

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 raakatimantteja, 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 Unionin yhteisön viranomaiset antavat ja vahvistavat sertifikaatteja sekä tarkastavat, että raakatimanttilähetykset ja sertifikaatit vastaavat toisiaan.

Yhteisön toimivaltaiset viranomaiset

Yhteisön toimivaltaisia viranomaisia on useissa jäsenvaltioissa, mm. Belgiassa, Tšekissä ja Saksassa. Ajantasainen toimivaltaitten viranomaisten luettelo ja yhteystiedot löytyvät Neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 viimeisimmästä päivitetystä liitteestä III.

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 Tullin Valvontaosaston Rajoituksiin.

Mikäli edellä selvitettyt kaikki tuonnin edellytykset täyttyvät tuojan on asetettava raakatimantit yhteisön ulkoisen passituksen menettelyyn ja toimitettava ne välittömästi ko. menettelyssä yhteisön viranomaiselle 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 viranomainen 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 viranomainen 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 murtovarmoihin 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. 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 erää, jotka saapuvat yhteisön alueelle yksinomaan kauttakuljetettavaksi muun osanottajan kuin yhteisön alueelle. Tällaisia kauttakuljetuksessa olevia raakatimantteja 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:

<https://www.kimberleyprocess.com/>

ja sieltä linkki: **Participants**

Sovellettava lainsäädäntö

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