
1. Juli 2008

BMF-010302/0146-IV/8/2008

An

Zollämter

Steuer- und Zollkoordination, Fachbereich Zoll und Verbrauchsteuern

Steuer- und Zollkoordination, Produktmanagement

Steuer- und Zollkoordination, Risiko-, Informations- und Analysezentrum

AH-4311, Arbeitsrichtlinie Rohdiamanten

Die Arbeitsrichtlinie AH-4311 (Arbeitsrichtlinie Rohdiamanten) stellt einen Auslegungsbehelf zu den von den Zollämtern und Zollorganen zu vollziehenden Regelungen dar, der im Interesse einer einheitlichen Vorgangsweise mitgeteilt wird.

Über die gesetzlichen Bestimmungen hinausgehende Rechte und Pflichten können aus dieser Arbeitsrichtlinie nicht abgeleitet werden.

Bei Erledigungen haben Zitierungen mit Hinweisen auf diese Arbeitsrichtlinie zu unterbleiben.

Bundesministerium für Finanzen, 1. Juli 2008

1. Rechtsgrundlage

Verordnung (EG) Nr. 2368/2002 des Rates vom 20. Dezember 2002 - in weiterer Folge in dieser Richtlinie mit "Verordnung" bezeichnet - zur Umsetzung des Zertifikationssystems des Kimberley-Prozesses für den internationalen Handel mit Rohdiamanten.

Inkrafttreten: Für Zoll relevant am 13. Februar 2003.

Geltung:

Die für die Ausfuhr, Einfuhr und Durchfuhr maßgebenden Teile der Verordnung gelten ab dem 1. Februar 2003 (gemäß Art. 1 Z 3 der Verordnung (EG) Nr. 257/2003)

2. Ausfuhr von Rohdiamanten

2.1. Ausfuhrverbot

(1) Gemäß Art. 11 der Verordnung (EG) Nr. 2368/2002 ist die Ausfuhr von Rohdiamanten verboten, wenn nicht die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.2. erfüllt sind und damit eine Ausfuhr nach den dort festgelegten Bestimmungen möglich ist.

(2) Begriffsbestimmungen

- Ausfuhr ist gemäß Art. 2 Buchstabe k der Verordnung (EG) Nr. 2368/2002 für Zwecke der genannten Verordnung und somit auch für die Anwendung der vorliegenden Arbeitsrichtlinie das physische Verlassen oder die Verbringung aus einem Teil des Gebiets eines Teilnehmers am Kimberley Prozess-Zertifikationssystem (zB aus dem Zollgebiet der EU).
- Rohdiamanten sind gemäß Art. 2 Buchstabe i der Verordnung (EG) Nr. 2368/2002 Diamanten, die nicht bearbeitet oder lediglich gesägt, gespalten oder rau geschliffen sind und unter die Positionen 7102 10, 7102 21 und 7102 31 des Harmonisierten Systems zur Bezeichnung und Kodierung der Waren fallen.

(3) Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur, die Rohdiamanten umfassen, sind mit der Maßnahme gekennzeichnet. Fußnoten beschreiben gegebenenfalls jene Güter innerhalb der gekennzeichneten Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur, die tatsächlich von der Maßnahme betroffen sind.

2.2. Ausfuhrmöglichkeit mit Allgemeiner Ausfuhrgenehmigung

(1) Gemäß [Art. 11 der Verordnung \(EG\) Nr. 2368/2002](#) ist die Ausfuhr von Rohdiamanten unter Erfüllung beider nachfolgend angeführter Voraussetzungen durch Art. 11 der Verordnung selbst allgemein genehmigt (eine zusätzliche Genehmigung ist nicht vorgesehen):

- die Rohdiamanten müssen von einem Kimberley-Zertifikat, das von einer Gemeinschaftsbehörde (siehe Abschnitt 10.) vor der Annahme der Zollanmeldung ausgestellt wurde und das die Sendung, zu der es gehört, eindeutig ausweist, begleitet sein
- und
- die Rohdiamanten müssen sich in einem gegen Eingriffe geschützten Behältnis (verschlussicher, gesiegelt) befinden.

(2) Begriffsbestimmungen

- Ausfuhr ist gemäß [Art. 2 Buchstabe k der Verordnung \(EG\) Nr. 2368/2002](#) für Zwecke der genannten Verordnung und somit auch für die Anwendung der vorliegenden Arbeitsrichtlinie das physische Verlassen oder die Verbringung aus einem Teil des Gebiets eines Teilnehmers am Kimberley Prozess-Zertifikationssystem (zB aus dem Gebiet der EU).
- Rohdiamanten sind gemäß [Art. 2 Buchstabe i der Verordnung \(EG\) Nr. 2368/2002](#) Diamanten, die nicht bearbeitet oder lediglich gesägt, gespalten oder rau geschliffen sind und unter die Positionen 7102 10, 7102 21 und 7102 31 des Harmonisierten Systems zur Bezeichnung und Kodierung der Waren fallen.

(3) Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur, die Rohdiamanten umfassen, sind mit der Maßnahme gekennzeichnet. Fußnoten beschreiben gegebenenfalls jene Güter innerhalb der gekennzeichneten Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur, die tatsächlich von der Maßnahme betroffen sind.

(4) In der Ausfuhranmeldung muss der Ausführer zutreffendenfalls erklären, dass für die Ausfuhrgüter die Voraussetzungen erfüllt sind. In e-Zoll sind dazu die Dokumentenartencodes C034 ("Kimberley-Gemeinschaftszertifikat") und Y015 ("Die Rohdiamanten befinden sich in gegen Eingriffe geschützten Behältnissen, und die bei der Ausfuhr von diesem Teilnehmer (Kimberley Process) angebrachten Siegel sind nicht erbrochen worden") zu verwenden.

2.3. Ausfuhr von der Maßnahme nicht umfasster Güter

2.3.1. Nicht gekennzeichnete Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur

Nomenklatur

Güter aus Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur, die nicht mit der Maßnahme gekennzeichnet sind, unterliegen keinen Einschränkungen nach dieser Maßnahme.

2.3.2. Gekennzeichnete Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur

Güter aus Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur, die mit der Maßnahme gekennzeichnet sind, jedoch nicht den Beschreibungen in den Fußnoten entsprechen. In der Ausfuhranmeldung muss der Ausführer diesfalls erklären, dass die Ausfuhrgüter nicht der Maßnahme unterliegen. In e-Zoll ist dazu der Dokumentenartencode Y920 ("Andere Waren als in den an die Maßnahme verknüpften Fußnoten aufgeführt") zu verwenden.

Hinweis:

Das betrifft nur die Unterposition 7102 10 des Harmonisierten Systems.

2.3.3. Voranfrage

Die Bestimmungen zur Voranfrage und über die Verwendung des Dokuments sind der Arbeitsrichtlinie AH-1110 Abschnitt 8. zu entnehmen.

3. Einfuhr von Rohdiamanten

3.1. Einfuhrverbot

(1) Gemäß [Art. 3 der Verordnung \(EG\) Nr. 2368/2002](#) ist die Einfuhr von Rohdiamanten verboten, wenn nicht die Voraussetzungen nach Abschnitt 3.2. erfüllt sind und damit eine Einfuhr nach den dort festgelegten Bestimmungen möglich ist.

(2) Begriffsbestimmungen

- Einfuhr ist gemäß [Art. 2 Buchstabe j der Verordnung \(EG\) Nr. 2368/2002](#) für Zwecke der genannten Verordnung und somit auch für die Anwendung der vorliegenden Arbeitsrichtlinie der physische Eintritt oder die Verbringung in einen Teil des Gebiets eines Teilnehmers am Kimberley Prozess-Zertifikationssystem (zB in das Gebiet der EU).
- Rohdiamanten sind gemäß [Art. 2 Buchstabe i der Verordnung \(EG\) Nr. 2368/2002](#) Diamanten, die nicht bearbeitet oder lediglich gesägt, gespalten oder rau geschliffen sind

und unter die Positionen 7102 10, 7102 21 und 7102 31 des Harmonisierten Systems zur Bezeichnung und Kodierung der Waren fallen.

(3) Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur, die Rohdiamanten umfassen, sind mit der Maßnahme gekennzeichnet. Fußnoten beschreiben gegebenenfalls jene Güter innerhalb der gekennzeichneten Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur, die tatsächlich von der Maßnahme betroffen sind.

3.2. Einfuhrmöglichkeit mit Allgemeiner Einfuhr genehmigung

(1) Gemäß [Art. 3 der Verordnung \(EG\) Nr. 2368/2002](#) ist die Einfuhr von Rohdiamanten unter Erfüllung aller nachfolgend angeführter Voraussetzungen durch Art. 3 der Verordnung selbst allgemein genehmigt (eine zusätzliche Genehmigung ist nicht vorgesehen):

- die Rohdiamanten müssen von einem Kimberley-Zertifikat begleitet sein,
 - das von einer von einem Kimberley-Prozess-Zertifizierungssystem-Teilnehmer benannten zuständigen Behörde ausgestellt wurde
 - und
 - dass die Sendung, zu der es gehört, eindeutig ausweist,
 - und
- die Rohdiamanten müssen sich in gegen Eingriffe geschützten Behältnissen (verschluss sicher, gesiegelt) befinden
- und
- das Kimberley Prozess-Zertifikat muss samt den darin ausgewiesenen Rohdiamanten von einer Zertifizierungsstelle in der Europäischen Union (siehe Abschnitt 10. zur Arbeitsrichtlinie) zertifiziert worden sein.

(2) Begriffsbestimmungen

- Einfuhr ist gemäß [Art. 2 Buchstabe j der Verordnung \(EG\) Nr. 2368/2002](#) für Zwecke der genannten Verordnung und somit auch für die Anwendung der vorliegenden Arbeitsrichtlinie der physische Eintritt oder die Verbringung in einen Teil des Gebiets eines Teilnehmers am Kimberley Prozess-Zertifikationssystem (zB in das Gebiet der EU).
- Rohdiamanten sind gemäß [Art. 2 Buchstabe i der Verordnung \(EG\) Nr. 2368/2002](#) Diamanten, die nicht bearbeitet oder lediglich gesägt, gespalten oder rau geschliffen sind

und unter die Positionen 7102 10, 7102 21 und 7102 31 des Harmonisierten Systems zur Bezeichnung und Kodierung der Waren fallen.

(3) Wird eine österreichische Zollstelle bei der Einfuhr befasst, so legt der Einführer das erforderliche gültige Kimberley-Zertifikat und die dazugehörigen Rohdiamanten im verschluss sicheren Behältnis vor und die Zollstelle prüft die Einhaltung der Formalerfordernisse.

(4) Gemäß [Art. 4 Abs. 1 der Verordnung \(EG\) Nr. 2368/2002](#) müssen die Behältnisse und die zugehörigen Zertifikate schnellstmöglich einer Gemeinschaftsbehörde (siehe Abschnitt 10.) zur Prüfung vorgelegt werden. Die Beförderung zur Gemeinschaftsbehörde darf gemäß [Art. 4 Abs. 3 der Verordnung \(EG\) Nr. 2368/2002](#) nur im externen Versandverfahren (gemäß Art. 91 bis 97 ZK) erfolgen.

Für den Einführer besteht die Wahlmöglichkeit, entweder die Gemeinschaftsbehörde in dem Mitgliedstaat, in den die Rohdiamanten eingeführt werden, oder in dem Mitgliedstaat, für den die Rohdiamanten laut den Angaben in den Begleitpapieren bestimmt sind, in Anspruch zu nehmen. Österreich hat keine Gemeinschaftsbehörde eingerichtet, somit stehen bei Einfuhren in Österreich und mit Bestimmungsland Österreich dem Einführer alle Gemeinschaftsbehörden zur Auswahl offen.

(4) Gemäß [Art. 4 Abs. 4 der Verordnung \(EG\) Nr. 2368/2002](#) ist der Einführer für die ordnungsgemäße Beförderung und die damit verbundenen Kosten verantwortlich. Dies betrifft auch die eigentlichen Kosten der Zertifizierung bei der Gemeinschaftsbehörde.

(6) Stellt die befasste Gemeinschaftsbehörde fest, dass die Voraussetzungen erfüllt sind, bestätigt sie dies auf dem Originalzertifikat und übergibt dem Einführer eine beglaubigte und fälschungssichere Abschrift dieses bestätigten Zertifikats. Danach dürfen die Rohdiamanten eine beliebige zollrechtliche Bestimmung erhalten, wobei die Beförderung zu einer Gemeinschaftszollstelle zur Überführung in den freien Verkehr im externen Versandverfahren erfolgt.

(7) In der Einfuhranmeldung ist zu erklären, dass für die Einfuhrgüter die Voraussetzungen erfüllt sind. In e-Zoll sind dazu die Dokumentenartencodes L116 ("Kimberley-Zertifikat") und Y015 ("Die Rohdiamanten befinden sich in gegen Eingriffe geschützten Behältnissen, und die bei der Ausfuhr von diesem Teilnehmer (Kimberley Process) angebrachten Siegel sind nicht erbrochen worden") zu verwenden.

3.3. Einfuhr von der Maßnahme nicht umfasster Güter

Siehe Abschnitt 2.3.

3.4. Einfuhrmöglichkeit für Privateinfuhren mit geringem Wert

(1) Einfuhren,

- bei denen die Empfänger Privatpersonen sind, bei denen kein gewerblicher Hintergrund anzunehmen ist
 - und
- die nur eine geringe Menge Rohdiamanten (wenige Karat) von geringem Wert umfassen (insbesondere als Sammlerstücke)
 - und
- die einmalig erfolgen
 - und
- die aus nichtafrikanischen Ländern erfolgen,

dürfen auf Grund der Geringfügigkeit des Vorganges in Verbindung mit der Zielsetzung der [Verordnung \(EG\) Nr. 2368/2002](#) ohne die Erfüllung der für die Einfuhr sonst notwendigen Voraussetzungen (siehe Abschnitt 3.) eingeführt werden.

(2) In der Einfuhranmeldung muss der Einführer diesfalls erklären, dass er die Ausnahmebestimmung in Anspruch nimmt. In e-Zoll ist dazu der Dokumentenartencode 7915 ("Privateinfuhr mit geringem Wert von Rohdiamanten aus nichtafrikanischen Ländern") zu verwenden.

4. Durchfuhr von Rohdiamanten

(1) Gemäß [Art. 18 der Verordnung \(EG\) Nr. 2368/2002](#) gelten die Bestimmungen über die Ausfuhr (siehe Abschnitt 2.) und über die Einfuhr (siehe Abschnitt 3.),

- wenn die Rohdiamanten nur zum Zwecke der Durchfuhr zu einem anderen Teilnehmer am Kimberley Prozess-Zertifikationssystem als der Gemeinschaft in das Gebiet der Gemeinschaft verbracht werden und die Durchfuhr als Zweck auf dem begleitenden Zertifikat unmissverständlich angegeben ist
 - und

- wenn bei der Einfuhr und der dazugehörigen Ausfuhr der Rohdiamanten festgestellt werden kann, dass weder am Originalbehältnis, in dem die Rohdiamanten befördert werden, Eingriffe festgestellt werden, noch an dem von einer zuständigen Behörde eines Teilnehmers am Kimberley Prozess-Zertifikationssystem ausgestellten Originalzertifikat Änderungen festgestellt werden.

(2) Die Erfüllung der im vorstehenden Absatz 1 dargestellten Voraussetzungen ist von den Zollstellen zu überwachen, und je nach dem Ergebnis der Überprüfung wird eine der nachfolgenden Verfahrensweisen angewendet:

- Wenn die Überprüfung die Einhaltung der Voraussetzungen zum Ergebnis hat, sind keine weiteren Voraussetzungen mehr zu erfüllen.
- Wenn die Überprüfung die Nicht-Einhaltung der Voraussetzungen zum Ergebnis hat, kann nur eine Einfuhr mit nachfolgender Ausfuhr gemäß Abschnitt 2. und Abschnitt 3. der vorliegenden Arbeitsrichtlinie unter den dort vorgeschriebenen Voraussetzungen erfolgen.

5. Warenbeschau – Besonderheiten bei Rohdiamanten

In Abweichung der allgemeinen Vorschriften über die Beschau von Waren in der Arbeitsrichtlinie AH-1110 Abschnitt 9. müssen die Beschau von Rohdiamanten zwei Zollorgane gleichzeitig vornehmen und es ist danach das Behältnis wieder verschlussicher herzurichten.

Über die durchgeführte Beschau und die verwendeten neuen Verschlüsse (Bezeichnung, Nummer usw.) ist ein Vermerk auf dem Original des Kimberley-Zertifikats anzubringen und zollamtlich zu bestätigen.

6. Strafbestimmungen

6.1. Geltungsumfang der Verordnung

Diese Verordnung gilt

- a) im Gebiet der Gemeinschaft, einschließlich ihres Luftraums oder an Bord aller Luft- oder Wasserfahrzeuge unter der Hoheitsgewalt eines Mitgliedstaats,
- b) für alle Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats und für alle nach dem Recht eines Mitgliedstaats gebildeten oder eingetragenen Rechtspersonen, Einrichtungen oder Körperschaften.

6.2. Außenwirtschaftsgesetz 2011

(1) Zu widerhandlungen gegen die [Verordnung \(EG\) Nr. 2368/2002](#) sind gerichtlich strafbare Handlungen und es kommen die [§§ 79, 83](#) und [84 AußWG 2011](#) zur Anwendung.

Siehe dazu die Arbeitsrichtlinie AH-1130, im Besonderen AH-1130 Abschnitt 3.

(2) Bei der Anwendung der Strafbestimmungen für Rohdiamanten ist auf Folgendes zu achten:

- Es gilt ein Ausfuhrverbot bzw. ein Einfuhrverbot

Artikel 3 der Verordnung:

Die Einfuhr von Rohdiamanten in die Gemeinschaft ist nur gestattet, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind ...

The import of rough diamonds into the Community shall be prohibited unless all of the following conditions are fulfilled ...

Artikel 11 der Verordnung:

Die Ausfuhr von Rohdiamanten in die Gemeinschaft ist nur gestattet, wenn ...

The export from the Community of rough diamonds shall be prohibited unless both of the following conditions are fulfilled ...

- Unter Einhaltung der Formalerfordernisse (die Textierung der Bestimmung – vor allem die der englischen Fassung – zielt auf die Einhaltung aller Formalerfordernisse ab!!) ist die Ausfuhr sowie die Einfuhr allgemein genehmigt. In diesen Fällen ist daher keine zusätzliche Ausfuhr genehmigung bzw. Einfuhr genehmigung erforderlich.

Abschnitt 7. bis 9.

derzeit frei

10. Zertifizierungsstellen

Der Abschnitt 10. enthält die derzeit eingerichteten Zertifizierungsstellen für Rohdiamanten in der EU (siehe Abschnitt 3.2. Absatz 1 und Abschnitt 3.2. Absatz 4 der vorliegenden Arbeitsrichtlinie und [Artikel 2 Buchstabe f](#) und [Artikel 19 der Verordnung \(EG\) Nr. 2368/2002](#)).

Siehe auch die nachfolgende Liste der Zertifizierungsstellen.

Liste zu Abschnitt 10

L 282/32

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

16.10.2012

„ANHANG III

Verzeichnis der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten und deren Aufgaben gemäß den Artikeln 2 und 19

BELGIEN

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Algemene Directie Economisch Potentieel, Dienst Vergunningen/Service Public Fédéral Economie,

PME, Classes moyennes et Energie, Direction générale du Potentiel économique, Service Licences
Italiëlei 124, bus 71
B-2000 Antwerpen
Tel. (32-2) 277 54 59
Fax (32-2) 277 54 61
E-Mail: kpcs-belgiumdiamonds@economie.fgov.be

In Belgien werden die Kontrolle der Ein- und Ausfuhr von Rohdiamanten nach Verordnung (EG) Nr. 2368/2002 sowie die Zollabfertigung ausschließlich von folgender Stelle durchgeführt:

The Diamond Office
Hovenierstraat 22
B-2018 Antwerpen

BULGARIEN

Ministry of Finance
International Financial Institutions and Cooperation Directorate
102 G. Rakovski str.
Sofia, 1040
Bulgaria
Tel. (359-2) 98 59 24 00/98 59 2401
Fax. (359-2) 98 59 24 02
Email: ific@minfin.bg

TSCHECHISCHE REPUBLIK

In der Tschechischen Republik werden die Kontrolle der Ein- und Ausfuhr von Rohdiamanten nach Verordnung (EG) Nr. 2368/2002 sowie die Zollabfertigung ausschließlich von folgender Stelle durchgeführt:

Generální ředitelství cel
Budějovická 7
140 96 Praha 4
Česká republika
Tel. (420-2) 61 33 38 41, (420-2) 61 33 38 59, cell (420-737) 213 793
Fax (420-2) 61 33 38 70
E-Mail: diamond@cs.mfcr.cz

DEUTSCHLAND

In Deutschland werden die Kontrolle der Ein- und Ausfuhr von Rohdiamanten nach Verordnung (EG) Nr. 2368/2002, einschließlich der Ausstellung von Gemeinschaftszertifikaten, ausschließlich von folgender Stelle durchgeführt:

Hauptzollamt Koblenz
Zollamt Idar-Oberstein
Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten
Hauptstraße 197
D-55743 Idar-Oberstein
Tel. (49-6781) 56 27-0
Fax (49-6781) 56 27-19
E-Mail: poststelle@zabir.bfinv.de

Für die Zwecke der Artikel 5 Absatz 3, Artikel 6, 9, 10, Artikel 14 Absatz 3, Artikel 15 und 17 dieser Verordnung, die insbesondere die Berichterstattungspflicht gegenüber der Kommission betreffen, fungiert folgende Behörde als zuständige deutsche Behörde:

Bundesfinanzdirektion Südost
Krelingsstraße 50
D-90408 Nürnberg
Tel. (49-911) 376 3754
Fax (49-911) 376 2273
E-Mail: diamond.cert@bfdso.bfinv.de

RUMÄNIEN

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
(National Authority for Consumer Protection)
1 Bd. Aviatorilor Nr. 72, sectorul 1 București, România
(72 Aviatorilor Bvd., sector 1, Bucharest, Romania)
Cod postal (Postal code) 011865
Tel. (40-21) 318 46 35 / 312 98 90 / 312 12 75
Fax (40-21) 318 46 35 / 314 34 62
www.anpc.ro

VEREINIGTES KÖNIGREICH

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

Liste zu Abschnitt 11

L 282/28

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

16.10.2012

„ANHANG II

Verzeichnis der Teilnehmer am Zertifikationssystem des Kimberley-Prozesses und der von ihnen gemäß Artikel 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 und 20 benannten zuständigen Behörden.

ANGOLA

Ministry of Geology and Mines
Rua Hochi Min
C.P # 1260
Luanda
Angola

Allgemeine Anfragen:

Kimberley Process Office
Minerals and Metals Sector (MMS)
Natural Resources Canada (NRCan)
580 Booth Street, 9th floor
Ottawa, Ontario
Canada K1A 0E4

ARMENIEN

Department of Gemstones and Jewellery
Ministry of Trade and Economic Development
M. Mkrtchyan 5
Yerevan
Armenia

KAMERUN

National Permanent Secretariat for the Kimberley Process
Ministry of Mines, Industry and Technological Development
Intek Building
Navik Street
P.O. Box 8390
Yaoundé
Cameroon

AUSTRALIEN

Department of Foreign Affairs and Trade
Trade Development Division
R.G. Casey Building
John McEwen Crescent
Barton ACT 0221
Australia

ZENTRALAFRIKANISCHE REPUBLIK

Secrétariat Permanent du Processus de Kimberley
BP 26
Bangui
Central African Republic

BANGLADESCH

Export Promotion Bureau
TCB Bhaban
1, Karwan Bazaar
Dhaka
Bangladesh

CHINA, Volksrepublik

Department of Inspection and Quarantine Clearance
General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)
9 Madiandonglu
Haidian District, Beijing 100088
People's Republic of China

BELARUS

Ministry of Finance
Department for Precious Metals and Precious Stones
Sovetskaja Str., 7
220010 Minsk
Republic of Belarus

HONGKONG, Sonderverwaltungsregion der Volksrepublik China

Department of Trade and Industry
Hong Kong Special Administrative Region
Volksrepublik China
Room 703, Trade and Industry Tower
700 Nathan Road
Kowloon
Hong Kong
China

BOTSWANA

Ministry of Minerals, Energy and Water Resources
PI Bag 0018
Gaborone
Botswana

KONGO, Demokratische Republik

Centre d'Evaluation, d'Expertise et de Certification (CEEC)
17th floor, BCDC Tower
30th June Avenue
Kinshasa
Democratic Republic of Congo

BRASILIEN

Diamond Commission Ministry of Mines and Energy
Esplanada dos Ministérios — Bloco ,U — 4º andar
70065 - 900 Brasilia - DF
Brasilia

KONGO, Republik

Bureau d'expertise, d'évaluation et de certification (BEEC)
Ministère des Mines, des Industries Minières et de la Géologie
BP 2474
Brazzaville
Republic of Congo

KANADA

International:

Department of Foreign Affairs and International Trade
Peace Building and Human Security Division
Lester B Pearson Tower B - Room: B4-120
125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2
Canada

KROATIEN

Ministry of Economy, Labour and Entrepreneurship of the Republic of Croatia
 Ulica grada Vukovara 78
 10000 Zagreb
 Croatia

EUROPÄISCHE UNION

Europäische Kommission
 Dienst für außenpolitische Instrumente
 Büro EEAS 02/309
 1049 Bruxelles/Brussel (Belgien)

GHANA

Precious Minerals Marketing Company (Ltd.)
 Diamond House
 Kinbu Road, P.O.
 Box M. 108
 Accra
 Ghana

GUINEA

Ministry of Mines and Geology
 BP 2696
 Conakry
 Guinea

GUYANA

Geology and Mines Commission
 P O Box 1028
 Upper Brickdam
 Stabroek
 Georgetown
 Guyana

INDIEN

The Gem & Jewellery Export Promotion Council
 Diamond Plaza, 5th Floor 391-A
 Mumbai 400 004
 India

INDONESIEN

Directorate-General of Foreign Trade
 Ministry of Trade
 JI M.I. Ridwan Rais No. 5
 Blok I lantai 4
 Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110
 Jakarta
 Indonesia

ISRAEL

Ministry of Industry, Trade and Labor
 Office of the Diamond Controller
 3 Jabolinsky Road
 Ramat Gan 52520
 Israel

JAPAN

United Nations Policy Division
 Foreign Policy Bureau
 Ministry of Foreign Affairs
 2-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku
 100-8919 Tokyo
 Japan

KOREA, Republik

Export Control Policy Division
 Ministry of Knowledge Economy
 Government Complex
 Jungang-dong 1, Gwacheon-si
 Gyeonggi-do 427-723
 Seoul
 Korea

LAOS, Demokratische Volksrepublik
 Department of Import and Export
 Ministry of Industry and Commerce
 Vientiane
 Laos

LIBANON

Ministry of Economy and Trade
 Lazariah Building
 Down Town
 Beirut
 Lebanon

LESOTHO

Department of Mines and Geology
 P.O. Box 750
 Maseru 100
 Lesotho

LIBERIA

Government Diamond Office
 Ministry of Lands, Mines and Energy
 Capitol Hill
 P.O. Box 10-9024
 1000 Monrovia 10
 Liberia

MALAYSIA

Ministry of International Trade and Industry
 Trade Cooperation and Industry Coordination Section
 Blok 10
 Komplek Kerajaan Jalan Duta
 50622 Kuala Lumpur
 Malaysia

MEXIKO

Secretaría de Economía
 Dirección General de Política Comercial
 Alfonso Reyes No. 30, Colonia Hipódromo Condesa, Piso 16.
 Delegación Cuauhtémoc, Código Postal: 06140 México, D.F.
 Mexico

MAURITIUS

Import Division
 Ministry of Industry, Small & Medium Enterprises, Commerce & Cooperatives
 4th Floor, Anglo Mauritius Building
 Intendance Street
 Port Louis
 Mauritius

NAMIBIA

Diamond Commission
 Ministry of Mines and Energy
 Private Bag 13297
 Windhoek
 Namibia

NEUSEELAND

Behörde, die die Zertifikate ausstellt:
 Middle East and Africa Division
 Ministry of Foreign Affairs and Trade
 Private Bag 18 901
 Wellington
 New Zealand

Ein- und Ausfuhrbehörde:

New Zealand Customs Service
 PO Box 2218
 Wellington
 New Zealand

NORWEGEN

Section for Public International Law
 Department for Legal Affairs
 Royal Ministry of Foreign Affairs
 P.O. Box 8114
 0032 Oslo
 Norway

RUSSISCHE FÖDERATION

Gokhran of Russia
 14, 1812 Goda St.
 121170 Moscow
 Russia

SIERRA LEONE

Ministry of Mineral Resources
 Gold and Diamond Office (GDO)
 Youyi Building
 Brookfields
 Freetown
 Sierra Leone

SINGAPUR

Ministry of Trade and Industry
 100 High Street
 #0901, The Treasury,
 Singapore 179434

SÜDAFRIKA

South African Diamond and Precious Metals Regulator
 SA Diamond Centre
 240 Commissioner Street
 Johannesburg 2000
 South Africa

SRI LANKA

National Gem and Jewellery Authority
 25, Galleface Terrace
 Colombo 03
 Sri Lanka

SWASILAND

Office for the Commissioner of Mines
 Ministry of Natural Resources and Energy
 Mining department
 Lilunga House (3rd floor, Wing B)
 Somhlolo Road
 PO Box 9
 Mbabane H100
 Swaziland

SCHWEIZ

Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO)
 Sanctions Unit
 Holzikofenweg 36
 CH-3003 Berne / Switzerland

TAIWAN, PENGHU, KINMEN UND MATSU, GETRENNTES ZOLL-
 GEBIET

Export/Import Administration Division
 Bureau of Foreign Trade
 Ministry of Economic Affairs
 1, Hu Kou Street
 Taipei, 100
 Taiwan

TANSANIA

Commission for Minerals
 Ministry of Energy and Minerals
 PO Box 2000
 Dar es Salam
 Tanzania

THAILAND

Department of Foreign Trade
 Ministry of Commerce
 44/100 Nonthaburi 1 Road
 Muang District, Nonthaburi 11000
 Thailand

TOGO

Ministry of Mine, Energy and Water
 Head Office of Mines and Geology
 B.P. 356
 216, Avenue Sarakawa
 Lomé
 Togo

TÜRKI

Foreign Exchange Department
 Undersecretariat of Treasury
 T.C. Başkanlığı Hazine
 Müsteşarlığı İnönü Bulvari No:36
 06510 Emek - Ankara
 Turkey

Ein- und Ausfuhrbehörde:

Istanbul Gold Exchange
 Rihtim Cad. No:81
 34425 Karaköy – İstanbul
 Turkey

UKRAINE

Ministry of Finance
 State Gemological Center
 Degtyariyska St. 38—44
 Kiev 04119
 Ukraine

VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE

U.A.E Kimberley Process Office
 Dubai Multi Commodities Center
 Dubai Airport Free Zone
 Emirates Security Building
 Block B, 2nd Floor, Office # 20
 Dubai
 United Arab Emirates

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA

United States Kimberley Process Authority
11 West 47 Street 11th floor
New York, NY 10036
United States of America

U.S. Department of State
Room 4843 EB/ESC
2201 C Street, NW
Washington D.C. 20520
United States of America

VIETNAM

Ministry of Industry and Trade
Import Export Management Department
54 Hai Ba Trung
Hanoi
Vietnam

SIMBABWE

Principal Minerals Development Office
Ministry of Mines and Mining Development
Private Bag 7709, Causeway
Harare
Zimbabwe“

Bilder zu Abschnitt 12

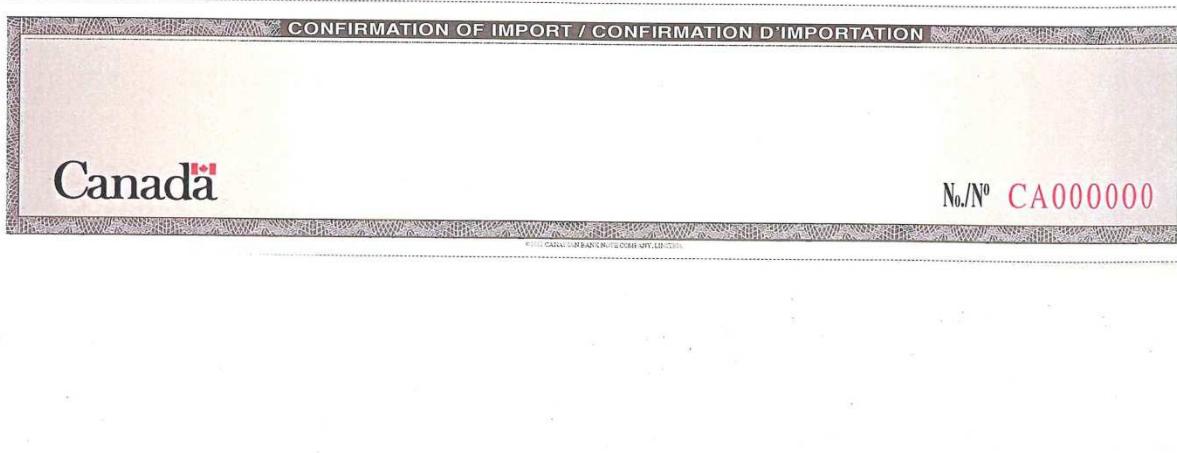






Formularmuster zu Abschnitt 13

Kanada



Kamerun



China

ORIGINAL

1. Exporter		Certificate No.	
2. Consignee		The Kimberley Process Certificate of The People's Republic of China	
3. Country /Region of Origin		6. For official use	
4. Provenance			
5. Means of transport and route		7. Number of seal	
8. Country / region of destination	9. Number and kind of parcel/container/bag code	10. H.S Code	11. Total weight (carat)
12. Total value in US\$		13. Number and date of invoice	
14. Certification It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the rough diamonds in this shipment have been handled in accordance with the provisions of the Kimberley Process Certification Scheme for rough diamonds and that this certificate is valid for two months from the issuing date.			
Place and date, signature and stamp of certifying authority			

3005951

1. Number of Original Kimberley Process Certificate		Certificate No.	
2. Consignee		Confirmation of Import for Rough Diamond of The People's Republic of China	
3. Country of import			
4. Number and date of invoice		5. Total weight(carat)	
6. Total value in US\$		7. H.S.Code	
8. Number and Kind of parcel/container/bag code		9. Date, signature and stamp of certifying authority	

3005951

Europäische Union

		EUROPEAN COMMUNITY	
Unique Number: EC 0000000			
KIMBERLEY PROCESS CERTIFICATE			
The rough diamonds in this shipment have been handled in accordance with the provisions of the Kimberley Process Certification Scheme for rough diamonds.			
Country of Origin:	Number of Parcels:		
Country of Provenance:			
Name and address of exporter	Name and address of importer		
SPECIMEN			
HS classification	Carat	Value (US\$)	
7102.10			
7102.21			
7102.31			
THIS CERTIFICATE			
Issued on: Expires on:			
Signature of Authorised Officer / Official Stamp			
PRINTING WORKS OF THE NATIONAL BANK OF BELGIUM			
Unique Number: EC 0000000			
			
EUROPEAN COMMUNITY KIMBERLEY PROCESS CERTIFICATE IMPORT CONFIRMATION			
It is hereby certified that the rough diamonds in this shipment exported			
From:	Were accepted for import		
Into:			
By:			
On:			
SPECIMEN			
And that the import has been checked and verified in compliance with the provisions of the Kimberley Process Certification Scheme for rough diamonds.			
HS classification	Carat	Value (US\$)	
7102.10			
7102.21			
7102.31			
Signature of Authorised Officer			
Stamp of Importing Authority			

Ghana

1000

0000037

0000037

0000037

NOT TO BE OPENED FOR INSPECTION EXCEPT BY
IMPORTING AUTHORITY AT DESTINATION
*(Unauthorized opening constitute a violation of the sanctions
imposed by UN Security Council Resolution 1306)*

REPUBLIC OF GHANA
MINISTRY OF MINES
GH00000

**PRECIOUS MINERALS MARKETING
COMPANY LIMITED**

KIMBERLEY PROCESS CERTIFICATE

HS CODE	CARAT	VALUE(US\$)

Country of Origin _____

Number of Parcels _____

It is hereby certified that rough diamonds in this consignment have been handled in accordance with the provisions of the Kimberley Process Certification Scheme for rough diamonds.
UNDER THE AUTHORITY OF THE REPUBLIC OF GHANA

Date of Issue _____ Name of Exporter _____ Address of Exporter _____
Date of Expiry _____ Name of Importer _____ Address of Importer _____
Exporter Representative _____ Customs Officer _____ Authorized Signature _____

**IMPORT CONFIRMATION
CERTIFICATE**

This is to certify that the rough diamonds accompanied by this certificate were imported into..... from..... and verified in compliance with the Kimberley Process Certification Scheme for rough diamonds. Copy of Certificate to accompany confirmation

PMMC Seal/Stamp

Name of Importing Authority _____ Date of Receipt of parcel _____
Reg. No. of parcel _____
Signature of Importing Official _____

Israel

STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE
DIAMONDS, PRECIOUS STONES, JEWELRY AND METALATION
OFFICE OF THE KIMBERLEY PROCESS

KIMBERLEY PROCESS CERTIFICATE

The rough diamonds in this shipment have been handled in accordance with the provisions of the Kimberley Process International certification scheme for rough diamonds.

Country of Origin: _____ Number of Pockets: _____

Exporter Name: _____ I.D. No.: _____

Importer Name: _____

Address: _____

	KARAT	GRAMS (U.S. O)
71.02.19		
71.02.21		
71.02.31		

Remarks: Issues to: _____ Date issued: _____

It is hereby verified that the content of the bag/ container/ seal No. _____ corresponds with this certificate.

Signature / Stamp _____

STATE OF ISRAEL
IL

IMPORT CONFIRMATION

It is hereby certified that the rough diamonds accompanying this certificate were received in accordance with the Kimberley Process International certification scheme for rough diamonds.

Date of receipt by Importer: _____

Signature _____

Stamp _____

Name and signature of Importer: _____

Sri Lanka

 <p>KIMBERLEY PROCESS</p> <p>SL/NGJA/XXX/KPC/ZNNN</p> <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <tr> <th>HS Code</th> <th>Cart. No.</th> <th>Value (US\$)</th> </tr> <tr> <td>7102.21</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7102.31</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>No of Parcels: _____</p> <p>Date of Issue: _____</p> <p>Date of Expiry: _____</p> <p>Name of Exporter: _____</p> <p>Signature of Inspector: _____</p> <p>Name of Importer: _____</p>	HS Code	Cart. No.	Value (US\$)	7102.21			7102.31			 <p>KIMBERLEY PROCESS</p> <p>SL/NGJA/XXX/KPC/ZNNN</p> <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <tr> <th>HS Code</th> <th>Cart. No.</th> <th>Value (US\$)</th> </tr> <tr> <td>7102.21</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7102.31</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>No of Parcels: _____</p> <p>Date of Issue: _____</p> <p>Date of Expiry: _____</p> <p>Name of Exporter: _____</p> <p>Signature of Inspector: _____</p> <p>Name of Importer: _____</p>	HS Code	Cart. No.	Value (US\$)	7102.21			7102.31			<p>The Democratic Socialist Republic of Sri Lanka</p> <p>NATIONAL GEM & JEWELLERY AUTHORITY OF SRI LANKA</p> <p>Kimberley Process Certificate</p> <p>Issued in terms of National Gem & Jewellery Authority Act No. 50 of 1993.</p> <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <tr> <th>HS Code</th> <th>Cart. No.</th> <th>Value (US\$)</th> </tr> <tr> <td>7102.21</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7102.31</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Country of Origin: _____</p> <p>Number of Parcels: _____</p> <p>Stamp of NG and J Authority</p> <p>It is hereby certified that the rough diamonds in this shipment have been handled in accordance with the provisions of Kimberley Process International Certification Scheme for rough diamonds</p> <p>Date of Issue: _____ Name of Exporter: _____ Address of Exporter: _____</p> <p>Date of Expiry: _____ Name of Importer: _____ Address of Importer: _____</p> <p>Signature of Registering Officer: _____</p> <p>Stamp of Importing Authority</p> <p>Import Confirmation: This to certify that the rough diamonds mentioned by this certificate was imported into and certified in accordance with the Kimberley Process and Certification Scheme for rough diamonds. Copy of Certificate is enclosed herewith.</p>	HS Code	Cart. No.	Value (US\$)	7102.21			7102.31		
HS Code	Cart. No.	Value (US\$)																											
7102.21																													
7102.31																													
HS Code	Cart. No.	Value (US\$)																											
7102.21																													
7102.31																													
HS Code	Cart. No.	Value (US\$)																											
7102.21																													
7102.31																													

Südafrika

 		 																			
ZAC00000		ZAC00000																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>HS CODE</th> <th>Carat mass</th> <th>Value (US\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7102.21</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7102.31</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		HS CODE	Carat mass	Value (US\$)	7102.21			7102.31			<table border="1"> <thead> <tr> <th>HS CODE</th> <th>Carat mass</th> <th>Value (US\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7102.21</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7102.31</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		HS CODE	Carat mass	Value (US\$)	7102.21			7102.31		
HS CODE	Carat mass	Value (US\$)																			
7102.21																					
7102.31																					
HS CODE	Carat mass	Value (US\$)																			
7102.21																					
7102.31																					
Number of Parcels _____		Number of Parcels _____																			
Date of Issue _____		Date of Issue _____																			
Date of Expiry _____		Date of Expiry _____																			
Name of Exporter _____		Name of Exporter _____																			
Signature of Inspector _____		Signature of Inspector _____																			
Name of Importer _____		Name of Importer _____																			
Exporter's Copy																					
SABIN		SABIN																			

 		ZAC00000																			
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SOUTH AFRICAN DIAMOND BOARD KIMBERLEY PROCESS CERTIFICATE <small>Issued in terms of Regulation 1(1)(f) of the Diamonds Act, 1986 (Act No. 56 of 1986)</small>																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>HS CODE</th> <th>Carat mass</th> <th>Value (US\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7102.21</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7102.31</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		HS CODE	Carat mass	Value (US\$)	7102.21			7102.31			<table border="1"> <thead> <tr> <th>HS CODE</th> <th>Carat mass</th> <th>Value (US\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7102.21</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7102.31</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		HS CODE	Carat mass	Value (US\$)	7102.21			7102.31		
HS CODE	Carat mass	Value (US\$)																			
7102.21																					
7102.31																					
HS CODE	Carat mass	Value (US\$)																			
7102.21																					
7102.31																					
Country of origin _____		Number of Parcels _____																			
Stamp of SA Diamond Board																					
<p style="text-align: center;">It is hereby certified that the unpolished diamonds in this consignment have been handled in accordance with the provisions of the Kimberley Process International Certification Scheme for unpolished diamonds</p> <table border="1"> <tr> <td>Date of Issue _____</td> <td>Name of Exporter _____</td> <td>Address of Importer _____</td> </tr> <tr> <td>Date of Expiry _____</td> <td>Name of Importer _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Signature of Registering Officer _____</td> </tr> </table>				Date of Issue _____	Name of Exporter _____	Address of Importer _____	Date of Expiry _____	Name of Importer _____		Signature of Registering Officer _____											
Date of Issue _____	Name of Exporter _____	Address of Importer _____																			
Date of Expiry _____	Name of Importer _____																				
Signature of Registering Officer _____																					
Stamp of Importing authority																					
<p style="text-align: right;">Import Certificate: This is to certify that the unpolished diamonds accompanied by this Certificate were imported into and verified in compliance with the Kimberley Process Certification Scheme for Unpolished Diamonds.</p>																					
Copy of certificate to accompany Confirmation.																					

