

## Raakatimantit

### Yleistä

Monia sotia ja aseellisia konflikteja rahoitetaan raakatimanttien kaupalla. Näiden konfliktitimanttien kansainvälisille markkinoille pääsyn estämiseksi ja laillisen timanttikaupan hoitamiseksi on perustettu Kimberleyn prosessi.

Euroopan Unioni on neuvoston asetuksella (EY) N:o 2368/2002 ottanut 1.2.2003 alkaen käyttöön raakatimanttien sertifiointijärjestelmän yhteisöön tuonnissa ja yhteisöstä viennissä sekä kauttakuljetuksessa. Asetus koskee HS-nimikkeiden 7102 10 00, 7102 21 00 ja 7102 31 00 raakatimanteja, joita ei ole valmistettu tai jotka on ainoastaan sahattu, halkaistu tai raakahiottu. Asetuksen ulkopuolelle on myös rajattu timanttijauhe eli timantit, joiden halkaisija on alle 1 millimetri.

Euroopan Unionissa on kuusi yhteisön viranomaista, jotka antavat ja vahvistavat sertifikaatteja sekä tarkastavat, että raakatimanttilähetykset ja sertifikaatit vastaavat toisiaan.

### Yhteisön toimivaltaiset viranomaiset

#### Iso-Bitannia

Government Diamond Office  
Global Business Group  
Room W 3.111.B  
Foreign & Commonwealth Office  
King Charles Street  
London SW1A 2AH  
Tel: +44 207 008 6903  
Fax: +44 207 008 3905  
E-mail: GDO@gtnet.gov.uk

#### Belgia

Federal Public Service of Economy  
Italielei 124, bus 71  
B-2000 Antwerpen  
Belgium  
Tel: +32 3 206 9470  
Fax: +32 3 206 9490  
E-mail: kpcs-belgiumdiamonds@economie-fgov.be

Vaikka yllä mainittu Federal Public Service of Economy onkin toimivaltainen yhteisön viranomainen Belgiassa, niin sen alaisuudessa oleva toimija suorittaa

Belgiassa kaikki asetuksessa (EY) N:o 2368/2002 edellytetyt raakatimanttien vienti- ja tuontitarkastukset sekä tullimenettelyt. Tämä toimija on:

The Diamond Office  
Hovenierstraat 22  
B-2018 Antwerpen

### **Saksa**

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

Yhdyshenkilö: Mr Jürgen Bender

tai

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

Yhdyshenkilö: Ms Hiltraud Reinhardt  
Email: hiltraud.reinhardt@ofdko-nw.bfinv.de

### **Tsekin tasavalta**

Generalni reditelstvi cel  
Budejovicka 7  
140 96 Praha 4  
Ceska republika  
Tel: +420 2 61 33 38 41, +420 2 61 33 38 59, +420 737 213 793  
Fax: +420 2 61 33 38 70  
E-mail: diamond@cs.mfcr.cz

### **Romania**

Authoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor  
Directia Metale Pretioase si Pietre Pretioase  
Strada Georges Clemenceau Nr. 5, sectorul 1  
Bucaresti, Romania  
Cod postal 010295

Tel: (40-21) 3184635 / 3129890 / 3121275

Fax: (40-21) 3184635 / 3143462

www.anpc.ro

## **Bulgaria**

Ministry of Finance

External Finance Directorate

102, G. Rakovski str.

Sofia, 1040

Bulgaria

Tel. (359-2) 98 59 24 01/98 59 24 10/98 59 24 15, Fax (359-2) 98 12 498

E-mail: feedback@minfin.bg

Yhdyshenkilö: Ms. Antonia Ruskova

Email: a.ruskova@minfin.bg

## **Tuonti yhteisöön**

Tuonti tarkoittaa raakatimanttien kohdalla niiden fyysistä tulemistä tai tuomista osanottajan maantieteellisen alueen mihin tahansa osaan eli tällöin myös tuonti vapaa-alueelle, vapaavarastoon tai tullivarastoon katsotaan tuonniksi. Raakatimanttien tuonti Yhteisöön on sallittua vain mikäli kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

- a) Raakatimanttien mukana on osanottajan toimivaltaisen viranomaisen vahvistama sertifikaatti;
- b) Raakatimantit on pakattu murtovarmoihin säiliöihin ja osanottajan viennin yhteydessä asettama sinetti on ehjä;
- c) Sertifikaatissa kuvataan tarkasti siinä tarkoitettu lähetys.

Tullin on todettava, että nämä edellytykset täyttyvät ja mikäli edellytykset eivät täyty, niin kyseinen lähetys on pidätettävä ja otettava yhteys Tullihallituksen tarkastusosaston rajoitustenhallintaan.

Mikäli edellä selvitettyt kaikki tuonnin edellytykset täyttyvät tuojan on asetettava raakatimantit yhteisön ulkoisen passituksen menettelyyn ja toimitettava ne välittömästi ko. menettelyssä yhteisön viranomaiselle Iso-Britanniaan, Belgiaan, Saksaan, Tsekin tasavaltaan, Romaniaan tai Bulgariaan tarkastusta ja verifiointia varten. Tuoja vastaa raakatimanttien asianmukaisesta kuljetuksesta ja kuljetuskustannuksista.

Yhteisön viranomainen tarkastaa tuonnin edellytykset sekä lähetyksen ja sertifikaatin vastaavuuden. Mikäli edellytykset täyttyvät ja sertifikaatti vastaa

lähetyksen sisältöä, yhteisön viranomaisen antaa tuojalle oikeaksi todistetun ja väärentämistä vastaan suojatun jäljennöksen alkuperäisestä sertifikaatista, joka on esitettävä tullille tavaraa vapaaseen liikkeeseen asetettaessa. Ellei tuonnin edellytykset täyty, niin yhteisön viranomaisen pidättää lähetyksen.

## Vienti yhteisöstä

Viennillä tarkoitetaan raakatimanttien fyysistä lähtemistä tai poisviemistä osanottajan maantieteellisen alueen mistä osasta tahansa. Raakatimanttien vienti yhteisöstä on sallittu vain, mikäli molemmat seuraavat edellytykset täyttyvät:

- a) Raakatimantteihin on liitetty yhteisön viranomaisen antama ja vahvistama voimassaoleva yhteisön sertifikaatti
- b) Raakatimantit on pakattu sinetöityihin murtovarmoinhin säiliöihin

Tämä tarkoittaa Suomen tullin kannalta, että mikäli nämä edellytykset eivät vientihetkellä täyty, niin vienti on kielletty ja viejää on kehoitettava toimittamaan raakatimantit yhteisön viranomaiselle Iso-Britanniaan, Belgiaan, Saksaan, Tsekin tasavaltaan, Romaniaan tai Bulgariaan. Viejä vastaa raakatimanttien kuljetuksesta ja kuljetuskustannuksista.

Yhteisön viranomaisen tutkii raakatimanttien viennin edellytykset ja mikäli ne täyttyvät, toimittaa viejälle oikeaksi todistetun ja väärentämistä vastaan suojatun jäljennöksen vahvistamastaan yhteisön sertifikaatista. Tämä sertifikaattijäljennös on voimassa antamispäivästä enintään kaksi kuukautta ja viejän on pidettävä se saatavilla vähintään kolme vuotta. Ellei viennin edellytykset täyty, niin yhteisön viranomaisen pidättää lähetyksen.

## Kauttakuljetus

Kauttakuljetuksella tarkoitetaan eriä, jotka saapuvat yhteisön alueelle yksinomaan kauttakuljetettavaksi muun osanottajan kuin yhteisön alueelle. Tällaisia kauttakuljetuksessa olevia raakatimanteja ei tarvitse toimittaa yhteisön viranomaiselle edellyttäen, että alkuperäinen säiliö, jossa raakatimantit kuljetetaan, ja sen mukana oleva osanottajan toimivaltaisen viranomaisen antama alkuperäinen sertifikaatti ovat vahingoittumattomia yhteisöön saavuttaessa ja sieltä poistuttaessa. Kauttakuljetustarkoitus on selvästi ilmoitettava asianomaisessa sertifikaatissa. Mikäli nämä edellytykset eivät täyty, niin kyseinen lähetys on passitettava yhteisön viranomaiselle.

## Osallistujamaat

Raakatimanttien kauppa on sallittua vain järjestelyn piiriin kuuluvien maiden välillä. Eli vienti, tuonti kauttakuljetus on sallittua vain Kimberleyn prosessin

osallistujamaiden kesken. Osallistujamaiden luetteloon tulee jatkuvasti muutoksia ja paras paikka tarkistaa ajantasalla oleva osallistujamaaluettelo on Kimberleyn Prosessin kotisivut internetissä:

**<http://www.kimberleyprocess.com/>**

ja sieltä linkki: **Kimberley Process participants**

### **Sovellettava lainsäädäntö**

- Neuvoston asetus (EY) N:o 2368/2002 raakatimanttien kansainväliseen kauppaan sovellettavasta Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmästä