de autoreglementare a industriei. În cazul în care circumstanțele justifică acest lucru, această autoritate ☒ a Uniunii ☐ poate solicita garanții suplimentare, care să ateste că o organizație este în măsură să mențină un sistem credibil.

Autoritatea competentă ☒ a Uniunii ☐ prezintă Comisiei un raport anual cu privire la evaluarea sa.

(6) În cazul în care, la evaluarea funcționării sistemului, o autoritate ☒ a Uniunii ☐ a unui stat membru obține informații demne de încredere din care rezultă că o organizație care apare pe listă, menționată de prezentul articol și fiind stabilită sau având reședința în statul membru respectiv, sau că un membru al acestei organizații, fiind stabilit sau având reședința în statul membru respectiv, încalcă dispozițiile prezentului articol, aceasta efectuează o anchetă în acest sens pentru a verifica dacă dispozițiile prezentului articol au fost încălcate efectiv.

(7) În cazul în care Comisia deține informații demne de încredere din care rezultă că o organizație sau un membru al acesteia care apare pe listă încalcă dispozițiile prezentului articol, aceasta solicită evaluarea situației de către autoritatea ☒ Uniunii ☐ a unui stat membru în care organizația sau membrul organizației își are reședința sau este stabilit. Pe baza acestei cereri, autoritatea competentă ☒ a Uniunii ☐ efectuează fără întârziere o anchetă în această privință și informează Comisia în mod corespunzător cu privire la concluziile sale.

În cazul în care, pe baza rapoartelor, evaluărilor sau a altor surse de informație pertinente, Comisia ajunge la concluzia că un sistem de garanții și de autoreglementare a industriei nu funcționează corect și că problema nu a fost tratată corespunzător, aceasta ia măsurile necesare în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 20 alineatul (2).

(8) În cazul în care o anchetă conduce la concluzia că o organizație încalcă dispozițiile prezentului articol, autoritatea ☒ Uniunii ☐ din statul membru în care acea organizație își are reședința sau în care este stabilită informează fără întârziere Comisia cu privire la aceasta. În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 20 alineatul (2), Comisia adoptă măsurile adecvate pentru retragerea organizației de pe lista din anexa V.

(9) În cazul în care o organizație care apare pe listă ori unul sau mai mulți membri ai acestei organizații sunt stabiliți sau își au reședința într-un stat membru care nu a desemnat o autoritate ☒ a Uniunii ☐ în sensul prezentului articol, Comisia îndeplinește rolul de autoritate ☒ a Uniunii ☐ pentru această organizație sau pentru membrii săi.

(10) Se consideră că organizațiile sau membrii acestora prevăzuți de prezentul articol care acționează pe teritoriul unui participant, altul decât ☒ Uniunea ☐, au respectat dispozițiile prezentului articol, în cazul în care respectă reglementările pe care participantul respectiv le adoptă în scopul punerii în aplicare a sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley.

CAPITOLUL V

TRANZITUL

↓ 257/2014 art.1. pct. 7 (adaptat)

Articolul 16

Articolele 4, 9, 10 și 12 nu se aplică în cazul diamantelor brute care intră pe teritoriul ☒ Uniunii ☒ sau în Groenlanda exclusiv în scopul tranzitului către un participant din afara acestor teritorii, cu condiția ca nici containerul de origine în care sunt transportate diamantele brute și nici certificatul de origine de însoțire, eliberat de o autoritate competentă a unui participant, să nu fie modificate la intrarea sau ieșirea din teritoriul ☒ Uniunii ☒ sau Groenlanda, iar obiectivul tranzitului să fie atestat în mod clar de certificatul de însoțire.

↓ 2368/2002 (adaptat)

CAPITOLUL VI

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 17

- (1) Statele membre pot desemna una sau mai multe autorități pe teritoriul lor ca autoritate ☒ a Uniunii ☒ și le pot atribui diferite misiuni.
- (2) Statele membre care desemnează o autoritate ☒ a Uniunii ☒ îi prezintă Comisiei informațiile care atestă că autoritățile ☒ Uniunii ☒ pe care le-au desemnat sunt capabile să realizeze cu fiabilitate, rapiditate, eficacitate și în mod corespunzător sarcinile impuse de prezentul regulament.
- (3) Statele membre pot limita numărul de puncte în care pot fi îndeplinite formalitățile prevăzute de prezentul regulament. Statele membre informează Comisia cu privire la aceasta. Pe baza informațiilor prezentate în temeiul alineatelor (1) și (2) ☒ din prezentul articol ☒ și în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 20 alineatul (2), Comisia actualizează în anexa III o listă cu autoritățile ☒ Uniunii ☒, adresa acestora și sarcinile care le sunt încredințate.
- (4) Autoritățile ☒ Uniunii ☒ pot percepe de la operatorii economici o redevență pentru tipărirea, eliberarea și/sau validarea unui certificat și pentru controalele fizice exercitate în conformitate cu articolele 4 și 12. Valoarea redevenței nu poate să depășească, în nici un caz, costurile reale ale operațiunii efectuate de aceste autorități competente. Nu pot fi reclamate drepturi sau taxe similare legate de aceste operațiuni.
- (5) Statele membre informează Comisia cu privire la soluția pe care au ales-o în temeiul articolului 4 alineatul (5) și al articolului 10 alineatul (3) și cu privire la modificările ulterioare.

(6) Comisia poate modifica specificațiile certificatului ☒ Uniunii ☒ în vederea îmbunătățirii securității, tratamentului și funcționalității sale, în sensul sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley.

↓ 254/2003 art.1. pct. 2

Articolul 18

Pe baza informațiilor relevante furnizate de președinția sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley și/sau de participanții la acest sistem, Comisia poate modifica lista participanților și a autorităților competente ale acestora.

↓ 257/2014 art.1. pct. 8

Articolul 19

(1) Uniunea, inclusiv Groenlanda, participă la sistemul de certificare pentru Procesul Kimberley.

(2) Comisia, care reprezintă Uniunea, inclusiv Groenlanda, în cadrul sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley, se obligă să asigure punerea în aplicare în condiții optime a sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley, în special prin cooperarea cu participanții. În acest scop, Comisia face, în special, schimb de informații cu participanții cu privire la comerțul internațional cu diamante brute și, după caz, cooperează la activitățile de supraveghere și la soluționarea eventualelor diferende.

↓ 2368/2002

⇒ nou

Articolul 20

(1) Comisia este ⇒ asistată ⇐ de un comitet. ⇒ Respectivul comitet reprezintă un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011. ⇐

(2) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

↓ 257/2014 art.1. pct. 9

Articolul 21

Comitetul prevăzut la articolul 20 poate examina orice chestiuni în legătură cu aplicarea prezentului regulament. Aceste chestiuni pot fi ridicate de președinte sau de reprezentantul unui stat membru sau al Groenlandei.

Articolul 22

- (1) Orice persoană fizică sau juridică care furnizează servicii care au legătură directă sau indirectă cu activitățile reglementate de articolele 3, 4, 9, 10, 11, 15 sau 16 acordă atenția cuvenită pentru a stabili că activitățile pentru care prestează servicii sunt conforme cu dispozițiile prezentului regulament.
- (2) Se interzice participarea cu bună știință și intenție la activități care au ca obiect sau efect, direct sau indirect, eludarea dispozițiilor prezentului regulament.
- (3) Orice informație care dovedește că dispozițiile prezentului regulament sunt sau au fost eludate se transmite Comisiei.

Articolul 23

Informațiile prezentate în conformitate cu prezentul regulament se utilizează exclusiv în scopul în care au fost prevăzute.

Informațiile de natură confidențială sau furnizate cu titlu confidențial sunt reglementate de obligația secretului profesional. Comisia nu divulgă aceste informații decât cu autorizarea expresă a persoanei care le-a furnizat.

Cu toate acestea, comunicarea acestor informații este autorizată în cazul în care Comisia este obligată sau autorizată în acest sens, în special în cadrul unei acțiuni în justiție. Această comunicare trebuie să țină seama de interesul legitim al persoanei respective ca secretele sale de afaceri să nu fie divulgate.

Prezentul articol nu constituie un obstacol în calea divulgării informațiilor generale de către Comisie. Această divulgare nu se autorizează, în cazul în care este incompatibilă cu scopul inițial în care au fost prevăzute aceste informații.

În cazul în care confidențialitatea informațiilor este încălcată, persoana care le-a transmis are dreptul de obține eliminarea, ignorarea sau rectificarea acestora, după caz.

Articolul 24

Respectarea prezentului regulament nu îndreptățește persoanele fizice sau juridice să deroge de la respectarea, totală sau parțială, a oricărei alte obligații în temeiul altor dispoziții legislative naționale sau  ale Uniunii .

Articolul 25

Fiecare stat membru stabilește sancțiunile care trebuie impuse pentru încălcarea dispozițiilor prezentului regulament. Aceste sancțiuni sunt eficiente, proporționale și disuasive și sunt în măsură să împiedice persoanele care comit o infracțiune să obțină un profit economic în urma acțiunii lor.

Până la adoptarea, după caz, a oricărei dispoziții legislative în acest sens, sancțiunile care se impun în cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament sunt, după caz, acelea pe care

statele membre le stabilesc în aplicarea articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 303/2002 al Consiliului¹⁰.

Articolul 26

Prezentul regulament se aplică:

- (a) pe teritoriul ☒ Uniunii ☒, inclusiv în spațiul său aerian sau la bordul oricărei aeronave sau nave aflate sub jurisdicția unui stat membru,
- (b) în raport cu orice resortisant al unui stat membru și cu orice persoană juridică, entitate sau organism înființat sau constituit în conformitate cu legislația unui stat membru.



Articolul 27

Regulamentul (CE) nr. 2368/2002 se abrogă.

Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa VII.

↓ 2368/2002 (adaptat)

Articolul 28

(1) Prezentul regulament intră în vigoare ☒ în a douăzecea zi de ☒ la data publicării în *Jurnalul Oficial al ☒ Uniunii ☒ Europene*.

(2) O dată pe an sau ori de câte ori este necesar, Comisia prezintă ☒ Parlamentului European și ☒ Consiliului un raport privind punerea în aplicare a prezentului regulament și necesitatea reexaminării sau abrogării acestuia.

↓ 2368/2002

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles,

*Pentru Parlamentul European,
Președintele*

*Pentru Consiliu,
Președintele*

¹⁰ Regulamentul (CE) nr. 303/2002 al Consiliului din 18 februarie 2002 privind importul în Comunitate de diamante brute din Sierra Leone (JO L 47, 19.2.2002, p. 8).