

Hotărâre nr. 1856/2006
din 21/12/2006

pentru aplicarea sistemului de certificare pentru
Procesul Kimberley privind comerțul internațional
cu diamante brute

*Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1034 din
27/12/2006*

Actul a intrat în vigoare la data de 01 ianuarie 2007

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al prevederilor art. 1, art. 2 pct. 1 lit. c), pct. 2 și 4, art. 8-10, art. 11 alin. 2, art. 14 lit. c), art. 18 și 22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase, aliajelor acestora și pietrelor prețioase în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1), art. 45 alin. (2), art. 64 alin. (1) și (2), art. 83 alin. (1), art. 101-106, art. 107-111, art. 181-182 și ale art. 201-205 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României și al prevederilor art. 1, 19, 24 și 26-28 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2.368/2002 de punere în aplicare a sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley privind comerțul internațional cu diamante brute, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - Prezenta hotărâre instituie regimul de import, export și tranzit al diamantelor brute și controlul intern al operațiunilor cu diamante brute pe teritoriul României, având ca scop aplicarea sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley.

Art. 2. - Operațiunile cu diamante se desfășoară în condițiile reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase, aliajelor acestora și pietrelor prețioase în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de prezenta hotărâre.

Art. 3. - În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) control intern - totalitatea procedurilor reglementate, la nivel național, de punere în aplicare a sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley, în vederea eliminării diamantelor conflictuale din comerțul legitim cu diamante brute;

b) dovezi concludente:

- un certificat sau copia certificată pentru conformitate cu originalul a acestuia, emis de o autoritate competentă a unui participant la Procesul Kimberley, care, pe timpul importului, a însoțit diamantele brute ce sunt exportate;

- o factură sau un alt document, cuprinzând informații cu privire la vânzătorul, donatorul sau testatorul și la cumpărătorul sau deținătorul diamantelor brute, din care rezultă că diamantele brute exportate se află pe teritoriul Comunității Europene, în concordanță cu prevederile sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley;

- un document prin care se confirmă certificarea stocurilor sau o confirmare, emisă potrivit art. 6 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2.368/2002 de punere în aplicare a sistemului de certificare pentru

Procesul Kimberley privind comerțul internațional cu diamante brute, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulament;

- o declarație scrisă potrivit art. 13 din Regulament.

c) operațiuni cu diamante - orice operațiuni cu diamante brute sau prelucrate, așa cum sunt acestea definite la art. 2 pct. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 190/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. - (1) Autoritatea română desemnată pentru aplicarea sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley este Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, prin Direcția metale prețioase și pietre prețioase, denumită în continuare Autoritate Comunitară.

(2) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Autoritatea Comunitară colaborează cu Comisia Europeană, cu celelalte autorități comunitare, cu autoritățile competente din statele participante, cu autoritățile responsabile de aplicarea reglementărilor Procesului Kimberley din alte state, cu Secretariatul Procesului Kimberley și cu organizațiile internaționale care îndeplinesc atribuții cu privire la sistemul de certificare a diamantelor brute.

(3) Pentru aplicarea sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley pe teritoriul României, Autoritatea Comunitară colaborează cu Autoritatea Națională a Vămilelor, cu Comitetul Interministerial înființat potrivit Legii nr. 206/2005 privind punerea în aplicare a unor sancțiuni internaționale, cu alte autorități și instituții publice, cu organizațiile neguvernamentale și profesionale din domeniul comerțului cu diamante brute.

Art. 5. - (1) Autoritatea Comunitară are următoarele atribuții:

a) confirmă certificatele ce însoțesc importurile de diamante brute;

b) emite și validează certificatele comunitare ce însoțesc exporturile de diamante brute;

c) efectuează verificarea fizică pentru fiecare încărcătură de diamante brute prezentată pentru import sau export, precum și pentru fiecare încărcătură de diamante prelucrate în sistem de perfecționare activă;

d) confirmă și certifică, după caz, stocurile de diamante brute existente la nivelul Comunității Europene înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului sau exporturile către Comunitatea Europeană, cu maximum 5 zile înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului;

e) raportează Comisiei Europene, conform prevederilor art. 5 alin. (3), ale art. 10 alin. (1), ale art. 14 alin. (3) și ale art. 15 alin. (1) din Regulament;

f) păstrează documentele conform prevederilor art. 10 alin. (2) și ale art. 15 alin. (2) din Regulament;

g) întocmește și păstrează evidența persoanelor fizice și juridice înregistrate și păstrează rapoartele anuale înaintate de acestea;

h) păstrează evidențe ale controalelor efectuate și ale rezultatelor acestora;

i) alte atribuții stabilite prin actele normative în vigoare.

(2) Autoritatea Comunitară percepe o redevență pentru tipărirea, confirmarea, emiterea și/sau validarea unui certificat și pentru verificarea fizică efectuată în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri. Valoarea acestei redevențe nu poate fi mai mare decât costurile prestațiilor curente în materie, realizate de Autoritatea Comunitară.

Art. 6. - Autoritatea Națională a Vămilelor stabilește, prin decizie a conducătorului instituției, birourile vamale desemnate pentru introducerea diamantelor brute pe teritoriul României, tranzitul și, respectiv, scoaterea diamantelor brute de pe teritoriul României.

Art. 7. - (1) Persoanele fizice și juridice care desfășoară operațiuni de import, export sau tranzit de diamante brute asigură transportul acestora, pe toată durata procedurilor prevăzute de prezenta hotărâre, pe riscul și cheltuiala proprie.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) au dreptul de a fi prezente în timpul verificării integrității containerului și a sigiliilor acestuia, precum și la deschiderea și verificarea fizică a fiecărui lot.

CAPITOLUL II

Regimul de import

Art. 8. - (1) La importul diamantelor brute, birourile vamale desemnate aplică procedura vamală prevăzută prin actele normative în vigoare.

(2) Dacă în aplicarea atribuțiilor ce le revin, inclusiv pentru verificarea existenței originalului certificatului însoțitor, agenții vamali verifică fizic conținutul containerelor în care sunt transportate diamante brute, prin ruperea sigiliilor originale aplicate, certifică acest fapt în documentul vamal, resigilează coletul prin aplicarea sigiliului vamal și notifică Autorității Comunitare, prin transmiterea unei copii a declarației vamale.

(3) Încărcăturile de diamante brute vor fi transportate la Autoritatea Comunitară în termen de 3 zile de la data eliberării acestora din vamă.

Art. 9. - (1) Autoritatea Comunitară verifică de îndată, la prezentarea încărcăturii, integritatea containerelor și a sigiliilor aplicate, precum și existența certificatului emis și validat de autoritatea competentă a unui participant.

(2) Autoritatea Comunitară este abilitată să rupă atât sigiliile originale, cât și pe cele aplicate în condițiile art. 8 alin. (2).

(3) Pentru a stabili dacă conținutul unei încărcături corespunde datelor ce figurează în certificatul însoțitor, Autoritatea Comunitară deschide fiecare container, efectuează verificarea fizică a fiecărui lot de diamante brute și întocmește buletinul de analiză aferent, în două exemplare originale.

(4) Dacă Autoritatea Comunitară constată că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 3 din Regulament, confirmă certificatul care însoțește încărcătura.

(5) În cazul în care Autoritatea Comunitară constată diferențe cantitative sau valorice, acestea sunt consemnate în buletinul de analiză, precum și în confirmarea de import aferentă certificatului și sunt notificate biroului vamal desemnat, în vederea regularizării operațiunii vamale.

(6) Autoritatea Comunitară furnizează importatorului o copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului și un exemplar al buletinului de analiză.

(7) Dacă Autoritatea Comunitară constată că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 3 din Regulament, pune sechestru pe încărcătură și dispune măsuri de verificare.

(8) Dacă Autoritatea Comunitară, în urma verificărilor efectuate, constată buna-credință a importatorului sau faptul că neîndeplinirea condițiilor decurge din acțiunea altei autorități în exercițiul funcțiunii, dispune remedierea deficiențelor constatate, iar după constatarea remedierii acestora ridică sechestrul și aplică procedura prevăzută la alin. (4).

CAPITOLUL III

Regimul de export

Art. 10. - (1) La prezentarea unei încărcături de diamante brute destinate exportului, Autoritatea Comunitară va proceda de îndată la emiterea unui certificat comunitar, dacă constată că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 12 alin. (1) din Regulament și la art. 3 lit. b) din prezenta hotărâre.

(2) Pentru a stabili dacă conținutul unei încărcături corespunde datelor ce figurează în certificatul emis, Autoritatea Comunitară deschide fiecare container, efectuează verificarea fizică a fiecărui lot de diamante brute și întocmește buletinul de analiză aferent, în trei exemplare originale.

(3) Autoritatea Comunitară validează certificatul comunitar care însoțește încărcătura numai dacă a stabilit că datele înscrise pe certificat corespund cu conținutul acesteia și că fiecare container a fost sigilat corespunzător.

(4) Dacă Autoritatea Comunitară constată că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (1), pune sechestru pe încărcătură și dispune măsuri de verificare.

(5) Dacă Autoritatea Comunitară, în urma verificărilor efectuate, constată buna-credință a exportatorului, dispune remedierea deficiențelor constatate, iar după constatarea remedierii acestora ridică sechestrul și aplică procedura prevăzută la alin. (3).

(6) Autoritatea Comunitară furnizează exportatorului o copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului comunitar și două exemplare ale buletinului de analiză, din care unul pentru autoritatea vamală.

Art. 11. - (1) Autoritatea Comunitară informează exportatorul cu privire la birourile vamale desemnate, în vederea începerii procedurilor vamale de export.

(2) La exportul diamantelor brute, birourile vamale desemnate aplică procedura vamală prevăzută prin actele normative în vigoare.

(3) Dacă în aplicarea atribuțiilor ce le revin agenții vamali verifică fizic conținutul containerelor în care sunt transportate diamante brute, prin ruperea sigiliilor originale aplicate, certifică acest fapt în documentul vamal, resigilează coletul prin aplicarea sigiliului vamal și notifică Autorității Comunitare, prin transmiterea unei copii a declarației vamale.

(4) Birourile vamale, stabilite conform art. 6, notifică Autorității Comunitare ieșirea de pe teritoriul României a unui transport de diamante brute, prin transmiterea unei copii a declarației vamale.

CAPITOLUL IV Regimul de tranzit

Art. 12. - (1) Prevederile art. 2 alin. (1) și ale art. 8-11 nu se aplică diamantelor brute aflate în tranzit pe teritoriul României.

(2) La tranzitul diamantelor brute, birourile vamale desemnate aplică procedura vamală prevăzută prin actele normative în vigoare.

(3) Dacă scopul declarat al tranzitului este acela de a supune transportul verificărilor unei Autorități Comunitare în vederea confirmării certificatului însoțitor, biroul vamal desemnat va notifica Autorității Comunitare, prin transmiterea unei copii a declarației vamale de tranzit.

(4) Autoritatea Comunitară își va îndeplini atribuțiile conform procedurii stabilite la art. 9.

CAPITOLUL V Controlul intern

Art. 13. - (1) Persoanele fizice și juridice care desfășoară operațiuni cu diamante brute sunt obligate să se înregistreze la Autoritatea Comunitară.

(2) La cererea de înregistrare, depusă în scris, persoanele fizice trebuie să anexeze:

- copia actului de identitate;
- declarație pe propria răspundere privind tipul de operațiuni cu diamante brute pe care le desfășoară;
- copia autorizației pentru operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase, emisă de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.

(3) La cererea de înregistrare, depusă în scris, persoanele juridice trebuie să anexeze:

- copia certificatului unic de înregistrare sau a altui document echivalent stabilit prin legislația în vigoare;
- declarație pe propria răspundere a persoanei autorizate de către persoana juridică să semneze cererea de înregistrare, privind tipul de operațiuni cu diamante brute pe care persoana juridică le desfășoară;
- copia autorizației pentru operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase, emisă de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.

(4) Nu sunt supuse înregistrării Autoritatea Comunitară și Autoritatea Națională a Vănilor.

(5) În cazul în care intervin modificări în datele furnizate conform alin. (2) și (3) sau în cazul în care persoana fizică sau juridică încetează să desfășoare operațiuni cu diamante brute, aceasta este obligată să le comunice Autorității Comunitare în termen de 10 zile de la data producerii lor.

(6) Autoritatea Comunitară înregistrează persoanele fizice și juridice în termen de 10 zile de la depunerea unei cereri complete și conforme, aplicantul fiind informat în scris asupra acestui aspect.

(7) Înregistrarea nu stabilește drepturi de natura unei autorizații și nu acordă persoanelor fizice sau juridice dreptul de a desfășura operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase.

(8) Înregistrarea se face fără plata unor taxe.

Art. 14. - Fiecare act de comerț sau fapt de comerț translativ de drepturi cu privire la diamante brute, cu excepția celor de import, export sau tranzit, trebuie să fie însoțit de cel puțin unul din documentele prevăzute la art. 3 lit. b).

Art. 15. - (1) Persoanele fizice și juridice care desfășoară operațiuni de procesare a diamantelor brute trebuie să țină evidențe privind cel puțin:

- denumirea bunurilor și pozițiile tarifare vamale aferente;
- caracteristicile calitative și cantitative ale diamantelor brute ce urmează a fi supuse procesării;
- calitatea și cantitatea diamantelor rezultate în urma procesării;
- pierderi și reziduuri tehnologice.

(2) Evidențele prevăzute la alin. (1) se păstrează pe o durată de minimum 5 ani de la data întocmirii lor.

Art. 16. - Persoanele fizice și juridice care desfășoară operațiuni cu diamante brute sunt obligate să păstreze documentele aferente importului, exportului și tranzitului pe o durată de minimum 5 ani de la data intrării în posesia lor.

Art. 17. - Persoanele fizice și juridice care desfășoară operațiuni cu diamante brute sunt obligate să întocmească și să înainteze Autorității Comunitare un raport anual privind operațiunile cu diamante brute desfășurate, până la data de 31 martie a fiecărui an, pentru anul calendaristic precedent.

Art. 18. - (1) Controlul respectării prevederilor legale privind aplicarea sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley se face de către personalul Autorității Naționale a Vămirilor, în ceea ce privește reglementările vamale, și de către personalul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, în ceea ce privește celelalte prevederi.

(2) Încărcăturile de diamante brute care, la introducerea sau scoaterea din țară, nu îndeplinesc condițiile stabilite prin Regulament și prezenta hotărâre, se rețin și se înregistrează de biroul vamal, care le predă imediat în depozit Autorității Comunitare.

(3) Controalele dispuse de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor se fac de către personalul cu atribuții de control, împreună cu cel puțin un specialist anume împuternicit din cadrul Direcției metale prețioase și pietre prețioase.

(4) Persoana fizică sau juridică controlată are următoarele obligații:

- a) să permită accesul în toate spațiile în care desfășoară sau care au legătură cu desfășurarea operațiunilor cu diamante brute;
- b) să prezinte diamantele brute, diamantele procesate și reziduurile tehnologice pe care le deține;
- c) să prezinte documentele, înregistrările, evidențele și orice alte documente solicitate, care au legătură cu operațiunile cu diamante desfășurate;
- d) să furnizeze dovezi în susținerea declarațiilor pe care le face pe durata verificării;
- e) să furnizeze în scris explicații;
- f) să permită ridicarea de înscrisuri, în copie și original;
- g) să permită ridicarea de probe de diamante.

(5) Persoana fizică sau juridică controlată are următoarele drepturi:

- a) să solicite ca personalul care face verificarea să se legitimeze;
- b) să formuleze obiecții;
- c) să formuleze contestații în condițiile prevăzute de lege.

(6) Rezultatul controlului se consemnează într-un proces-verbal de constatare.

Art. 19. - (1) Constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni, următoarele fapte:

- a) importul de diamante brute cu nerespectarea prevederilor art. 3 din Regulament;
- b) neprezentarea la Autoritatea Comunitară în termenul stabilit la art. 8 alin. (3) din prezenta hotărâre;
- c) exportul diamantelor brute cu nerespectarea prevederilor art. 11 din Regulament;
- d) nereturnarea certificatului comunitar a cărui perioadă de valabilitate a expirat către Autoritatea Comunitară, în termen de 10 zile de la data expirării;
- e) desfășurarea de operațiuni cu diamante brute fără înregistrarea prevăzută la art. 13 alin. (1) din prezenta hotărâre;
- f) necomunicarea modificărilor intervenite în termenul și condițiile prevăzute la art. 13 alin. (5) din prezenta hotărâre;
- g) nerespectarea prevederilor art. 14 din prezenta hotărâre;
- h) neîntocmirea, întocmirea defectuoasă sau nepăstrarea evidențelor în condițiile prevăzute la art. 15 din prezenta hotărâre;
- i) nepăstrarea documentelor prevăzute la art. 16 din prezenta hotărâre;
- j) încălcarea prevederilor art. 17 din prezenta hotărâre;
- k) nerespectarea prevederilor art. 18 alin. (4) din prezenta hotărâre.

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c), e) și g) se sancționează cu amendă de la 25.000 lei la 50.000 lei și confiscarea bunurilor ce fac obiectul contravenției.

(3) Contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. d), f) și h)-k) se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.

Art. 20. - Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii se fac de către personalul prevăzut la art. 18 alin. (3).

Art. 21. - Contravențiilor prevăzute la art. 19 le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

CAPITOLUL VI Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 22. - În aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, Autoritatea Națională a Vămilelor și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor pot elabora proceduri, în condițiile reglementate prin actele de organizare și funcționare ale acestora.

Art. 23. - Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană, cu excepția prevederilor privind Autoritatea Comunitară, care intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a Regulamentului Comisiei Europene de modificare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.368/2002, în sensul completării anexei III cu datele de identificare și de contact ale Autorității Comunitare române.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemneaza:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Plangu
p. Presedintele Autoritatii Nationale
pentru Protectia Consumatorilor,
Ciubotaru Gheorghe

Ministrul integrării europene,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

București, 21 decembrie 2006.
Nr. 1.856.