

Geachte diamanthandelaar,

De FPS Economy heeft ons geïnformeerd dat zij vanaf deze week willekeurige steekproefsgewijze controles zal uitvoeren op importzendingen van natuurlijke geslepen diamanten.

Deze controles houden verband met de nieuwe maatregel die sinds 1 januari 2026 van kracht is in het kader van de sancties tegen Rusland: voor elke invoer van geslepen diamanten moet een Due Diligence Statement on Diamond Origin (DDS) aan de douaneaangifte worden toegevoegd.

Lees deze e-mail aandachtig. Uw goederen worden geblokkeerd totdat alle vereiste informatie aan de FPS Economy werd bezorgd.

1. Op wie zijn deze controles van toepassing?

De willekeurige controles zijn uitsluitend van toepassing op bedrijven die geslepen diamanten invoeren die binnen het toepassingsgebied van de maatregelen vallen (d.w.z. gelijk aan of groter dan 0,5 karaat).

2. Wat wordt gecontroleerd?

De FPS Economy controleert of u voldoende inspanningen hebt geleverd om ervoor te zorgen dat de ingevoerde diamanten niet van Russische oorsprong zijn.

Dit gebeurt door te verifiëren dat:

- het Due Diligence Statement on Diamond Origin (DDS) correct werd ingevuld en ondertekend, en
- het DDS wordt ondersteund door voldoende documentair bewijs — u hebt redelijke inspanningen geleverd om de oorsprong te verifiëren.

3. Welke documenten (bewijsstukken) moet u kunnen voorleggen?

In de eerste plaats moet u een volledig ingevuld en ondertekend Due Diligence Statement on Diamond Origin (DDS) kunnen voorleggen.

Daarnaast moet het DDS ondersteund worden door documenten die aantonen dat u op een redelijke en risicogebaseerde manier hebt geverifieerd dat de diamanten niet van Russische oorsprong zijn. In de praktijk moet u alle mogelijke documentatie kunnen voorleggen die bewijst dat de goederen een niet-Russische oorsprong hebben.

Mogelijke bewijsstukken zijn:

1. Sterk bewijs (indien beschikbaar):

- Documenten of ander bewijs afkomstig van commerciële traceerbaarheidssystemen of -platformen (indien van toepassing)

2. Andere mogelijke bewijsstukken:

- Eén of meerdere G7- of GF-verklaringen (voor ruwe diamanten) met een verifieerbare link naar de ingevoerde geslepen goederen
- Eén of meerdere Kimberley Process-certificaten voor ruwe diamanten (enkelvoudige of gemengde oorsprong, met duidelijk vermelde landen van ontginning) die duidelijk gekoppeld zijn aan de ingevoerde geslepen goederen

3. Bijkomende commerciële en transportdocumenten:

- Facturen
- Pro-formaacturen of consignatienota's
- Douane-invoer- en uitvoeraangiften
- Paklijsten en transportdocumenten (bv. airway bills)
- Laboratoriumrapporten (indien beschikbaar)

4. Gegevens uit het Stock Management System:

- Gegevens uit het Stock Management System die het land van ontginning vermelden.
- Belangrijk: indien u een land van ontginning vermeldt in uw systeem (bv. Excelbestand), moet u ook ondersteunend bewijs bewaren. Tijdens een controle zal u, samen met de gegevens uit het Stock Management System, ook de e-mail moeten kunnen voorleggen die u van uw leverancier hebt ontvangen en die dezelfde oorsprong van ontginning bevestigt. Aangezien het hier gaat om een best effort-verplichting, moet u kunnen aantonen dat u inspanningen hebt geleverd om deze informatie bij uw leverancier op te vragen/te verkrijgen. Dit geldt als het opvragen van oorsprongsinformatie via een redelijke, risicogebaseerde aanpak.

Deze lijst is niet exhaustief.

De autoriteiten zullen de geloofwaardigheid en consistentie van de documenten geval per geval beoordelen, rekening houdend met het risico en de informatie die redelijkerwijs beschikbaar was op het moment van invoer.

Gelieve er rekening mee te houden dat u bepaalde bewijsstukken mogelijk moet opvragen bij uw leverancier.

BELANGRIJK

U moet kunnen aantonen dat u redelijke stappen hebt ondernomen om te verifiëren dat de diamanten die u invoert niet van Russische oorsprong zijn.

In de praktijk betekent dit dat u moet bewijzen dat u alle redelijke inspanningen hebt geleverd om de oorsprong te verifiëren. Dit kan door systematisch alle ondernomen acties te documenteren, zoals:

- Het bewaren van e-mailcorrespondentie met leveranciers of tussenpersonen
- Het voorleggen van interne procedures of controlemechanismen
- Het verstrekken van uittreksels van interne compliance-maatregelen
- Het indienen van andere relevante documenten die uw verificatieproces ondersteunen

4. Wanneer vinden de controles plaats?

De controles vinden plaats vóór de invoer van de goederen, dus vóór de douane-inklaring.

5. Hoe verloopt een controle?

- De FPS Economy zal u per e-mail contacteren.
- Zij zullen documenten opvragen met betrekking tot een eerder ingevoerde zending geslepen diamanten (zie punt 3 hierboven).
- U krijgt 10 werkdagen om te antwoorden en kan de gevraagde informatie bezorgen via: info-diamondsanctions-be@economie.fgov.be

6. Wat indien u de informatie niet (tijdig) verstrekt?

Indien de gevraagde documenten niet of laattijdig worden ingediend, zal de FPS Economy verplicht zijn gepaste maatregelen te nemen. Uw goederen worden geblokkeerd totdat alle vereiste informatie aan de FPS Economy werd bezorgd.

Korte herinnering: wat verklaart u met het DDS?

Met het Due Diligence Statement on Diamond Origin (DDS) verklaart u dat:

- de diamanten die u invoert niet van Russische oorsprong zijn, en
- u voldoende inspanningen hebt geleverd om dit te verifiëren.

Elk DDS moet ondersteund worden door (documentair) bewijs dat aantoont dat u de oorsprong op een redelijke en risicogebaseerde manier hebt gecontroleerd.

Indien u vragen of twijfels hebt over het DDS of de vereiste bewijsstukken, neem dan contact op met AWDC via compliance@awdc.be of bezoek de Helpdesk (open op dinsdag, woensdag en donderdag van 10u tot 13u).

Samen zorgen we ervoor dat u goed voorbereid bent op een mogelijke controle.

Met vriendelijke groeten,
AWDC