

РЕАЛИЗАЦИЯ КП И ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ ЭКСПЕРТНЫХ ПРОВЕРОК

Настоящий контроль перечень предлагается в качестве руководства участникам обзорных визитов и контрольных миссий ССКП, а также для использования всеми Участниками и Наблюдателями при проверке содержания реализации. Он также может быть полезен для отправки кандидатам на статус участника КП. Документ содержит все положения ССКП, как обязательные, так и необязательные, согласованные на Пленарной встрече ССКП в 2011 году и содержащиеся в следующих документах:

Документ ССКП

Административное решение о внутреннем контроле (АРВК)

Московская Декларация по совершенствованию внутреннего контроля в странах аллювиального производства,

Технические принципы (TG) 1-15 (исключая ТП 13 и ТП 14 0 аннулирован/заменен),

Передовой опыт,

Московская Резолюция о незаконной добыче алмазов в Кот-д'Ивуар,

Административное решение об имплементации и правоприменении в КП,

Административное решение о подтверждении импорта (заменяет ТП 14),

Декларация о внутреннем контроле Участников, осуществляющих торговлю необработанными алмазами и их обработку.

Для определения соответствия ССКП данный Перечень предлагает формат “Надлежащее действие” и “Основной источник информации”. Этот формат может использоваться как группами, проводящими обзорные визиты, так и участниками, готовящимися к визиту (и заявителями на участие).

Группы, осуществляющие визиты, должны, как правило, проверять физические свидетельства соответствия ССКП, посещая уполномоченные структуры КП, департаменты минеральных ресурсов и/или добычи, таможен, подразделения правоохранительных органов и соответствующие структуры, а также проверяя процесс осуществления ССКП. Группы могут также провести встречи с компаниями другими юридическими лицами алмазного сектора, участниками местного гражданского общества или посетить шахты в добывающих странах.

Этот Перечень служит руководством для реализации, и участникам рекомендуется использовать его в качестве ориентира для отслеживания прогресса и представлять результаты в Рабочую группу по мониторингу. РГМ утвердила эту обновленную версию на Пленарной сессии 2012 года и будет отвечать за его непрерывное обновление.

1. СЕРТИФИКАТ КИМБЕРЛИЙСКОГО ПРОЦЕССА				
Часть А	Требования			
Ссылка	Положение	Надлежащее действие	Источник информации	Комментарии группы, проводящей обзорный визит
П(а) ССКП	Каждый участник должен гарантировать, что сертификат КП (ниже - Сертификат) сопровождает каждую партию необработанных алмазов при экспорте	Отчеты указывают, что Сертификаты КП сопровождали все партии Все партии необработанных алмазов при экспорте из КР сопровождаются сертификатами КП в соответствии с	Уполномоченный государственный орган ответственный за КП	

		<p>«Правилами ввоза на территорию Кыргызской Республики и вывоза с территории Кыргызской Республики необработанных природных алмазов с учетом схемы сертификации Кимберлийского процесса, утвержденными постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 июля 2019 года № 349, подтверждающими, что вывозимая из Кыргызской Республики партия необработанных природных алмазов не содержит природных алмазов, добытых в зонах вооруженных конфликтов («конфликтных алмазов»).</p> <p>В соответствии с указанным НПА ввоз и вывоз необработанных алмазов допускается только из стран-участников Кимберлийского процесса.</p>	«	
11(b) ССКП	<p>Каждый участник должен гарантировать, что его процесс выдачи Сертификата соответствует минимальным стандартам КП, указанным в Разделе IV</p>	<p>См. 2.Осуществление торговли необработанными алмазам В <i>КР добыча алмазов отсутствуют, и КР пока является кандидатом в члены КП, в связи с чем торговля с необработанными природными алмазами со странами ЕАЭС и с третьими странами не производится.</i></p> <p>Для гарантирования отсутствия алмазов из зон конфликтов в партиях необработанных алмазов, организован внутренний контроль, назначен ответственный орган власти за экспорт и импорт. При импорте и экспорте будет организован государственный контроль с учетом рекомендаций Приложения 11, который проводится на специализированных таможенных постах путем проведения государственного контроля с выдачей акта государственного контроля в соответствии с «Положением о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза, и вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза драгоценных камней». В соответствии с принятого НПА необработанные природные алмазы будут отправляться на экспорт в опечатанных контейнерах, защищенных от несанкционированного вскрытия.</p>		

		<p>Весь перечень НПА, а также статистические данные импорта и экспорта будут представлены участникам через Председателя КП. Гарантируется сотрудничество в решении различных проблем возникших случайно в результате ненамеренных ошибок или обстоятельств, которые могут привести к невыполнению минимальных требований по выдаче или принятию сертификатов КП.</p> <p>Ответственный за экспорт и импорт органы должны регистрировать все детали о партиях необработанных алмазов в электронном формате.</p>		
П(с) ССКП	<p>Каждый участник должен гарантировать, что Сертификат отвечает минимальным требованиям, изложенным в Приложении I.</p> <p>Пока эти требования выполняются, Участники могут, по своему усмотрению, устанавливая дополнительные характеристики для своих собственных Сертификатов, например, их форму, дополнительные данные или элементы защиты.</p>	<p>Приложение I: Сертификаты КП утверждены НПА и соответствуют минимальным требованиям ССКП и имеют соответствующий степень защиты и отвечает</p> <p>следующим минимальным требованиям:</p> <ul style="list-style-type: none"> • они защищены от подделки; • каждый сертификат имеет название «Сертификат Кимберлийского процесса» и запись «Необработанные алмазы в настоящей партии прошли оформление в соответствии с положениями международной схемы сертификации необработанных алмазов Кимберлийского процесса; <p>сертификаты имеют отрывной талон, однозначную нумерацию и код страны по alpha2с использованием стандарта ISO3166-1, для идентификации Участников;</p> <p>страна происхождения для партии посылок несмешанного производства;</p> <p>сертификаты издаются на кыргызском языке и содержат английский перевод;</p> <p>дата выдачи;</p> <p>дата окончания срока действия;</p> <p>орган власти, выдавший сертификат;</p> <p>идентификация экспортера и импортера;</p> <p>вес/масса в каратах;</p> <p>стоимость в \$ US;</p> <p>код товара по ТН ВЭД;</p> <p>число посылок в партии;</p> <p>номера пломб;</p> <p>дата получения ответственным за импорт органом;</p> <p>дата получения товара;</p>		

		<p>заверение ответственным за экспорт органом. страна назначения; идентификация импортера; карат/вес и стоимость в US\$. Заверение сертификата ответственным за экспорт органом.</p>		
--	--	--	--	--

¹ См. ТП 9: Элементы безопасности. Участники должны показать, что их сертификаты КП "защищены от подделки", как указано в пункте А приложения I ССКП.

² См. ТП 4”**Использование 2 ISO3166-1 кодов страны для идентификации Участников**”. Использование кодов alpha2 ISO3166-1 на Сертификате КП считается несущественным для эффективного осуществления ССКП и поэтому должно рассматриваться как необязательный элемент Сертификата.

Ссылка	Положение	Надлежащее действие	Источник информации
11(d) ССКП	Каждый участник гарантирует, что он уведомит через Председателя всех других Участников о характеристиках своего Сертификата в соответствии с Приложением I для проверки его подлинности.	<p>Ответственный за КП орган власти имеет Функциональный и Специальный адрес электронной почты для электронного общения с термином КП и четкую идентификацию Участника.</p> <ul style="list-style-type: none"> Участники будут уведомлены через Председателя КП о характеристиках сертификата КП для идентификации. <p>Образцы подписей и печатей будут направлены всем участникам через Председателя КП.</p> <ul style="list-style-type: none"> Образец сертификата на вебсайте КП соответствует оригиналу сертификата. 	Уполномоченный государственный орган ответственный за КП и Председатель КП
Часть В	Рекомендации и дополнительные процедуры		
Приложение IA ССКП	<p>Дополнительные элементы Сертификата</p> <p>Сертификат может включать следующие дополнительные параметры:</p> <ul style="list-style-type: none"> Характеристики Сертификата (например, относящиеся к его форме, дополнительные данные или элементы безопасности) Качественные характеристики необработанных алмазов в партии Рекомендуемая часть Сертификата для подтверждения импорта должна иметь следующие элементы: <ul style="list-style-type: none"> страна назначения; идентификация импортера; карат/вес и стоимость в US\$; соответствующее описание товара и коды (HS) согласованной системы; дата получения органом власти, ответственным за импорт; подтверждение подлинности органом власти, ответственным за импорт <p>См. также:</p>	<p>Свидетельства процедур и временные рамки подтверждение импорта, как по электронной почте, так и (где применимо) отрывными талонами подтверждения, а также ответы на подтверждение импорта торговых партнеров производится с указанием следующих данных:</p> <p>страна назначения; идентификация импортера; карат/вес и стоимость в US\$; соответствующее описание товара и коды (HS) согласованной системы;</p> <p>При наличии несоответствий, такие данные корректируются, при непредставлении сведений о сертификате КП или истечения срока действия сертификата КП, ввоз такой партии алмазов на территорию КР не допускается;</p> <p>Там, где на сертификате Участника имеется талон подтверждения, он будет всегда возвращаться органом власти, ответственным за импорт, органу власти, ответственному за экспорт (см. II (Б)).</p> <p>См. Лучшая практика 2</p>	Уполномоченный государственный орган ответственный за КП
	<p>TG 10: Требования, предъявляемые другим органам власти:</p> <p>Требование быстрого подтверждения не должно ложиться большим бременем на другие правительства, органы власти или промышленность. Электронное подтверждение импорта должно осуществляться как можно скорее. В случаях необходимости физического возврата талонов подтверждения импорта, должны быть установлены постоянные сроки их передачи.</p> <p>TG14: Подтверждение импорта:</p> <p>Участникам-экспортерам предписывается ежеквартально обмениваться с Участниками-импортерами - на двусторонней основе</p> <ul style="list-style-type: none"> перечнями, содержащими номера сертификатов КП, сопровож- 	<p>В проектах разрабатываемых НПА установлены постоянные сроки электронного подтверждения импорта и физического возврата талонов подтверждения импорта,</p> <p>Принятым НПА предусмотрена форма ежеквартального статистического отчета для обмена с данными Участниками-импортерами - на двусторонней основе</p> <ul style="list-style-type: none"> перечнями, содержащими номера сертификатов КП, сопровождающих партии необработанных алмазов. 	

	дающих партии необработанных алмазов.		
--	---------------------------------------	--	--

³ См. **Лучшая практика 2: Число посылок в партии.** Для того, чтобы избежать путаницы лучше всего действительное число посылок в партии и число отдельно опечатанных контейнеров, сопровождаемых одним сертификатом КП, указать в пункте “Число посылок” следующим образом: “20 пакетов в двух контейнерах/коробках/упаковках”

	Участникам-импортерам предписывается сверять и сообщать об отсутствующих номерах и других несоответствиях Участнику-экспортеру и Руководителю.			
Технические принципы	TG11: Экспортер на сертификате КП: Экспортер, указанный на сертификате КП, должен иметь адрес на географической территории Участника, который выдает Сертификат КП.	- Органы власти, ответственные за экспорт и импорт, должен иметь адреса экспортеров и импортеров на географической территории Участника.		
Технические принципы	TG7, 12: Указание страны происхождения: Страна происхождения должна указываться на сертификате КП, только когда все необработанные алмазы партии добыты или извлечены в одной стране. В большинстве случаев только производящие страны будут в состоянии удостоверить это с приемлемой степенью точности. Страна происхождения на сертификате КП должна заполняться, только когда все алмазы в партии необработанных алмазов происходят из той же алмазодобывающей страны, которая занесена в список как алмазодобывающий Участник. Во всех других случаях указание страны происхождения на сертификате КП должно заполняться звездочками.	- Органы власти, ответственные за экспорт и импорт, должны иметь списки возможных стран происхождения (добычи) и сверить сертификаты по этому списку. Орган власти также проверяет включена ли страна происхождения (добычи) для несмешанных посылок, при этом страна происхождения заполняется в тех случаях, когда все алмазы в партии необработанных алмазов происходят из той же алмазодобывающей страны, которая занесена в список как алмазодобывающий Участник. Во всех других случаях указание страны происхождения на сертификате КП будут заполняться звездочками - Используются ли звездочки для смешан-		

¥

Технические принципы	<p>TG15: ...Поэтому требуется, чтобы Участники - везде, где возможно, - печатали "добычи" сразу после слов "Страна происхождения" на своих Сертификатах КП и проинструктировали соответствующие органы власти по поводу этого различия [между страной происхождения (добычи) и страной происхождения (отправки)]</p>	Сертификат КП включает слово «(добыча)» после слов «Страна происхождения».		
АРВК	<p>22. Участникам, которые добывают алмазы в районах, где имеются повстанческие группировки, подозреваемые в добыче алмазов, рекомендуется включать качественные данные отдельных партий алмазов для каждого выданного сертификата КП.</p>	Примечание: после принятия Московской Резолюции по Кот-д'Ивуар это делается для всех нынешних участников КП в Западной Африке.	✓	
АР об имплементации и правоприменении в КП	<p>Чтобы повысить эффективность выявления и идентификации поддельных сертификатов, участники должны предпринять следующие меры:</p> <ul style="list-style-type: none"> • разместить общее предупреждение для общественности в открытом разделе вебсайта КП, • разослать предупреждение всем Участникам в виде уведомления Председателя КП, • составить подборку конкретных случаев поддельных сертификатов КП и включить фото образцов для рассылки Участникам, • сообщать через систему годовой отчетности о конкретных мерах правоприменения 	Указанные меры будут приниматься при фактической имплементации требований ССКП в КР		

2. МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ НЕОБРАБОТАННЫМИ АЛМАЗАМИ

Часть А	Требования			
Ссылка	Положение	Надлежащее действие	Источник информации	Коммент, группы, проводят.
III(a) ССКП	<p>Каждый Участник должен (в отношении партий необработанных алмазов, экспортируемых Участнику) требовать, каждая такая партия сопровождалась должным образом утвержденным Сертификатом</p>	<p>Использование норм и постановлений по КП</p> <p>В соответствии с «<u>Правилами</u> ввоза на территорию Кыргызской Республики и вывоза с территории Кыргызской Республики необработанных природных алмазов с учетом схемы сертификации Кимберлийского процесса, утвержденными постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 июля 2019 года № 349, каждая вывозимая партия необработанных алмазов из КР должна сопровождаться утвержденными Сертификатами КП. Ввоз на территорию Кыргызской Республики необработанных природных алмазов должны сопровождаться с сертификатами КП, партия алмазов с просроченным сертификатом к ввозу не допускается.</p>	<p>Уполномоченный государственный орган ответственный за КП и государственная таможенная служба при МЭФ КР</p>	
111(b) ССКП	<p>Каждый Участник должен (в отношении партий необработанных алмазов, импортируемых от Участника) требовать соответствующим образом утвержденный Сертификат:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечить оперативное подтверждение получения товара соответствующему органу власти, ответственному за экспорт. Подтверждение должно, как минимум, указывать номер Сертификата, число посылок, вес в каратах и подробности об импортере и экспортере; - требовать, чтобы оригинал Сертификата был доступен в течение не менее трех лет 	<p>Использование норм и постановлений по КП;</p> <p>подтверждение отправки органом власти, ответственным за экспорт, органу власти ответственному за импорт страны получателя (номер сертификата и дата его выдачи); свидетельства того, что оперативно е подтверждение получения товара высылается по электронной почте соответствующему органу власти, ответственному за экспорт. В случае, когда сертификат Участника не имеет отрывного талона (полосы) подтверждения, то следует отправить подтверждение по e-mail в соответствии с Техническим принципом TG14.</p>	<p>Уполномоченный государственный орган ответственный за КП и государственная таможенная служба при МЭФ КР</p>	
III(c) ССКП	<p>Каждый Участник должен гарантировать, что ни одна партия необработанных алмазов не была импортирована от неучастника или экспортирована неучастнику.</p>	<p>Использование норм и постановлений по КП; свидетельства того, что подтверждение получения товара посылается соответствующему органу власти, ответственному за экспорт.</p> <p>По действующему НПА ввоз и вывоз необработанных алмазов допускается только из стран-участников КП.</p> <p>Органы власти, ответственные за экспорт,</p>	<p>Уполномоченный государственный орган ответственный за КП и государственная таможенная служба при МЭФ КР, статистика КП</p>	
111(d) ССКП	<p>Каждый Участник должен признавать, что от Участников, через тер-</p>	<p>Свидетельства того, как обрабатываются</p>		

	<p>ритории которых идет транзит, не требуется выполнять требования указанных выше параграфов (а) и (б), а также Раздела II (а), при условии, что уполномоченные органы власти Участника, через чью территорию проходит партия, гарантируют, что партия уходит с их территории в состоянии, идентичном состоянию, в котором она вошла на их территорию (то есть не вскрыта и не смешана).</p>	<p>транзитные партии (при наличии таковых). При наличии таковых уполномоченные органы руководствуются пунктом 2, ТП, Приложения 4, ССКП</p>		
IV(b) ССКП	<p>Каждый Участник должен назначить орган (органы) власти, ответственные за импорт и экспорт</p>	<p>КР имеет назначенные органы власти ответственные за импорт и экспорт. Имеются постановления или законодательство, определяющие их полномочия и обязанности</p>		
IV(c) ССКП	<p>Каждый Участник должен гарантировать, что необработанные алмазы импортируются и экспортируются в защищенных от несанкционированного вскрытия контейнерах</p>	<p>Визуальные свидетельства минимальным требованиям ССКП, Данная норма прописана в принятом в КР</p>		

Часть В		Рекомендации и дополнительные процедуры		
		Процесс экспорта		
Приложение 11(17) ССКП	Экспортер должен представить партию необработанных алмазов в соответствующий орган власти, ответственный за экспорт.	Соответствующие НПА.		
Приложение 11(18) ССКП	Орган власти, ответственный за экспорт, до утверждения сертификата, призван требовать от экспортера декларацию, указывающую, что экспортируемые алмазы не содержат конфликтных алмазов.	Соответствующие НПА;		
АРВК	4. Прежде, чем выдать сертификат, органам власти, ответственным за экспорт, рекомендуется затребовать (в соответствии с национальным законодательством, в дополнение к заявлению о том, что экспортируемые алмазы не являются конфликтными), соответствующие подтверждающие данные о том, что алмазы по своему происхождению не являются конфликтными (что в случае Участников-производителей может включать подробные данные об источнике добычи, массе, характеристиках, операторе добычи, квитанциях внутренней торговли, а если Участник не является производителем, то доказательства законности импорта).	При вывозе при проведении государственного контроля в соответствии с «Положением о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза, и вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза драгоценных камней», требуется предоставление документа о происхождении необработанных алмазов.	Уполномоченный государственный орган ответственный за КП	

АРВК	3. Участникам рекомендуется требовать подтверждение личности и адреса экспортеров и, в консультациях с другими соответствующими Участниками, - личности импортеров до выдачи сертификатов на экспорт алмазов.	При фактической имплементации требований ССКП в КР.		
Приложение 11(19) ССКП	<p>Необработанные алмазы должны быть опечатаны в защищенном от несанкционированного вскрытия контейнере вместе с сертификатом или должным образом заверенной копией. Орган власти, ответственный за экспорт, должен затем отправить подробное сообщение по электронной почте в соответствующий орган власти, ответственный за импорт, с указанием веса в каратах, стоимости, страны отправки или происхождения, импортера и серийного номера Сертификата.</p> <p>См. также:</p> <p>TG10: Требования, предъявляемые другим органам власти: Следует, по возможности, избегать предварительных уведомлений о прибытии партий, если они не зашифрованы, поскольку это может привести к серьезным нарушениям требований безопасности.</p>	Принятые НПА;	Уполномоченный государственный орган ответственный за КП и назначенный представитель	
Приложение 11(20) ССКП	Орган власти, ответственный за экспорт, должен внести все детали о партиях необработанных алмазов в базу данных компьютера.	Соответствующие законы и постановления; При фактической имплементации требований ССКП в КР.	Уполномоченный государственный орган ответственный за КП	
Процесс импорта				
Приложение 11(21) ССКП	<p>Орган власти, ответственный за импорт, должен получить сообщение по электронной почте или до прибытия или по прибытии партии необработанных алмазов. Сообщение должно содержать информацию о весе в каратах, стоимости, стране отправки или происхождения, экспортере и серийном номере Сертификата.</p>	При фактической имплементации требований ССКП в КР.	Уполномоченный государственный орган	

Приложение 11(22) ССКП	Орган власти, ответственный за импорт, должен проверить партию необработанных алмазов и убедиться, что печати и контейнер целы и что	При фактической имплементации требований ССКП в КР.	Уполномоченный государственный	
------------------------	--	---	--------------------------------	--

	экспорт выполнен в соответствии с требованиями Схемы Сертификации.		орган ответственный за КП и назначенный пре назначенный представитель	
Приложение 11(23) ССКП	Орган власти, ответственный за импорт, должен вскрыть и осмотреть содержимое партии и проверить ее соответствие данным, указанным на Сертификате.	При фактической имплементации требований ССКП в КР.	представитель	
Приложение 11(24) ССКП	При возможности и в случае запроса орган власти, ответственный за импорт, должен вернуть бланк или талон подтверждения импорта в соответствующий орган власти, ответственный за экспорт.	При фактической имплементации требований ССКП в КР. Примечание: подтверждение получения партии НЕ является произвольным (см. III (Б) выше); возврат бланка КП или талона подтверждения импорта не является обязательным	Уполномоченный государственный орган ответственный за КП и или назначенный представитель	
Приложение 11(25) ССКП	Орган власти, ответственный за импорт, должен внести все детали о необработанных алмазах в базу данных компьютера.	Анализ практики		
Проверки импорта и экспорта				
АРВК	2. Участники должны проводить физический контроль при импорте и экспорте алмазов, согласующийся с национальным законодательством, в полном объеме или выборочно, с учетом рисков. Такой контроль должен включать проверку стоимости алмазов и заявленные данные об их происхождении в конкретной партии.	См. Приложение II (23) ССКП, упомянутое выше.		
АРВК	23. Участникам рекомендуется проводить целевые проверки импорта и экспорта на выявление конфликтных алмазов в соответствии с национальным законодательством и на основе достоверных данных о рисках появления конфликтных алмазов, которые могут включать и информацию, представляемую Председателем КП, о характеристиках добываемых конфликтных алмазов. Участникам рекомендуется обеспечить, чтобы торговые и саморегулирующиеся организации промышленности рассылали своим членам любые дополнительные инструкции, имеющие отношение к добыче конфликтных алмазов и мерам, требуемым от их членов.	При фактической имплементации требований ССКП в КР.		
Брюссельская декларация 2007 года	Требовать от тех, кто занят в обработке алмазного сырья и обладает правами собственности на него, вести надлежащим образом проверяемые учетные записи годовых запасов алмазного сырья. • Проводить периодические проверки на местах тех, кто занят в обработке алмазного сырья и обладает правами собственности на него, с целью сверки этих учетных записей, когда это представляется возможным	При фактической имплементации требований ССКП в КР. Ограничные предприятия отсутствуют		

Проверка транзитных партий				
Технические принципы	<p>TG2: Вскрытие опечатанных контейнеров национальными властями при транзите:</p> <p>Партии необработанных алмазов в опечатанных контейнерах, которые вскрывались для осмотра национальными властями при транзите и были должным образом опечатаны вновь этими же национальными властями, будут считаться отвечающими требованиям ССКП. Но при ввозе получающий ответственный за КП орган должен связаться с теми национальными властями для проверки подлинности (новой) печати и сообщить об этом Председателю и на ежегодной Пленарной встрече.</p>	При фактической имплементации требований ССКП в КР.		
АР об имплементации	Участники КП должны следовать указаниям Административного решения об имплементации и правоприменении в случае подозритель-	При фактической имплементации требований ССКП в КР.		
и правоприменении в КП	<p>ной или проблематичной партии, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> • проявить должную бдительность и затребовать необходимую информацию у соответствующих национальных органов, • подготовить отчет о подозрительной партии для рассмотрения РГМ и Председателем, • проинформировать РГМ, если по партии нужно оказать помощь технического характера, • следовать указаниям АР по выдаче «технического сертификата» для возврата партии алмазов Участнику КП 			
Процедуры транспортирования			Л {B	■■■■
Приложение I.C ССКП	<p>Дополнительные процедуры транспортирования</p> <p>Необработанные алмазы могут транспортироваться в прозрачных защищенных упаковках. Однозначно определяемый номер Сертификата может быть продублирован на контейнере.</p> <p>См. также:</p> <p>TG1: Неопределенность размещения Сертификатов КП по отношению к опечатанным контейнерам:</p> <p>Участник-импортер должен быть в состоянии четко и точно идентифицировать партию, к которой относится Сертификат КП.</p>			
Партии для или из зон свободной торговли				
Приложение П(26)	Партии необработанных алмазов для или из зон свободной торговли должны обрабатываться уполномоченными органами власти	(см. также АР по внутреннему контролю)	Уполномоченный государственный орган КП, или назначенный представитель, таможня, уполномоченные органы в зоне свободной торговли	

3. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

Часть А	Требования			
Ссылка	Положение	Надлежащее действие	Источник информации	Коммент, группы, проводят
IV(a) ССКП	Каждый Участник должен установить систему внутреннего контроля, предназначенную для устранения присутствия конфликтных алмазов в партиях необработанных алмазов, импортируемых на его территорию и	Принятые в КР НПА	Уполномоченный государственный орган КП, таможня, правоохранительные органы власти и соответствующие	
IV(d) ССКП	Каждый Участник должен, при необходимости, вносить поправки или вводить в действие соответствующие законы или постановления, чтобы осуществлять Схему Сертификации, и установить воспреещающие и пропорциональные штрафные санкции за нарушения.	Соответствующие законы и постановления на стадии разработки	Уполномоченный государственный орган КП; правоохранительные органы и соответствующие службы	
IV(f) ССКП	При установлении системы внутреннего контроля каждый Участник должен принимать во внимание, где это целесообразно, последующие варианты и рекомендации для внутреннего контроля, указанные в Приложении II.			
Часть В	Рекомендации и дополнительные процедуры			
Расчеты за необработанные алмазы				
Приложение II (7) ССКП	7. Участникам рекомендуется предусмотреть, чтобы все закупки необработанных алмазов за наличные были оформлены по официальным банковским каналам и подтверждены проверяемой документацией.	При фактической имплементации требований ССКП в КР.		
АРВК	Участники должны обеспечить, чтобы международные платежи за все закупки необработанных алмазов оформлялись через банки, а не через неофициальные банковские системы, и, по возможности, подтверждались проверяемой документацией.	При фактической имплементации требований ССКП в КР.		
Участники, производящие алмазы (всех типов)		КР не является Участником		
АРВК	<p>(i) <i>Обеспечение слежения за маршрутом от прииска до экспорта</i></p> <p>Каждый Участник с алмазным производством поощряется:</p> <p>6. Обеспечить, чтобы все операции по добыче алмазов (включая промышленную, полупромышленную</p>		Орган власти, осуществляющий лицензирование, уполномоченный государственный орган КП, операторы добычи, инспекторы по добыче	

	<p>и/или старательскую добычу) подлежали лицензированию и чтобы выполнение этого требования подвергалось регулярной проверке со стороны властей; и</p> <p>7. Требовать, чтобы полные записи по учету производства (включая место производства, массу и, в возможных пределах, качественные характеристики добытых алмазов) велись всеми операторами добычи.</p>			
АРВК	<p>(ii) Регулирование добычи алмазов</p> <p>Каждый Участник с алмазным производством поощряется:</p> <p>8. Осуществлять регулярную перепроверку сводных данных учетного производства со сводными фактическими данными возможностей добычи на основе расчетных объемов добычи в оценке геологических исследований в той степени, насколько они доступны правительственным ответственным структурам (а в том случае, когда они недоступны, то Участникам, особенно со старательской добычей, рекомендуется осуществить детальное геологическое обследование потенциальных и фактических объемов производства в районах добычи, или в этих целях взаимодействовать с донорами и/или геологоразведочными компаниями); и</p> <p>9. Регулярно сверять объемы производства отдельных приисков с данными по добыче или реализации из отчетных данных этих приисков.</p>		Служба геологического надзора, Уполномоченный государственный орган КП, операторы добычи, инспекторы по добыче	
	Контроль алмазных шахт	Алмазные шахты в КР отсутствуют		
Приложение II (9) ССКП	Участники гарантируют, что все алмазные шахты лицензированы, и только лицензированным шахтам разрешена добыча алмазов.	Соответствующие законы и постановления; правительственные отчеты	Уполномоченный государственный орган КП; органы власти, выдающие лицензии на добычу	
Приложение II (10) ССКП	Участники призваны гарантировать, что компании, занятые в геологоразведке и добыче алмазов, устанавливают эффективные стандарты безопасности, чтобы гарантировать, что конфликтные алмазы не попадают в законное производство.	Подробности процедур безопасности в компании; визуальные проверки посылок службами, производящими оценку	Алмазодобывающие компании; правительственные оценщики алмазов	
АРВК	10. Участники, имеющие предприятия, где ведется промышленная добыча, поощряются к предоставлению для открытого доступа реестра лицензированных			

	рудников на своих территориях.			
	Мелкомасштабная добыча алмазов	Мелкомасштабная алмазов отсутствуют	добыча	

Приложение II (11)ССКП	Все старательские и неофициальные участники добыче алмазов должны иметь лицензии, и только те лица, которые имеют лицензии, допускаются к добыче алмазов.	Соответствующие законы и постановления; правительственная база данных	Уполномоченный государственный орган КП, выдающие лицензии; старатели	
Приложение II (12) ССКП	Ученые записи по лицензированию должны содержать следующую минимальную информацию: название (имя), адрес, национальность и/или статус проживания и район, где разрешена добыча алмазов.	Анализ учетных записей	Уполномоченный государственный орган КП; органы власти, выдающие лицензии	
АРВК	11. Следует поощрять Участников со старательской добычей алмазов к введению кадастровой системы учета точных последних данных по районам добычи и выданным лицензиям на добычу, а также обеспечить, чтобы внесенные в кадастровую систему данные заносились и сверялись с информацией, полученной из отчетов о добыче.		Орган власти КП, Министерство шахт	
АРВК	12. Участники со старательской добычей алмазов должны проводить периодические выборочные проверки в местах добычи, чтобы удостовериться, что все добытчики имеют лицензии.		Инспекторы по добыче	
АРВК	13. Участники со старательской добычей алмазов должны работать над тем, чтобы внедрить систему, обеспечивающую отслеживание движения добытых алмазов от места добычи до пункта экспорта на основе рекомендаций, изложенных в Московской декларации.		Министерство шахт	
АРВК	14. Участники со старательской добычей алмазов поощряются к созданию полностью компьютеризированных систем для регистрации и отслеживания объема и происхождения добытых и реализуемых алмазов до пункта экспорта.		Министерство шахт	
Регулирование торговли алмазами старательско-аллювиальной добычи		Торговли алмазами старательско-аллювиальной добычи отсутствуют		
АРВК ⁴	17. Участникам со старательской добычей и внутренней торговлей надлежит: <ul style="list-style-type: none"> • На регулярной основе проверять наличие лицензий на приобретение алмазов; • Обеспечить ежедневное ведение записей по учету закупок и их регулярное представление в соответствующие инстанции; • Проводить проверки на местах, обеспечивающие, чтобы продавцы могли отчитаться по происхождению 		Инспекторы по добыче, орган власти КП, Министерство шахт, орган власти, ответственные за экспорт	

	всех реализованных сырых алмазов;			
--	-----------------------------------	--	--	--

⁴См. Также более подробные предложения в Московской Декларации

	<ul style="list-style-type: none"> • Проводить проверки на местах, обеспечивающие, чтобы номера лицензий, отраженные в квитанциях, соответствовали действительному прохождению алмазов 			
Москва	<p>Другие положения Московской декларации включают:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Координировать политику на региональном уровне, обмениваться информацией между странами и усиливать приграничный контроль для решения проблемы контрабандой приграничной торговли; • Обеспечивать мотивацию и оказывать консультации старателям по переходу в официальный сектор; 			
Покупатели продавцы и экспортеры необработанных алмазов		В КР покупатели, продавцы и экспортеры необработанных алмазов отсутствуют		
Приложение II (13) ССКП	Все покупатели, продавцы, экспортеры алмазов, агенты и курьерские компании, задействованные в перевозке необработанных алмазов, должны быть зарегистрированы и иметь лицензии соответствующих органов власти Участников.	На стадии разработки находится соответствующий проект постановления;	Уполномоченный государственный орган КП.; орган власти, выдающий ли-цензии	
Приложение II (14) (16)ССКП	Учетные записи по лицензированию должны содержать следующую минимальную информацию: имя, адрес, национальность и/или статус проживания. Эта информация ... должна быть введена в базу данных компьютера с тем, чтобы сделать более легким представление подробной информации, относящейся к деятельности отдельных покупателей и продавцов необработанных алмазов.	При фактической имплементации требований ССКП в КР.	Уполномоченный государственный орган КП.; орган власти, выдающий ли-цензии	
Приложение II (15)	Все покупатели, продавцы, экспортеры алмазов должны по закону хранить в течение пяти лет ежедневные отчеты о покупке, продаже или экспорте с указанием имен клиентов, их номеров лицензий и количества и стоимость алмазов, проданных, экспортированных или закупленных.	Соответствующие законы и постановления; Анализ записей Анализ правительственных проверок на местах и аудиторские процедуры.	Уполномоченный государственный орган КП.; компании	
АРВК	5. Каждый Участник должен аннулировать, там, где возможно, в соответствии с национальным законодательством, торговые лицензии (если они есть)	Соответствующее законодательство	Уполномоченный государственный орган КП.; орган власти, ответственный за	

	физических лиц или компаний, обвиненных в деятельности, несовместимой с целями Схемы Сертификации		лицензирование	
АРВК	15. Участники, которые регистрируют и лицензируют покупателей, продавцов, экспортеров алмазов, а также агенты и курьерские компании, занятые в перевозке алмазного сырья, в соответствии с рекомендациями 13 и 14 Приложение II к Документу ССКП поощряются требовать информацию о любых	Соответствующее законодательство и отчеты, любые записи	Уполномоченный государственный орган КП,; орган власти, ответственный за лицензирование	

	осуждениях по уголовным делам в соответствии с национальным законом перед выдачей лицензии. Участники поощряются к периодическому обновлению любого такого реестра и делать общедоступными имена владельцев лицензий, когда это позволяет национальное законодательство.			
АРВК	16. Участники должны в соответствии с национальным законодательством обеспечить надлежащий контроль над деятельностью покупателей, продавцов, импортеров, экспортеров, ограничителей и прочих лиц, занятых в обороте алмазного сырья, тем самым, гарантируя посредством действующих национальных правил реализацию ССКП. В этих целях Участникам надлежит обеспечить, чтобы покупатели, продавцы, импортеры и экспортеры алмазного сырья вели бы подлежащие проверке записи (включая контроль стоков, сертификатов КП, а также данных по закупкам и реализациям) и осуществлять, когда это возможно, проверки для того, чтобы помимо этого сверять данные инвойсов и сертификатов КП, а также сверять данные торговли с годовыми декларациями по стокам.	Соответствующее законодательство и отчеты, аудиторские отчеты, где они доступны	Уполномоченный государственный орган КП, ревизоры компании, таможня или другие органы власти с полномочиями проверять отчеты КП.	
Само	регулирование промышленности	В КП огранка и торговля сырыми	алмазами отсутствует	

АРВК	<p>18. Каждый Участник, занятый в огранке или торговле сырыми алмазами, поощряется к тому, чтобы ввести систему саморегулирования промышленности при надлежащем контроле правительства. Такая система саморегулирования могла бы включать следующие компоненты:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Членство физических лиц и компаний, занятых в торговле сырыми алмазами, в органах саморегулирования торговли сырыми алмазами; • Принятие такими органами внутреннего регламента или подзаконных актов, которые подлежат проведению в жизнь внутренними дисциплинарными органами (включая исключение из членства за серьезные нарушения внутреннего регламента или подзаконных актов). Такие органы должны обмениваться информацией, относящейся к внедрению ССКП, со своими членами по требованию органов контроля <p>Требования к членам таких органов представлять свои учетные записи для регулярного независимого аудита для обеспечения того, чтобы все реализованные ими объемы сырых алмазов можно было сопоставить с данными сопровождаемых их при импорте</p>		Структуры ISRO, Уполномоченный государственный орган КП, структуры надзора	
------	---	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Выборочные проверки контролирующими органами для обеспечения соблюдения аудиторских требований; и • Упрощение процедур выдачи сертификатов КП членам таких органов, соответствующими органами КП, ответственными за экспорт (процедуры ускоренной выдачи), при условии эффективного контроля органов, ответственных за экспорт, за внедрением системы саморегулирования. 			
Отчётность по объемам обработанных природных алмазов		Обработка алмазов отсутствует		
АРВК	19. Каждый Участник, компании или физические лица которого заняты в огранке сырых алмазов, поощряется к тому, чтобы ежегодно отчитаться по общему объему сырых алмазов, использованных для огранки под его юрисдикцией.	Оценка, если она применима	Уполномоченный государственный орган КП, гранильные предприятия	
Действительные и потенциальные конфликтные алмазы		КП в добыче алмазов не участвует		
Приложение II (5) ССКП	Участникам, которые добывают алмазы и имеют повстанческие группировки, подозреваемые в добыче алмазов на их территориях, рекомендуется идентифицировать районы добычи алмазов повстанцами и предоставлять всем остальным участникам эту информацию, которую необходимо регулярно обновлять.			

	21. В дополнение к идентификации районов добычи алмазов повстанцами, Участникам, которые добывают алмазы и имеют повстанческие группировки, подозреваемые в добыче алмазов на их территории, должны предоставлять как можно больше информации Председателю о качественных характеристиках алмазов и объемах их добычи в таких районах.			
4. СОТРУДНИЧЕСТВО И ПРОЗРАЧНОСТЬ				
Часть А	Требования			
Ссылка	Положение	Надлежащее действие	Источник информации	Коммент. группы, проводящие обзор. визит
V (a) ССКП	<p>Участники должны обеспечивать друг друга (через Председателя) информацией, идентифицирующей их уполномоченные органы власти, ответственные за выполнение положений Схемы Сертификации.</p> <p>Каждый Участник должен, через Председателя, обеспечить других Участников информацией, предпочтительно в электронном формате, о своих законах, постановлениях, нормах, процедурах и методах и обновлять эту информацию при необходимости. Сюда должно входить резюме на английском языке основного содержания этой информации.</p>	<p>Имеется назначенный орган власти КП; соответствующие законы, постановления, нормы доступны;</p> <p>- последние изменения (если таковые имеются) доступны для рассмотрения (включая доступ для Председателя и на вебсайт КП)</p>	Уполномоченный государственный орган КП,	

V(c) ССКП	Участники должны обмениваться на регулярной основе опытом и другой информацией, включая самооценку, чтобы оптимизировать практику в конкретных обстоятельствах.	Информация об обмене с другими участниками доступна.	Уполномоченный государственный орган КП,	
V(d) ССКП	Участники должны благосклонно рассматривать запросы других Участников об оказании помощи для улучшения функционирования Схемы Сертификации в пределах их территорий.	Информация относительно запросов о содействии от других участников, плюс принятые меры, доступна	Уполномоченный государственный орган КП,	
V(e) ССКП	Участник должен информировать через Председателя другого Участника, если, по его мнению, законы, постановления, нормы, процедуры и действия этого другого Участника не гарантируют отсутствие конфликтных алмазов в экспорте этого другого Участника.	Информация о каких-либо жалобах или запросах от или в адрес другого Участника доступна, наряду с подробностями о принятых мерах.	Уполномоченный государственный орган КП,	
V(f) ССКП	Участники должны сотрудничать с другими Участниками в решении проблем, которые могут оказаться следствием непредвиденных обстоятельств и которые могут привести к невыполнению минимальных требований при выдаче и приеме Сертификатов, и информировать всех других Участников о сущности возникших проблем и найденных решениях	Информация о любых жалобах или вопросах от Участника или другому Участнику доступна, наряду с подробностями о принятых мерах.	Уполномоченный государственный орган КП,	

V(g) ССКП	Участники должны поощрять, через свои органы власти, более тесное сотрудничество между правоохрнительными органами и таможенными службами Участников.	Связь и договоренности между таможенями, правоохрнительными органами, органами КП страны и структурами и органами КП других стран	Уполномоченный государственный орган КП., таможня, правоохрнительные органы	
АР об имплементации и правоприменении в КП	<p>Нужно поощрять координацию и сотрудничество между Участниками КП для устранения рисков, связанных с нарушениями.</p> <ul style="list-style-type: none"> Участников следует поощрять сообщать о фактах нарушений, чтобы КП мог составить матрицу в режиме онлайн для справок; Уполномоченные по КП должны обмениваться соответствующей информацией о право применении; Участники КП должны предоставлять информацию специализированным агентствам ООН, особенно тем, которые осуществляют мониторинг торговли алмазным сырьем. 			
Часть В	Административное решение о подтверждении импорта (2011 года), заменяющее ТП 14			
Административное решение о подтверждении импорта (2011)	Участники должны предоставлять Председателю КП и другим Участникам обновленные перечни контактов в целях подтверждения импорта и дальнейших действий, особенно когда есть измерения фокальных пунктов. Участники должны включать эту информацию в свои годовые отчеты. Должны быть, как минимум, указаны имя уполномоченного по КП, электронный адрес фокального пункта, а также физических адрес для направления твердых копий подтверждения импорта.	Информация о контактах участников имеется	Уполномоченный государственный орган КП., таможня, правоохрнительные органы	
Административное решение о под-	Для повышения точности статистических данных участники-импортеры должны осуществлять подтверждение импорта лю-	Информация и талоны подтверждения импорта предоставляются Участниками по	Уполномоченный государственный орган КП., таможня, право-	
тверждении импорта (2011)	<p>бым из следующих способов:</p> <p>а. Направить твердую копию талона подтверждения импорта по почтовым каналам или привлекая специализированные курьерские агентства соответствующему Участнику-экспортеру и/или</p> <p>б. Отправить электронное сообщение после получения партии необработанных алмазов или в виде перечисления за месяц (в формате Excel) полученных партий. Перечень должен содержать минимум сведений, таких как номер сертификата КП, масса и стоимость.</p>	запросу	охранительные органы	
Административное решение о подтверждении им-	Участники пленарной сессии отмечают, что дальнейшие действия по подтверждению импорта это тоже импорт. Процесс дальнейшего действия следующий:	Информация о подтверждении импорта представляется Участниками.	Уполномоченный государственный орган КП., таможня,	

порта (2011)	<p>а. Направить по электронной почте соответствующим Участникам-импортерам квартальный перечень (в формате Excel) всех неподтвержденных партий, который содержит минимум сведений, таких как номер сертификата КП, масса и стоимость.</p> <p>б/ Участникам следует выяснить, как со стороны экспортера, так и со стороны импортера, почему указанные партии не были подтверждены и сообщить друг другу о результате.</p> <p>с/ Эта двусторонняя работа должна быть проведена по направлению обобщенных данных в Рабочую группу по статистике. Участники-экспортеры должны прислать перечень неподтвержденных сертификатов КП руководителю Рабочей группы по статистике при представлении квартальных статистических данных.</p>		право-охранительные органы	
Административное решение о подтверждении импорта (2011)	Участники призываются иметь фотокопии или сканированные копии, по возможности, заполненных сертификатов КП экспорта, которые могут потребоваться при дальнейшей работе по запросу других участников и рабочих органов в случае возможных расхождений в статистике и других нарушений требований ССКП, если таковые имеются.	Копии сертификатов КП экспорта предоставляются Участниками по запросу	Уполномоченный государственный орган КП, таможня, право-охранительные органы	
5.СТАТИСТИКА				
Часть А	Требования			
Ссылка	Положения	Надлежащее действие	Источник информации	Комментарии группы, проводящ. Обзор. визит
IV(е) ССКП	Каждый Участник должен собирать и вести соответствующие данные по официальной добыче, импорту и экспорту, анализировать их и обмениваться такими данными в соответствии с положениями Раздела V.	База статистических данных и свидетельства своевременного представления Председателю статистики КП согласно ССКП и последующим интерпретациям; ведение базы данных на компьютере в соответствии с требованиями Раздела V.		
V(b) ССКП	Участники должны формировать и предоставлять всем другим Участникам, через Председателя, статистические данные в соответствии с принципами, изложенными в Приложении III.	Все необходимые статистические данные доступны – согласно Приложению III; см. ниже	Уполномоченный государственный орган КП	
Приложение III(a) ССКП	Учитывая необходимость защиты коммерчески чувствительной информации, Участники единодушно поддерживают следующие принципы: вести и в течении двух месяцев отчетного периода ⁵ , публиковать в стандартном формате ежеквартальную сводную статистику по экспорту и импорту необработанных алмазов, а также по числу сертификатов, утвержденных для экспорта, а также по импортированным партиям, сопровождаемым сертификатами	Участник собрал, ведет, и представил данные относительно происхождения (если имеется) необработанных алмазов на полугодовой основе согласно ССКП. Возможные вопросы: значительные увеличения или уменьшения показателей в каратах, стоимости и/или цене за карат. Участник собрал, ведет, и представил данные относительно импорта и экспорта необработанных алмазов по происхождению и отправке, а также по весу в каратах и стоимости	Уполномоченные государственные органы КП; РГ по статистике	
Приложение III(b) ССКП	... вести и публиковать статистические данные по экспорту и импорту, происхождению и отправке, когда это возможно; по весу в каратах и стоимости; и согласно соответствующему			

	описанию товаров и согласованной системе кодов (HS) классификации 7102.10; 7102.21; 7102.31	согласно утвержденной HS – классификации на ежеквартальной основе в рамках ССКП. Возможные вопросы:		
Приложение III(c) ССКП	... вести и публиковать статистические данные на полугодовой основе в течении двух месяцев отчетного периода о добыче необработанных алмазов по весу в каратах и стоимости. Когда Участник не способен опубликовать эти статистические данные, он должен немедленно уведомить об этом Председателя.	- Значительные увеличения или уменьшения показателей в каратах, стоимости и/или цене за карат - Согласованность данных о торговле с другими Участниками;		
Приложение III(d) ССКП	... собирать и публиковать эти статистические данные, опираясь, прежде всего, на существующие национальные процессы и методологии, ... сделать эти статистические данные доступными для межправительственного органа или другого соответствующего механизма, определенного Участниками для (1) формирования и публикации на ежеквартальной основе по экспорту и импорту, и (2) на полугодовой основе по добыче. Эти статистические данные должны быть доступными для анализа заинтересованными сторонами и Участниками по отдельности или в целом, согласно таким полномочиям, каковые могут быть установлены Участниками	- Согласованность отчетности по Сертификатам с другими Участниками Данные доступны на вебсайте статистики КП. В приложении II участникам рекомендуется хранить информацию в компьютерной базе данных. При фактической имплементации требований ССКП в КР. Там же Участникам также рекомендуется передавать и получать сообщения в электронном виде, чтобы поддержать ССКП.		
Часть В	Рекомендации и дополнительные процедуры			

⁵Примечание: Этот период был продлен Пленарной встречей в Гадино до трех месяцев