Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/821 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 17ης Μαΐου 2017

για τον προσδιορισμό υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού των ενωσιακών εισαγωγέων κασσιτέρου, τανταλίου και βολφραμίου, των μεταλλευμάτων τους, καθώς και χρυσού, που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου

(ΕΕ L 130 της 19.5.2017, σ. 1)

Τροποποιείται από:

		Επίσημη Εφημερίδα		
		αριθ.	σελίδα	ημερομηνία
►M1	Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/1588 της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2020	L 360	1	30.10.2020

▼B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/821 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 17ης Μαΐου 2017

για τον προσδιορισμό υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού των ενωσιακών εισαγωγέων κασσιτέρου, τανταλίου και βολφραμίου, των μεταλλευμάτων τους, καθώς και χρυσού, που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1. Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζεται ένα ενωσιακό σύστημα για τη δέουσα επιμέλεια στην αλυσίδα εφοδιασμού («ενωσιακό σύστημα»), προκειμένου να περιοριστούν οι δυνατότητες ενόπλων ομάδων και δυνάμεων ασφαλείας να εμπορεύονται κασσίτερο, ταντάλιο και βολφράμιο, τα μεταλλεύματα τους, καθώς και χρυσό. Ο παρών κανονισμός είναι σχεδιασμένος με σκοπό να παρέχει διαφάνεια και ασφάλεια σε ό,τι αφορά τις πρακτικές των εισαγωγέων, των μεταλλουργείων και των εγκαταστάσεων εξευγενισμού για τον εφοδιασμό τους από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου.

2. Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού για τους εισαγωγείς της Ένωσης που εισάγουν ορυκτά ή μέταλλα που περιέχουν ή αποτελούνται από κασσίτερο, ταντάλιο, βολφράμιο ή χρυσό, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι.

3. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε ενωσιακούς εισαγωγείς ορυκτών ή μετάλλων, όταν ο ετήσιος εισαγόμενος από αυτούς όγκος για κάθε σχετικό ορυκτό ή μέταλλο είναι μικρότερος από τα αντίστοιχα όρια όγκου που προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι.

Όλα τα όρια όγκου τίθενται σε ένα επίπεδο που εξασφαλίζει ότι η μεγάλη πλειονότητα, και όχι λιγότερο από το 95 %, του συνολικού εισαγόμενου στην Ένωση όγκου καθενός από τα ορυκτά και μέταλλα που, σύμφωνα με τον κώδικα συνδυασμένης ονοματολογίας, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, υπόκεινται στις υποχρεώσεις των ενωσιακών εισαγωγέων οι οποίες προσδιορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

4. Η Επιτροπή εκδίδει πράξη κατ' εξουσιοδότηση, σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 19, ει δυνατόν πριν από την 1η Απριλίου 2020 αλλά όχι μετά την 1η Ιουλίου 2020, για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι με τη θέσπιση των ορίων όγκου για τα μεταλλεύματα και συμπυκνώματα τανταλίου ή νιοβίου, τα μεταλλεύματα και συμπυκνώματα χρυσού, τα οξείδια και υδροξείδια κασσιτέρου, το τανταλικό λίθιο και το καρβίδιο του τανταλίου.

5. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 19, για την τροποποίηση των ισχυόντων ορίων που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι ανά τριετία, μετά την 1η Ιανουαρίου 2021.

6. Με την εξαίρεση του άρθρου 7 παράγραφος 4, ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στα ανακυκλωμένα μέταλλα.

7. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε αποθέματα όταν ο ενωσιακός εισαγωγέας αποδεικνύει ότι τα εν λόγω αποθέματα στην παρούσα μορφή τους είχαν δημιουργηθεί σε επαληθεύσιμη ημερομηνία πριν από την 1η Φεβρουαρίου 2013.

8. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα προσδιοριζόμενα στο παράρτημα Ι ορυκτά και μέταλλα που ανακτώνται ως εξορυκτικά υποπροϊόντα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο κ).

▼B

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) «ορυκτά»: νοούνται τα ακόλουθα όπως απαριθμούνται στο μέρος Α του παραρτήματος Ι:

— μεταλλεύματα και συμπυκνώματα που περιέχουν κασσίτερο, ταντάλιο ή βολφράμιο και

— χρυσός·

β) «μέταλλα»: μέταλλα που περιέχουν ή αποτελούνται από κασσίτερο, ταντάλιο, βολφράμιο ή χρυσό, όπως απαριθμούνται στο μέρος Β του παραρτήματος Ι·

γ) «αλυσίδα εφοδιασμού ορυκτών»: σύστημα δραστηριοτήτων, οργανισμών, φορέων, τεχνολογίας, πληροφοριών, πόρων και υπηρεσιών που εμπλέκονται στη μετακίνηση και επεξεργασία των ορυκτών από το τόπο εξόρυξής τους ως την ενσωμάτωσή τους στο τελικό προϊόν·

δ) «δέουσα επιμέλεια στην αλυσίδα εφοδιασμού»: υποχρεώσεις των ενωσιακών εισαγωγέων κασσιτέρου, τανταλίου και βολφραμίου, των μεταλλευμάτων τους, καθώς και χρυσού, σε σχέση με τα συστήματα διαχείρισής τους, τη διαχείριση των κινδύνων, τους ελέγχους από ανεξάρτητα τρίτα μέρη και την κοινοποίηση πληροφοριών με σκοπό τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των πραγματικών και των δυνητικών κινδύνων που συνδέονται με τις περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και τις περιοχές υψηλού κινδύνου για την πρόληψη ή τον μετριασμό των επιπτώσεων που συνδέονται με τις δραστηριότητες εφοδιασμού τους·

ε) «αλυσίδα επιτήρησης ή σύστημα ανιχνευσιμότητας της αλυσίδας εφοδιασμού»: καταγραφή της αλληλουχίας των οικονομικών φορέων που έχουν την επιτήρηση των ορυκτών και των μετάλλων καθώς αυτά μετακινούνται κατά μήκος μιας αλυσίδας εφοδιασμού·

στ) «περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου»: περιοχές σε κατάσταση ένοπλης σύγκρουσης ή σε ασταθή μεταπολεμική περίοδο, καθώς και περιοχές με ανεπαρκή ή ανύπαρκτη διακυβέρνηση και ασφάλεια, όπως αποσαθρωμένα κράτη, και με εκτεταμένες και συστηματικές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, περιλαμβανομένων των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ζ) «ένοπλες ομάδες και δυνάμεις ασφαλείας»: ομάδες όπως αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια·

η) «μεταλλουργείο και εγκατάσταση εξευγενισμού»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εφαρμόζει μορφές εξορυκτικής μεταλλουργίας οι οποίες περιλαμβάνουν στάδια επεξεργασίας με σκοπό την παραγωγή ενός μετάλλου από ένα ορυκτό·

θ) «υπεύθυνα μεταλλουργεία και εγκαταστάσεις εξευγενισμού παγκοσμίως»: τα μεταλλουργεία και οι εγκαταστάσεις εξευγενισμού που βρίσκονται εντός ή εκτός της Ένωσης και κρίνεται ότι συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται με τον παρόντα κανονισμό·

ι) «ανάντη»: αλυσίδα εφοδιασμού ορυκτών από τα σημεία εξόρυξης ως τα μεταλλουργεία και τις εγκαταστάσεις εξευγενισμού, αυτών συμπεριλαμβανομένων·

ια) «κατάντη»: αλυσίδα εφοδιασμού μετάλλων, από το στάδιο μετά τα μεταλλουργεία και τις εγκαταστάσεις εξευγενισμού ως το τελικό προϊόν·

▼B

ιβ) «ενωσιακός εισαγωγέας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο δηλώνει ορυκτά ή μέταλλα για τη διοχέτευσή τους σε ελεύθερη κυκλοφορία κατά την έννοια του άρθρου 201 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [1] ή κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου πραγματοποιείται η δήλωση αυτή, όπως ορίζεται στα στοιχεία δεδομένων 3/15 και 3/16 σύμφωνα με το παράρτημα Β του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής [2]·

ιγ) «σύστημα δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού» ή «σύστημα δέουσας επιμέλειας»: ένας συνδυασμός εθελοντικών διαδικασιών, εργαλείων και μηχανισμών δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού, περιλαμβανομένων των ελέγχων από ανεξάρτητα τρίτα μέρη, που έχει καταρτιστεί και βρίσκεται υπό την εποπτεία κυβερνήσεων, κλαδικών βιομηχανικών συνδέσμων ή ομάδων ενδιαφερόμενων οργανώσεων·

ιδ) «αρμόδιες αρχές των κρατών μελών»: αρχές που έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 10 με εξειδίκευση όσον αφορά τις πρώτες ύλες, τις βιομηχανικές διαδικασίες και τους ελέγχους·

ιε) «κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια»: οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια όσον αφορά την υπεύθυνη διαχείριση των αλυσίδων εφοδιασμού ορυκτών από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου (δεύτερη έκδοση, ΟΟΣΑ 2013), περιλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων και των συμπληρωμάτων τους·

ιστ) «μηχανισμός καταγγελιών»: μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης για κινδύνους, ο οποίος επιτρέπει σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, περιλαμβανομένων των καταγγελλόντων ατασθαλίες, να εκφράσει τις ανησυχίες του σχετικά με τις συνθήκες εξόρυξης, εμπορίου και επεξεργασίας ορυκτών σε περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου και εξαγωγής ορυκτών από τέτοιες περιοχές·

ιζ) «μοντέλο πολιτικής για τις αλυσίδες εφοδιασμού»: πολιτική για την αλυσίδα εφοδιασμού η οποία είναι σύμφωνη με το παράρτημα ΙΙ των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια, στο οποίο περιγράφονται οι κίνδυνοι σοβαρών αρνητικών επιπτώσεων που ενδεχομένως συνδέονται με την εξόρυξη, το εμπόριο και την επεξεργασία ορυκτών σε περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου και με την εξαγωγή ορυκτών από τέτοιες περιοχές·

ιη) «σχέδιο διαχείρισης κινδύνων»: έγγραφη απάντηση ενωσιακού εισαγωγέα αναφορικά με τους εντοπισθέντες κινδύνους στην αλυσίδα εφοδιασμού βάσει του παραρτήματος ΙΙΙ των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια·

ιθ) «ανακυκλωμένα μέταλλα»: τα ανακτημένα τελικά προϊόντα ή προϊόντα μετά την κατανάλωση ή τα απορρίμματα μεταποιημένων μετάλλων που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της κατασκευής προϊόντων, περιλαμβάνονται πλεονάζοντα, παρωχημένα, ελαττωματικά και παλαιά (σκραπ) μεταλλικά υλικά τα οποία περιέχουν εξευγενισμένα ή κατεργασμένα μέταλλα που είναι κατάλληλα για ανακύκλωση στην παραγωγή κασσιτέρου, τανταλίου, βολφραμίου ή χρυσού. Για τους σκοπούς του παρόντος ορισμού, τα μερικώς μεταποιημένα ή μη μεταποιημένα ορυκτά ή τα υποπροϊόντα από άλλο μετάλλευμα δεν θεωρούνται ανακυκλωμένα μέταλλα·

---

[1] Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1).

[2] Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 343 της 29.12.2015, σ. 1).

▼B

κ) «υποπροϊόν»: ορυκτό ή μέταλλο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και έχει προκύψει από τη μεταποίηση ορυκτού ή μετάλλου ευρισκόμενου εκτός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και το οποίο ορυκτό ή μέταλλο δεν θα είχε προκύψει χωρίς τη μεταποίηση του αρχικού ορυκτού ή μετάλλου που βρίσκεται εκτός του πεδίου του παρόντος κανονισμού·

κα) «επαληθεύσιμη ημερομηνία»: ημερομηνία που μπορεί να επαληθευθεί με την εξέταση σφραγίδων ημερομηνίας σε προϊόντα ή καταλόγων απογραφής.

Άρθρο 3

Συμμόρφωση ενωσιακών εισαγωγέων με υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού

1. Ενωσιακοί εισαγωγείς ορυκτών ή μετάλλων συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού, όπως αυτές καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό και διατηρεί την τεκμηρίωση που αποδεικνύει τη συμμόρφωσή καθενός τους με τις υποχρεώσεις αυτές, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων των ανεξάρτητων ελέγχων από τρίτα μέρη.

2. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών είναι υπεύθυνες να διενεργούν ενδεδειγμένους εκ των υστέρων ελέγχους σύμφωνα με το άρθρο 11.

3. Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1, τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να υποβάλλουν στην Επιτροπή αιτήματα αναγνώρισης συστημάτων δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού, με σκοπό τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης των ενωσιακών εισαγωγέων προς τις σχετικές υποχρεώσεις που προσδιορίζονται στα άρθρα 4 έως 7.

Άρθρο 4

Υποχρεώσεις για το σύστημα διαχείρισης

Οι ενωσιακοί εισαγωγείς ορυκτών ή μετάλλων:

α) υιοθετούν και κοινοποιούν σαφώς στους προμηθευτές και το κοινό επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική τους για την αλυσίδα εφοδιασμού ορυκτών και μετάλλων που ενδέχεται να προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και περιοχές υψηλού κινδύνου·

β) ενσωματώνουν στην πολιτική τους για την αλυσίδα εφοδιασμού τα πρότυπα βάσει των οποίων πρέπει να διαμορφώνεται η δέουσα επιμέλεια στην αλυσίδα εφοδιασμού, κατά τρόπο σύμφωνο με τα πρότυπα που καθορίζονται στο μοντέλο πολιτικής για τις αλυσίδες εφοδιασμού στο παράρτημα ΙΙ των κατευθυντήριων γραμμών ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια·

γ) διαμορφώνουν τα συστήματά τους εσωτερικής διαχείρισης κατά τέτοιο τρόπο ώστε να στηρίζουν τη δέουσα επιμέλεια στην αλυσίδα εφοδιασμού, αναθέτοντας στην ανώτερη διοικητική μονάδα, σε περιπτώσεις όπου ο ενωσιακός εισαγωγέας δεν είναι φυσικό πρόσωπο, την ευθύνη της εποπτείας της διαδικασίας δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού, καθώς και της τήρησης αρχείων για τα συστήματα αυτά για διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών·

δ) ενισχύουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει έναντι των προμηθευτών, ενσωματώνοντας την πολιτική τους για την αλυσίδα εφοδιασμού στις συμβάσεις και τις συμφωνίες με τους προμηθευτές σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια·

▼B

ε) εδραιώνουν έναν μηχανισμό καταγγελιών ως σύστημα αφύπνισης και έγκαιρης προειδοποίησης ή παρέχουν τέτοιο μηχανισμό μέσω συνεργατικών διακανονισμών με άλλους οικονομικούς φορείς ή οργανισμούς, ή διευκολύνοντας την προσφυγή σε εξωτερικό εμπειρογνώμονα ή όργανο όπως για παράδειγμα σε ένα διαμεσολαβητή·

στ) όσον αφορά τα ορυκτά, διαχειρίζονται αλυσίδα επιτήρησης ή σύστημα ανιχνευσιμότητας της αλυσίδας εφοδιασμού που παρέχει, με την απαραίτητη τεκμηρίωση, τις ακόλουθες πληροφορίες:

i) περιγραφή του ορυκτού, συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής του ονομασίας και του είδους,

ii) όνομα και διεύθυνση του προμηθευτή του ενωσιακού εισαγωγέα,

iii) χώρα προέλευσης των ορυκτών,

iv) ποσότητες και ημερομηνίες εξόρυξης, εάν τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιμα, εκφρασμένες σε όγκο ή βάρος,

v) εφόσον τα ορυκτά προέρχονται από περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού κινδύνου ή όταν έχουν διαπιστωθεί από τον ενωσιακό εισαγωγέα άλλοι κίνδυνοι της αλυσίδας εφοδιασμού, όπως αυτοί απαριθμούνται στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια, πρόσθετες πληροφορίες, σύμφωνα με τις ειδικές συστάσεις για τους ανάντη οικονομικούς φορείς, που καθορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια, όπως το ορυχείο προέλευσης των ορυκτών, τοποθεσίες όπου τα ορυκτά τυγχάνουν ενοποίησης, εμπορίας και επεξεργασίας, και φόρους, τέλη και δικαιώματα εκμετάλλευσης που καταβλήθηκαν·

ζ) όσον αφορά τα μέταλλα, χρησιμοποιούν αλυσίδα επιτήρησης ή σύστημα ανιχνευσιμότητας της αλυσίδας εφοδιασμού, το οποίο παρέχει, με την απαραίτητη τεκμηρίωση, τις ακόλουθες πληροφορίες:

i) περιγραφή του μετάλλου, συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής του ονομασίας και του είδους,

ii) όνομα και διεύθυνση του προμηθευτή του ενωσιακού εισαγωγέα,

iii) επωνυμία και διεύθυνση των μεταλλουργείων και των εγκαταστάσεων εξευγενισμού στην αλυσίδα εφοδιασμού του ενωσιακού εισαγωγέα,

iv) εφόσον είναι διαθέσιμα, αρχεία των αναφορών από τους ελέγχους τρίτων μερών σε μεταλλουργεία και εγκαταστάσεις εξευγενισμού, ή απόδειξη της συμμόρφωσης με σύστημα δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού που είναι αναγνωρισμένο από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 8,

v) αν τα αρχεία του σημείου iv) δεν είναι διαθέσιμα:

— χώρες προέλευσης των ορυκτών στην αλυσίδα εφοδιασμού των μεταλλουργείων και των εγκαταστάσεων εξευγενισμού,

— όταν τα μέταλλα βασίζονται σε ορυκτά τα οποία προέρχονται από περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού κινδύνου, ή έχουν διαπιστωθεί από τον ενωσιακό εισαγωγέα άλλοι κίνδυνοι της αλυσίδας εφοδιασμού, όπως αυτοί απαριθμούνται στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια, πρόσθετες πληροφορίες, σύμφωνα με τις ειδικές συστάσεις που περιέχονται στις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τους κατάντη οικονομικούς φορείς·

▼B

η) όσον αφορά τα υποπροϊόντα, παρέχουν πληροφορίες, υποστηριζόμενες από έγγραφα, από το σημείο καταγωγής των εν λόγω υποπροϊόντων, δηλαδή το σημείο όπου το υποπροϊόν διαχωρίζεται για πρώτη φορά από το αρχικό ορυκτό ή μέταλλο που δεν εμπίπτει στο πεδίο του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 5

Υποχρεώσεις για τη διαχείριση κινδύνων

1. Οι ενωσιακοί εισαγωγείς ορυκτών:

α) προσδιορίζουν και αξιολογούν τους κινδύνους δυσμενών επιπτώσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού ορυκτών, με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται στο άρθρο 4, σύμφωνα τα πρότυπα της πολιτικής της αλυσίδας εφοδιασμού που συνάδει με το παράρτημα ΙΙ και τις συστάσεις δέουσας επιμέλειας των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια·

β) εφαρμόζουν στρατηγική για την αντιμετώπιση των κινδύνων που προσδιορίστηκαν, σχεδιασμένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προλαμβάνει ή να μετριάζει τις δυσμενείς επιπτώσεις με τους εξής τρόπους:

i) αναφέροντας τα ευρήματα της αξιολόγησης κινδύνων στην αλυσίδα εφοδιασμού στην ανώτερη διοικητική μονάδα που έχει καθοριστεί για τον σκοπό αυτόν, σε περιπτώσεις όπου ο ενωσιακός εισαγωγέας δεν είναι φυσικό πρόσωπο·

ii) θεσπίζοντας μέτρα διαχείρισης του κινδύνου, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ και τις συστάσεις δέουσας επιμέλειας των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια, λαμβάνοντας υπόψη την ικανότητα επιρροής τους, και λαμβάνει, όπου χρειάζεται, μέτρα για να ασκήσει πίεση στους προμηθευτές που μπορούν πιο αποτελεσματικά να αποτρέψουν ή να μετριάσουν τους προσδιορισμένους κινδύνους, καθιστώντας εφικτό είτε:

— να συνεχιστεί το εμπόριο, καταβάλλοντας ταυτόχρονα μετρήσιμες προσπάθειες μετριασμού του κινδύνου,

— να διακοπεί προσωρινά το εμπόριο, ενώ καταβάλλονται συνεχείς μετρήσιμες προσπάθειες μετριασμού του κινδύνου, ή

— να αποδεσμευτεί από έναν προμηθευτή όταν αποτύχουν οι προσπάθειες μετριασμού του κινδύνου·

iii) εφαρμόζοντας το σχέδιο διαχείρισης κινδύνου, εποπτεύοντας και παρακολουθώντας τα αποτελέσματα των προσπαθειών μετριασμού του κινδύνου, ενημερώνοντας με αναφορές την ανώτερη διοικητική μονάδα που έχει καθοριστεί για τον σκοπό αυτόν σε περιπτώσεις όπου ο ενωσιακός εισαγωγέας δεν είναι φυσικό πρόσωπο, και κρίνοντας εάν χρειάζεται να αναστείλει ή να διακόψει τη συνεργασία με κάποιον προμηθευτή έπειτα από αποτυχημένες προσπάθειες μετριασμού των κινδύνων·

iv) διεξάγοντας πρόσθετες αξιολογήσεις δεδομένων και κινδύνων για τους κινδύνους που απαιτούν μετριασμό, ή κατόπιν μεταβολής των συνθηκών.

▼B

2. Εάν ενωσιακός εισαγωγέας ορυκτών καταβάλλει προσπάθειες μετριασμού των κινδύνων ενώ συνεχίζει ή έχει αναστείλει προσωρινά τις εμπορικές συναλλαγές, διαβουλεύεται με τους προμηθευτές και τα οικεία ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων τοπικών και κεντρικών κυβερνητικών αρχών, διεθνών οργανισμών ή οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και επηρεαζόμενων τρίτων μερών, και καταλήγει σε μία στρατηγική για τον μετρήσιμο περιορισμό των κινδύνων στο σχέδιο διαχείρισής τους.

3. Προκειμένου να συμπεριλάβει στο σχέδιο διαχείρισης κινδύνων στρατηγικές μετριασμού κατάλληλες για περιοχές συγκρούσεων και περιοχές υψηλού κινδύνου, οι ενωσιακοί εισαγωγείς ορυκτών βασίζονται στα μέτρα και τους δείκτες που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια και μετρά τη σταδιακή βελτίωση.

4. Οι ενωσιακοί εισαγωγείς μετάλλων εντοπίζουν και αξιολογούν, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ των κατευθυντηρίων γραμμών του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια και τις ειδικές συστάσεις που καθορίζονται στις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές, τους κινδύνους στην αλυσίδα εφοδιασμού τους, στη βάση διαθέσιμων εκθέσεων ελέγχου από τρίτα μέρη όσον αφορά τα μεταλλουργεία και τις εγκαταστάσεις εξευγενισμού στην εν λόγω αλυσίδα εφοδιασμού, όπου αξιολογούνται, κατά περίπτωση, οι πρακτικές δέουσας επιμέλειας των εν λόγω μεταλλουργείων και εγκαταστάσεων εξευγενισμού. Οι εκθέσεις αυτές συντάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού. Αν δεν υπάρχουν εκθέσεις ελέγχου από τρίτα μέρη όσον αφορά τα μεταλλουργεία και τις εγκαταστάσεις εξευγενισμού στην αλυσίδα εφοδιασμού τους, οι ενωσιακοί εισαγωγείς μετάλλων εντοπίζουν και αξιολογούν τους κινδύνους στην αλυσίδα εφοδιασμού τους στο πλαίσιο του δικού τους συστήματος διαχείρισης κινδύνων. Στις περιπτώσεις αυτές, οι ενωσιακοί εισαγωγείς μετάλλων πραγματοποιούν ελέγχους όσον αφορά τη δέουσα επιμέλεια στην αλυσίδα εφοδιασμού τους μέσω ανεξάρτητου τρίτου μέρους, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού.

5. Σε περιπτώσεις στις οποίες αυτοί δεν είναι φυσικά πρόσωπα, οι ενωσιακοί εισαγωγείς μετάλλων αναφέρουν τα ευρήματα της αξιολόγησης κινδύνων, η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 4, στην ανώτερη διοικητική μονάδα τους που έχει καθοριστεί για τον σκοπό αυτόν και εφαρμόζουν μια στρατηγική αντίδρασης που αποσκοπεί στην πρόληψη ή τον μετριασμό των αρνητικών συνεπειών τους, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ των κατευθυντηρίων γραμμών του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια και τις ειδικές συστάσεις που περιέχονται στις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές.

Άρθρο 6

Υποχρεώσεις όσον αφορά τον έλεγχο από τρίτο μέρος

1. Οι ενωσιακοί εισαγωγείς ορυκτών ή μετάλλων διεξάγουν ελέγχους μέσω ανεξάρτητου τρίτου μέρους (έλεγχος από τρίτο μέρος).

Ο έλεγχος από τρίτο μέρος:

α) περιλαμβάνει στο πεδίο εφαρμογής του όλες τις δραστηριότητες του ενωσιακού εισαγωγέα, τις διαδικασίες και τα συστήματα που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση της δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού ορυκτών ή μετάλλων, συμπεριλαμβανομένων του συστήματος διαχείρισης, της διαχείρισης κινδύνων και της δημοσιοποίησης των πληροφοριών του ενωσιακού εισαγωγέα σύμφωνα με τα άρθρα 4, 5 και 7 αντίστοιχα·

β) έχει ως στόχο του να προσδιορίσει κατά πόσο οι πρακτικές δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού του ενωσιακού εισαγωγέα είναι σύμφωνες προς τα άρθρα 4, 5 και 7 του παρόντος κανονισμού·

▼B

γ) διατυπώνει συστάσεις προς τον ενωσιακό εισαγωγέα σε σχέση με τρόπους ώστε αυτός να βελτιώσει τις πρακτικές δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού του· και

δ) σέβεται τις ελεγκτικές αρχές της ανεξαρτησίας, της επάρκειας και της λογοδοσίας, όπως ορίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια.

2. Οι ενωσιακοί εισαγωγείς μετάλλων εξαιρούνται από την υποχρέωση διενέργειας ελέγχων από τρίτα μέρη σύμφωνα με την παράγραφο 1, υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλουν ουσιαστικά αποδεικτικά στοιχεία, περιλαμβανομένων και εκθέσεων ελέγχου από τρίτα μέρη, με τα οποία αποδεικνύεται ότι όλα τα μεταλλουργεία και οι εγκαταστάσεις εξευγενισμού στην αλυσίδα εφοδιασμού τους συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Η υποχρέωση υποβολής ουσιαστικών αποδεικτικών στοιχείων θεωρείται ότι έχει εκπληρωθεί όταν οι ενωσιακοί εισαγωγείς μετάλλων αποδεικνύουν ότι προμηθεύονται αποκλειστικά από μεταλλουργεία και εγκαταστάσεις εξευγενισμού που περιλαμβάνονται στον κατάλογο της Επιτροπής στον οποίο αναφέρεται το άρθρο 9.

Άρθρο 7

Υποχρεώσεις κοινοποίησης

1. Οι ενωσιακοί εισαγωγείς ορυκτών ή μετάλλων θέτουν στη διάθεση των αρμοδίων αρχών του οικείου κράτους μέλους τις εκθέσεις κάθε ελέγχου από τρίτο μέρος που έχει διενεργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 6, ή απόδειξη της συμμόρφωσης προς σύστημα δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού που είναι αναγνωρισμένο από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 8.

2. Οι ενωσιακοί εισαγωγείς ορυκτών ή μετάλλων θέτουν στη διάθεση των αμέσως κατάντη αγοραστών τους όλες τις πληροφορίες που έχουν προκύψει και διατηρούνται σύμφωνα με τη δέουσα επιμέλεια στην αλυσίδα εφοδιασμού τους, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το επιχειρηματικό απόρρητο και άλλα ζητήματα σχετικά με τον ανταγωνισμό.

3. Οι ενωσιακοί εισαγωγείς ορυκτών ή μετάλλων δημοσιεύουν, σε ετήσια βάση, εκθέσεις όσο το δυνατόν ευρύτερα, μεταξύ άλλων και στο διαδίκτυο σχετικά με τις πολιτικές δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού τους και τις πρακτικές τους για την υπεύθυνη προμήθεια. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει τα μέτρα που έλαβαν για την εφαρμογή των υποχρεώσεων όσον αφορά το σύστημα διαχείρισης τους όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 και τη διαχείριση κινδύνων τους όπως προβλέπεται στο άρθρο 5, καθώς και συνοπτική έκθεση των ανεξάρτητων ελέγχων τρίτων μερών, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος του ελεγκτή, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το επιχειρηματικό απόρρητο και άλλα ζητήματα σχετικά με τον ανταγωνισμό.

4. Όταν ενωσιακός εισαγωγέας μπορεί να συμπεράνει εύλογα ότι τα μέταλλα προέρχονται μόνο από ανακυκλωμένες πηγές ή σκραπ, τότε, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την εμπορική εμπιστευτικότητα και άλλα ζητήματα σχετικά με τον ανταγωνισμό:

α) δημοσιοποιεί το συμπέρασμά του και

β) περιγράφει με επαρκείς λεπτομέρειες τα μέτρα δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού που εφάρμοσε καταλήγοντας στο συμπέρασμα αυτό.

▼B

Άρθρο 8

Αναγνώριση συστημάτων δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού

1. Οι κυβερνήσεις, οι βιομηχανικές ενώσεις και ομάδες ενδιαφερόμενων οργανώσεων που εφαρμόζουν συστήματα δέουσας επιμέλειας («ιδιοκτήτες συστημάτων») μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην Επιτροπή για την εκ μέρους της αναγνώριση των συστημάτων δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού που έχουν αναπτύξει και επιβλέψει. Η αίτηση αυτή υποστηρίζεται με επαρκή αποδεικτικά στοιχεία και με πληροφορίες.

2. Η Επιτροπή εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 19 που συμπληρώνουν τον παρόντα κανονισμό με τον προσδιορισμό της μεθοδολογίας και των κριτηρίων που επιτρέπουν στην Επιτροπή να κρίνει εάν τα συστήματα δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού κάνουν δυνατή την εκπλήρωση των απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού από τους οικονομικούς φορείς και να προβαίνει στην αναγνώριση των συστημάτων αυτών.

3. Εφόσον η Επιτροπή κρίνει, με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία και τις πληροφορίες που της παρέχονται δυνάμει της παραγράφου 1 και σύμφωνα με τη μεθοδολογία και τα κριτήρια αναγνώρισης που θεσπίζονται δυνάμει της παραγράφου 2, ότι το συγκεκριμένο σύστημα δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού, όταν εφαρμόζεται αποτελεσματικά από έναν ενωσιακό εισαγωγέα ορυκτών ή μετάλλων, του παρέχει τη δυνατότητα να συμμορφώνεται προς τον παρόντα κανονισμό, εκδίδει εκτελεστική πράξη που χορηγεί στο σύστημα αυτό αναγνώριση ισοδυναμίας με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Πριν από την έκδοση τέτοιων εκτελεστικών πράξεων, η Επιτροπή διαβουλεύεται με τη Γραμματεία του ΟΟΣΑ, αν κρίνεται αναγκαίο.

Όταν λαμβάνει απόφαση σχετικά με την αναγνώριση συστήματος δέουσας επιμέλειας, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις διάφορες πρακτικές της βιομηχανίας που καλύπτονται από το εν λόγω σύστημα, καθώς και τη βασισμένη στον κίνδυνο προσέγγιση και μέθοδο που χρησιμοποιεί το σύστημα αυτό για τον προσδιορισμό περιοχών συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου, και τα καταγεγραμμένα αποτελέσματά της. Ο ιδιοκτήτης του συστήματος κοινοποιεί αυτά τα καταγεγραμμένα αποτελέσματα.

Οι εκτελεστικές αποφάσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου του παρόντος άρθρου εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 15 παράγραφος 2.

4. Η Επιτροπή επαληθεύει επίσης, ανάλογα με την περίπτωση, ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά πόσο τα αναγνωρισμένα συστήματα δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού συνεχίζουν να πληρούν τα κριτήρια που οδήγησαν στην απόφαση αναγνώρισης της ισοδυναμίας που έλαβε δυνάμει της παραγράφου 3.

5. Ο ιδιοκτήτης ενός συστήματος δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση την Επιτροπή για οποιεσδήποτε αλλαγές ή επικαιροποιήσεις πραγματοποιούνται στο σύστημα στο οποίο έχει χορηγηθεί αναγνώριση ισοδυναμίας σύμφωνα με την παράγραφο 3.

6. Εάν υπάρχουν στοιχεία για επανειλημμένες ή σοβαρές περιπτώσεις κατά τις οποίες οικονομικοί φορείς που εφαρμόζουν ένα σύστημα αναγνωρισμένο σύμφωνα με την παράγραφο 3 δεν συμμορφώθηκαν προς τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή εξετάζει, σε διαβούλευση με τον ιδιοκτήτη του αναγνωρισμένου συστήματος, εάν οι περιπτώσεις αυτές δείχνουν αδυναμίες του συστήματος.

▼B

7. Όταν η Επιτροπή εντοπίζει μη συμμόρφωση προς τον παρόντα κανονισμό ή αδυναμίες σε αναγνωρισμένο σύστημα δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού, μπορεί να παραχωρεί στον ιδιοκτήτη του συστήματος κατάλληλη χρονική περίοδο για τη λήψη των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων.

Όταν ο ιδιοκτήτης του συστήματος δεν λαμβάνει ή αρνείται να λάβει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα, και όταν η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η μη συμμόρφωση ή οι αδυναμίες στις οποίες αναφέρεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου υπονομεύουν την ικανότητα του ενωσιακού εισαγωγέα που εφαρμόζει το σύστημα αυτό να συμμορφώνεται προς τον παρόντα κανονισμό, ή όταν επανειλημμένες ή σοβαρές περιπτώσεις μη συμμόρφωσης οικονομικών φορέων που εφαρμόζουν το σύστημα αυτό οφείλονται σε αδυναμίες του συστήματος, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 15 παράγραφος 2 για να αποσύρει την αναγνώριση του συστήματος.

8. Η Επιτροπή δημιουργεί και ενημερώνει μητρώο αναγνωρισμένων συστημάτων δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού. Το μητρώο αυτό γίνεται δημόσια διαθέσιμο στο διαδίκτυο.

Άρθρο 9

Κατάλογος υπεύθυνων μεταλλουργείων και εγκαταστάσεων εξευγενισμού παγκοσμίως

1. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις όπου θεσπίζει ή τροποποιεί τον κατάλογο με τις ονομασίες και τις διευθύνσεις των υπεύθυνων μεταλλουργείων και εγκαταστάσεων εξευγενισμού παγκοσμίως.

Ο εν λόγω κατάλογος συντάσσεται λαμβάνοντας υπόψη τα υπεύθυνα μεταλλουργεία και εγκαταστάσεις εξευγενισμού παγκοσμίως που καλύπτονται από συστήματα δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού τα οποία είναι αναγνωρισμένα από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 8, καθώς και τις πληροφορίες που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1.

2. Η Επιτροπή καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εντοπίσει τα μεταλλουργεία και τις εγκαταστάσεις εξευγενισμού, που περιλαμβάνονται στον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, που πορίζονται ορυκτά —τουλάχιστον εν μέρει— από περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού κινδύνου, ιδίως χρησιμοποιώντας πληροφορίες που παρέχονται από τους ιδιοκτήτες αναγνωρισμένων συστημάτων δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού σύμφωνα με το άρθρο 8.

3. Η Επιτροπή θεσπίζει ή τροποποιεί τον κατάλογο χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα στο παράρτημα ΙΙ και σύμφωνα με την συμβουλευτική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 15 παράγραφος 2. Πριν από την έγκριση του εν λόγω καταλόγου, η Επιτροπή, κατά περίπτωση, διαβουλεύεται με τη Γραμματεία του ΟΟΣΑ.

4. Η Επιτροπή, με την έκδοση μιας εκτελεστικής πράξης, διαγράφει από τον κατάλογο τις επωνυμίες και τις διευθύνσεις των μεταλλουργείων και των εγκαταστάσεων εξευγενισμού εκείνων που δεν αναγνωρίζονται πλέον ως υπεύθυνοι εισαγωγείς, στη βάση πληροφοριών που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 και το άρθρο 17 παράγραφος 1. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στην οποία παραπέμπει το άρθρο 15 παράγραφος 2.

5. Η Επιτροπή επικαιροποιεί έγκαιρα και δημοσιοποιεί, μεταξύ άλλων και στο διαδίκτυο, τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο υπεύθυνων μεταλλουργείων και εγκαταστάσεων εξευγενισμού παγκοσμίως.

▼B

Άρθρο 10

Αρμόδιες αρχές των κρατών μελών

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει μία ή περισσότερες αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή τα ονόματα και τις διευθύνσεις των αρμοδίων αρχών έως τις 9 Δεκεμβρίου 2017. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τυχόν αλλαγές των ονομασιών ή διευθύνσεων των αρμοδίων αρχών.

2. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί, μεταξύ άλλων και στο διαδίκτυο, κατάλογο των αρμόδιων αρχών, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙΙ. Η Επιτροπή ενημερώνει τον κατάλογο αυτό σε τακτική βάση.

3. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών είναι υπεύθυνες να διασφαλίζουν την αποτελεσματική και ομοιόμορφη εφαρμογή του παρόντος κανονισμού σε ολόκληρη την Ένωση.

Άρθρο 11

Εκ των υστέρων έλεγχοι επί των ενωσιακών εισαγωγέων

1. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών έχουν την ευθύνη να διενεργούν ενδεδειγμένους εκ των υστέρων ελέγχους ώστε να διασφαλίσουν ότι οι ενωσιακοί εισαγωγείς ορυκτών ή μετάλλων συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα άρθρα 4 έως 7.

2. Οι εκ των υστέρων έλεγχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διενεργούνται χρησιμοποιώντας μία προσέγγιση που βασίζεται στους κινδύνους, καθώς και σε περιπτώσεις που μια αρμόδια αρχή διαθέτει σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων βάσιμων ανησυχιών τρίτων μερών, σχετικά με τη συμμόρφωση ενός ενωσιακού εισαγωγέα προς τον παρόντα κανονισμό.

3. Οι εκ των υστέρων έλεγχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

α) εξέταση της εφαρμογής από τον ενωσιακό εισαγωγέα των υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού που επιβάλλονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων όσον αφορά το σύστημα διαχείρισης, τη διαχείριση κινδύνων, τον ανεξάρτητο έλεγχο από τρίτο μέρος και τη δημοσιοποίηση·

β) εξέταση της τεκμηρίωσης και των μητρώων που αποδεικνύουν την ορθή συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α)·

γ) εξέταση των ελεγκτικών υποχρεώσεων σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής, τους στόχους και τις αρχές που καθορίζονται στο άρθρο 6.

Οι εκ των υστέρων έλεγχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 θα πρέπει να περιλαμβάνουν και επιτόπιες επιθεωρήσεις, μεταξύ άλλων και στις εγκαταστάσεις του ενωσιακού εισαγωγέα.

4. Οι ενωσιακοί εισαγωγείς παρέχουν κάθε αναγκαία συνδρομή για τη διευκόλυνση της διεξαγωγής των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 εκ των υστέρων ελέγχων, ιδίως ως προς την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και την προσκόμιση εγγράφων τεκμηρίωσης και αρχείων.

▼B

5. Για να εξασφαλιστεί η σαφήνεια των καθηκόντων και η συνεκτικότητα των ενεργειών των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών, η Επιτροπή καταρτίζει μη δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές υπό μορφή εγχειριδίου, όπου περιγράφει λεπτομερειακά τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών που διεξάγουν τους εκ των υστέρων ελέγχους στους οποίους αναφέρεται η παράγραφος 1. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, υποδείγματα εγγράφων που διευκολύνουν την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 12

Μητρώο εκ των υστέρων ελέγχων επί των ενωσιακών εισαγωγέων

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών τηρούν μητρώα των εκ των υστέρων ελέγχων που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1, στα οποία αναφέρουν ιδίως τη φύση και τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών, καθώς και αρχείο για κάθε ανακοίνωση διορθωτικής ενέργειας που κοινοποιήθηκε δυνάμει του άρθρου 16 παράγραφος 3.

Τα μητρώα των εκ των υστέρων ελέγχων στους οποίους αναφέρεται το άρθρο 11 παράγραφος 1 διατηρούνται επί πέντε τουλάχιστον έτη.

Άρθρο 13

Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών

1. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ανταλλάσσουν πληροφορίες, μεταξύ άλλων και με τις αντίστοιχες τελωνειακές αρχές, για θέματα που αφορούν τους ελέγχους της δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού και τους εκ των υστέρων ελέγχους που διενεργούνται.

2. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ανταλλάσσουν με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών και την Επιτροπή πληροφορίες για ελλείψεις που διαπιστώνονται μέσω των εκ των υστέρων ελέγχων στους οποίους αναφέρεται το άρθρο 11 παράγραφος 1, καθώς και για τους κανόνες που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης, σύμφωνα με το άρθρο 16.

3. Η συνεργασία στην οποία αναφέρονται οι παράγραφοι 1 και 2 πραγματοποιείται με πλήρη τήρηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [1] και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [2] σχετικά με την προστασία δεδομένων, καθώς και κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 όσον αφορά τη δημοσιοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών.

Άρθρο 14

Κατευθυντήριες γραμμές

1. Για να υπάρχει σαφήνεια και βεβαιότητα, καθώς και συνέπεια μεταξύ των πρακτικών των οικονομικών φορέων, και ιδίως των ΜΜΕ, η Επιτροπή, ύστερα από διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και τον ΟΟΣΑ, εκπονεί μη δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές υπό μορφή εγχειριδίου για οικονομικούς φορείς, στο οποίο θα εξηγείται ο καλύτερος τρόπος εφαρμογής των

[1] Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31).

[2] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).

▼B

κριτηρίων για τον προσδιορισμό των περιοχών συγκρούσεων και των περιοχών υψηλού κινδύνου. Το εν λόγω εγχειρίδιο βασίζεται στον ορισμό των περιοχών συγκρούσεων και των περιοχών υψηλού κινδύνου που ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο στ) του παρόντος κανονισμού και λαμβάνει υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές δέουσας επιμέλειας του ΟΟΣΑ στον τομέα αυτόν, περιλαμβανομένων και άλλων κινδύνων της αλυσίδας εφοδιασμού που θέτουν σε ενέργεια προειδοποιητικά σήματα όπως αυτά προσδιορίζονται στα σχετικά συμπληρώματα των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών.

2. Η Επιτροπή ζητεί να της χορηγηθεί εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη που θα προσφέρει ενδεικτικό, μη διεξοδικό, τακτικά επικαιροποιούμενο κατάλογο περιοχών συγκρούσεων και περιοχών υψηλού κινδύνου. Ο εν λόγω κατάλογος βασίζεται σε αναλύσεις του εγχειριδίου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και σε πληροφορίες που διατίθενται, μεταξύ άλλων, από τον επιστημονικό κόσμο και από συστήματα δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού. Οι ενωσιακοί εισαγωγείς που πορίζονται από περιοχές οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο αυτόν συνεχίζουν πάντως να υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας που επιβάλλονται με τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 15

Διαδικασία επιτροπής

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2. Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Σε περίπτωση που η γνωμοδότηση της επιτροπής πρέπει να ληφθεί με γραπτή διαδικασία, η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται χωρίς αποτέλεσμα, εάν, εντός της προθεσμίας για την έκδοση της γνωμοδότησης, το αποφασίσει ο πρόεδρος της επιτροπής ή το ζητήσουν τα μέλη της επιτροπής με απλή πλειοψηφία.

Άρθρο 16

Κανόνες που εφαρμόζονται σε περίπτωση παράβασης

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες που εφαρμόζονται σε περίπτωση παράβασης του παρόντος κανονισμού.

2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τους κανόνες στους οποίους αναφέρεται η παράγραφος 1, ενώ επίσης κοινοποιούν αμελλητί στην Επιτροπή κάθε τυχόν μεταγενέστερη τροποποίησή τους.

3. Σε περίπτωση παράβασης του παρόντος κανονισμού, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών εκδίδουν ανακοίνωση διορθωτικών μέτρων που πρέπει να ληφθούν από τον ενωσιακό εισαγωγέα.

Άρθρο 17

Υποβολή εκθέσεων και επανεξέταση

1. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή, μέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε έτους το αργότερο, έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και, ιδίως, σχετικά με ανακοινώσεις διορθωτικών μέτρων τις οποίες έχουν εκδώσει οι αρμόδιες αρχές τους δυνάμει του άρθρου 16 παράγραφος 3, και σχετικά με τις εκθέσεις των ελέγχων από τρίτα μέρη που τέθηκαν στη διάθεσή τους σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1.

▼B

2. Έως την 1η Ιανουαρίου 2023 και, εν συνεχεία, ανά τριετία, η Επιτροπή επανεξετάζει τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του παρόντος κανονισμού. Στην επανεξέταση αυτή λαμβάνονται υπόψη η επίδρασή του παρόντος κανονισμού επί τόπου, μεταξύ άλλων όσον αφορά την προώθηση και το κόστος του υπεύθυνου πορισμού ορυκτών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του, από περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού κινδύνου και η επίδρασή του παρόντος κανονισμού σε οικονομικούς φορείς στην Ένωση, περιλαμβανομένων των ΜΜΕ, καθώς και τα συνοδευτικά μέτρα που προσδιορίζονται στην κοινή ανακοίνωση της 5ης Μαρτίου 2014. Η Επιτροπή συζητά την έκθεση επανεξέτασης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με το Συμβούλιο. Η επανεξέταση περιλαμβάνει εξωτερική αξιολόγηση του ποσοστού των κατάντη οικονομικών φορέων στην Ένωση με κασσίτερο, ταντάλιο, βολφράμιο ή χρυσό στην αλυσίδα εφοδιασμού τους, οι οποίοι εφαρμόζουν συστήματα δέουσας επιμέλειας. Κατά την επανεξέταση αξιολογείται η καταλληλότητα και η υλοποίηση αυτών των συστημάτων δέουσας επιμέλειας και η επίδραση του ενωσιακού συστήματος επί τόπου, καθώς και η ανάγκη για πρόσθετα υποχρεωτικά μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί επαρκής μόχλευση της συνολικής ενωσιακής αγοράς στην αλυσίδα υπεύθυνου εφοδιασμού ορυκτών σε παγκόσμιο επίπεδο.

3. Με βάση τα συμπεράσματα της Επιτροπής επανεξέτασης στην οποία αναφέρεται η παράγραφος 2, η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσο θα πρέπει οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να διαθέτουν εξουσία επιβολής κυρώσεων σε ενωσιακούς εισαγωγείς, σε περίπτωση συνεχούς με συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται με τον παρόντα κανονισμό. Η Επιτροπή μπορεί, κατά περίπτωση, να υποβάλλει νομοθετικές προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, στο πλαίσιο αυτό.

Άρθρο 18

Μεθοδολογία για τον υπολογισμό των ορίων

Στη βάση τελωνειακών πληροφοριών που διαβιβάζονται από τα κράτη μέλη μετά από σχετικό αίτημα της Επιτροπής, όσον αφορά τον ετήσιο εισαγόμενο όγκο ανά ενωσιακό εισαγωγέα και ανά κωδικό της συνδυασμένης ονοματολογίας που καταγράφονται στο παράρτημα Ι, στις αντίστοιχες επικράτειές τους, και εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα κανονισμό, η Επιτροπή επιλέγει τον υψηλότερο ετήσιο εισαγόμενο όγκο ανά ενωσιακό εισαγωγέα και ανά κωδικό της συνδυασμένης ονοματολογίας, που αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 95 % του συνολικού ετήσιου όγκου εισαγωγών στην Ένωση για τον συγκεκριμένο κωδικό της συνδυασμένης ονοματολογίας, ως το νέο όριο που εισάγεται στο παράρτημα Ι. Για να το πράξει αυτό, η Επιτροπή χρησιμοποιεί τις πληροφορίες σχετικά με τις εισαγωγές για κάθε ενωσιακό εισαγωγέα που της διαβιβάζουν τα κράτη μέλη για τα προηγούμενα δύο έτη.

Άρθρο 19

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2. Η εξουσία έκδοσης των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφοι 4 και 5 και το άρθρο 8 παράγραφος 2, ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από τις 8 Ιουνίου 2017. Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 5 και στο άρθρο 8 παράγραφος 2 ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

▼B

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφοι 4 και 5 και στο άρθρο 8 παράγραφος 2 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης* ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος τυχόν κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4. Πριν από την έκδοση κατ' εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες που ορίζονται από κάθε κράτος μέλος, σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

5. Μόλις εκδώσει κατ' εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6. Μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη η οποία έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφοι 4 και 5 και το άρθρο 8 παράγραφος 2 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν έχουν εκφραστεί αντιρρήσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την προς τα όργανα αυτά κοινοποίηση της πράξης ή εφόσον, πριν από την εκπνοή της εν λόγω περιόδου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν αμφότερα ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν προτίθενται να εκφράσουν αντίρρηση. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 20

Έναρξη ισχύος και ημερομηνία εφαρμογής

1. Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

2. Με την εξαίρεση των διατάξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 3, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από τις 9 Ιουλίου 2017.

3. Το άρθρο 1 παράγραφος 5, το άρθρο 3 παράγραφος 1, το άρθρο 3 παράγραφος 2, τα άρθρα 4 έως 7, το άρθρο 8 παράγραφος 6, το άρθρο 8 παράγραφος 7, το άρθρο 10 παράγραφος 3, το άρθρο 11 παράγραφος 1, το άρθρο 11 παράγραφος 2, το άρθρο 11 παράγραφος 3, το άρθρο 11 παράγραφος 4, τα άρθρα 12 και 13, το άρθρο 16 παράγραφος 3 και το άρθρο 17 εφαρμόζονται από 1ης Ιανουαρίου 2021.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

▼B

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Κατάλογος των ορυκτών και μετάλλων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2017/821 που έχουν ταξινομηθεί σύμφωνα με τη συνδυασμένη ονοματολογία

Μέρος Α: Ορυκτά

Περιγραφή	Κωδικός ΣΟ	Υποδιαίρεση TARIC	Οριακό μέγεθος (kg)
Μεταλλεύματα κασσιτέρου και συμπυκνώματα	2609 00 00		5 000
Μεταλλεύματα βολφραμίου και συμπυκνώματα	2611 00 00		250 000
▼M1 Μεταλλεύματα και συμπυκνώματα τανταλίου ή νιοβίου	Ex 2615 90 00	10	100 000
Μεταλλεύματα και συμπυκνώματα χρυσού	Ex 2616 90 00	10	4 000 000
▼B Χρυσός, ακατέργαστος ή σε ημικατεργασμένες μορφές ή σε σκόνη με συγκέντρωση χρυσού χαμηλότερη από 99,5 %, που δεν έχει περάσει το στάδιο του εξευγενισμού	ex 7108 (*)		100

(*) Για τους σκοπούς της τροποποίησης του εν λόγω ορίου, ο εισαγόμενος όγκος που προκύπτει από την εφαρμογή της μεθοδολογίας και των κριτηρίων του άρθρου 18 τίθεται ως το όριο και των δύο δασμολογικών κλάσεων ex 7108 που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι.

Μέρος Β: Μέταλλα

Περιγραφή	Κωδικός ΣΟ	Υποδιαίρεση TARIC	Οριακό μέγεθος (kg)
Οξείδια και υδροξείδια του βολφραμίου	2825 90 40		100 000
▼M1 Οξείδια και υδροξείδια κασσιτέρου	Ex 2825 90 85	10	3 600
▼B Χλωριούχος κασσίτερος	2827 39 10		10 000
Βολφραμικά	2841 80 00		100 000
▼M1 Τανταλικά άλατα	Ex 2841 90 85	30	30
▼B Καρβίδια βολφραμίου	2849 90 30		10 000
▼M1 Καρβίδια του τανταλίου	Ex 2849 90 50	10	770
▼B Χρυσός, ακατέργαστος ή σε ημικατεργασμένες μορφές ή σε μορφή σκόνης με συγκέντρωση χρυσού ίση ή υψηλότερη από 99,5 %, που έχει περάσει το στάδιο του εξευγενισμού	ex 7108 (*)		100

(*) Για τους σκοπούς της τροποποίησης του εν λόγω ορίου, ο εισαγόμενος όγκος που προκύπτει από την εφαρμογή της μεθοδολογίας και των κριτηρίων του άρθρου 18 τίθεται ως το όριο και των δύο δασμολογικών κλάσεων ex 7108 που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι.

▼B

Περιγραφή	Κωδικός ΣΟ	Υποδιαίρεση TARIC	Οριακό μέγεθος (kg)
Σιδηροβολφράμιο και σιδηροπυριτιο-βολφράμιο	7202 80 00		25 000
Κασσίτερος, ακατέργαστος	8001		100 000
Δοκοί, ράβδοι, μορφοράβδοι και σύρματα από κασσίτερο	8003 00 00		1 400
Κασσίτερος, άλλα είδη	8007 00		2 100
Σκόνες από βολφράμιο	8101 10 00		2 500
Βολφράμιο, σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ράβδοι που παίρνονται απλώς με θερμοσυσσωμάτωση	8101 94 00		500
Σύρμα από βολφράμιο	8101 96 00		250
Βολφραμίου ράβδοι, εκτός εκείνων που λαμβάνονται απλώς με θερμοσυσσωμάτωση, είδη με καθορισμένη μορφή, ελάσματα, ταινίες και φύλλα και άλλα είδη	8101 99		350
Ταντάλιο, σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ράβδοι που παίρνονται απλώς με θερμοσυσσωμάτωση· σκόνες	8103 20 00		2 500
Τανταλίου ράβδοι, εκτός εκείνων που λαμβάνονται απλώς με θερμοσυσσωμάτωση, είδη με καθορισμένη μορφή, σύρμα, ελάσματα, ταινίες και φύλλα και άλλα είδη	8103 90		150

▼B

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Υπόδειγμα καταλόγου υπεύθυνων μεταλλουργείων και εγκαταστάσεων εξευγενισμού παγκοσμίως, που αναφέρεται στο άρθρο 9

Στήλη Α: Ονομασία των μεταλλουργείων και εγκαταστάσεων εξευγενισμού σε αλφαβητική σειρά

Στήλη Β: Διεύθυνση του μεταλλουργείου ή της εγκατάστασης εξευγενισμού

Στήλη Γ: * δείκτης, εάν το μεταλλουργείο ή η εγκατάσταση εξευγενισμού προμηθεύεται ορυκτά που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων ή υψηλού κινδύνου

Α	Β	Γ

▼B

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Κατάλογος των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών σύμφωνα με το υπόδειγμα που αναφέρεται στο άρθρο 10

Στήλη Α: Ονόματα των κρατών μελών σε αλφαβητική σειρά

Στήλη Β: Όνομα της αρμόδιας αρχής

Στήλη Γ: Διεύθυνση της αρμόδιας αρχής

Α	Β	Γ