



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Αθήνα, 11-01-2021

Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡ. ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ ΑΜΥΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β' - ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
Προϊσταμένη: Χ. Σκούρτη

Αριθ. Πρωτ. : 1974 - 11-01-2021

Ταχ. Δ/νση : Ερμού & Κορνάρου 1
Ταχ. Κώδικας : 10563
Πληροφορίες : Κατ. Σκούρτη
Τηλέφωνο : 210 328 6049
Fax : 210 328 6094
Email : kateskourti@mne.gr

ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΚΟΙΝ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Θέμα: Υποχρέωση δέουσας επιμέλειας των ενωσιακών εισαγωγέων ορυκτών από περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και από περιοχές υψηλού κινδύνου
Σχετ.: Έγγραφο μας με αρ.πρωτ. 38569 – 4/4/2019

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου μας, επανερχόμαστε προκειμένου να σας υπενθυμί-
σουμε ότι από την 1^η Ιανουαρίου 2021 τέθηκαν σε ισχύ οι προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/821¹
που αφορούν την υποχρέωση των εισαγωγέων κασσιτέρου, τανταλίου, βολφραμίου των μεταλλευμά-
των τους, καθώς και χρυσού, να εφαρμόζουν την αρχή της δέουσας επιμέλειας στις εισαγωγές από
περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου (άρθρο 20(3) του Κανονισμού).

Ειδικότερα σημειώνονται τα ακόλουθα:

- Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/821 βασίζεται στην Οδηγία Δέουσας Επιμέλειας του ΟΟΣΑ (OECD Due Diligence Guidance²) και αφορά τις εισαγωγές στην ΕΕ, χρυσού καθώς και ορυκτών και μετάλλων κασσιτέρου, τανταλίου, βολφραμίου (3TG), από περιοχές συγκρούσεων όπου τα εμπορικά κέρδη καταλήγουν στην χρηματοδότηση παρανόμων ένοπλων ομάδων.
- Βασικός στόχος είναι η ευαισθητοποίηση και δέσμευση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην εφαρμογή των αρχών της δέουσας επιμέλειας. Οι ενωσιακές εταιρείες που εισάγουν 3TG, ουσιαστικά καλούνται να αποφεύγουν τις συναλλαγές με εταίρους που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στη χρηματοδότηση ενόπλων ομάδων σε περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου.
- Οι ενωσιακοί εισαγωγείς προκειμένου να αποδείξουν ότι εφαρμόζουν τον Κανονισμό, έχουν την υποχρέωση να θέτουν στη διάθεση των αρμοδίων αρχών είτε εκθέσεις ελέγχου από ανεξάρτητο τρίτο μέρος (independent third-party audits) είτε απόδειξη συμμόρφωσης με κάποιο σύστημα δέουσας επιμέλειας³, αναγνωρισμένο από την Επιτροπή (άρθρα 4-7 του Κανονισμού).
- Σημαντικό στοιχείο της δέουσας επιμέλειας είναι η εξειδίκευση του όρου «περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου». Επί αυτού ο Κανονισμός δεν δίνει σαφή περιγραφή, αλλά προβλέπει τη δυνατότητα της Επιτροπής να προσφεύγει σε εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη. Η Επιτροπή έχει ήδη

¹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1554284314446&uri=CELEX:32017R0821>

² <https://mneguidelines.oecd.org/mining.htm>

³ Προς το παρόν η Ε.Επιτροπή έχει δεχτεί και εξετάζει αιτήματα αναγνώρισης συστημάτων δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού από 5 εταιρείες. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας η Επιτροπή θα καταρτίσει μητρώο αναγνωρισμένων συστημάτων το οποίο θα είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο. Σύστημα δέουσας επιμέλειας μπορούν να καταρτίζουν κυβερνήσεις, βιομηχανικοί σύνδεσμοι ή ομάδες οργανώσεων. Αν κατόπιν ελέγχου, η Επιτροπή διαπιστώσει ότι ένα αναγνωρισμένο σύστημα δεν πληροί πλέον τα κριτήρια, τότε ζητά διορθωτικά μέτρα. Αν ο «ιδιοκτήτης» δεν ανταποκριθεί, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη για την απόσυρση της αναγνώρισης.

αναθέσει το έργο στην εταιρεία RAND Europe και ο πρώτος κατάλογος «επικίνδυνων» χωρών (Conflict affected and high risk areas-CAHRAs) αναμένεται να δημοσιευτεί σύντομα.

- Εφόσον ολοκληρωθεί ο κατάλογος CAHRAs, η Ε.Επιτροπή θα προχωρήσει με βάση τα στοιχεία και σε κατάλογο υπεύθυνων μεταλλουργείων και εγκαταστάσεων παγκοσμίως, τον οποίο θα τροποποιεί όποτε χρειάζεται.
- Σε περίπτωση που οι εισαγωγείς παραβιάζουν τις υποχρεώσεις που περιγράφονται στα άρθρα 4-7, ο Κανονισμός, δεν υπαγορεύει συγκεκριμένες ποινές ή διοικητικά πρόστιμα. Αναφέρει μόνο ότι η Αρμόδια Αρχή του κράτους μέλους εκδίδει ανακοίνωση διορθωτικών μέτρων που πρέπει να ληφθούν από τον εισαγωγέα (άρθρο 16). Το άρθρο 16 είναι επίτηδες ασαφές ώστε οι εθνικές αρχές να κρίνουν μόνες τους το βαθμό αυστηρότητας που επιθυμούν, συνεκτιμώντας παράγοντες όπως το εσωτερικό νομικό σύστημα, ο αριθμός επιχειρήσεων που εμπíπτουν στις υποχρεώσεις του Κανονισμού και οι διοικητικοί πόροι που διαθέτουν. Οι κανόνες αυτοί όπως και οι τυχόν τροποποιήσεις τους πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή.
- Αρμόδια εθνική αρχή για τη χώρα μας επιφορτισμένη με τη διεξαγωγή των εκ των υστέρων ελέγχων και την ανακοίνωση διορθωτικών μέτρων, είναι το Τμήμα Β' Ειδικών Καθεστώτων Εισαγωγών, της Διεύθυνσης Εμπορικών Καθεστώτων και Μέτρων Άμυνας, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
- Διευκρινίζεται ότι ο Κανονισμός δεν εφαρμόζεται για τους μικρούς εισαγωγείς των οποίων ο ετήσιος όγκος εισαγωγών ανά κωδικό δεν ξεπερνά το όριο κατώφλιου που ορίζεται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού. Ο κατάλογος⁴ του Παραρτήματος Ι είναι ο ακόλουθος:

Περιγραφή	Κωδικός ΣΟ	Κατώφλιο kg
ΟΡΥΚΤΑ		
Μεταλλεύματα κασιτέρου & συμπυκνώματα	2609 00 00	5.000
Μεταλλεύματα βολφραμίου & συμπυκνώματα	2611 00 00	250.000
Μεταλλεύματα τανταλίου ή νιοβίου & συμπυκνώματα	ex 2615 90 00	100.000
Μεταλλεύματα χρυσού και συμπυκνώματα	ex 2616 90 00	4.000.000
ΜΕΤΑΛΛΑ		
Οξειδία κ& υδροξειδία του βολφραμίου	2825 90 40	100.000
Οξειδία κ& υδροξειδία του κασιτέρου	ex 2825 90 85	3.600
Χλωριούχος κασίτερος	2827 39 10	10.000
Βολφραμικά	2841 80 00	100.000
Τανταλικό λίθιο	ex 2841 90 85	30
Καρβίδια βολφραμίου	2849 90 30	10.000
Καρβίδια τανταλίου	ex 2849 90 50	770
Χρυσός ακατέργαστος ή σε ημικατεργασμένες μορφές ή σε σκόνη με συγκέντρωση χρυσού μικρότερη από 99,5% που δεν έχει περάσει από το στάδιο του εξευγενισμού	ex 7108	100
Σιδηροβολφράμιο & σιδηροπυρίτιο-βολφράμιο	7202 80 00	25.000
Κασσίτερος ακατέργαστος	8001	100.000
Δοκοί ράβδοι μορφοράβδοι και σύρματα από κασίτερο	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 θερμοφυσσωμάτωση	8101 94 00	500
Σύρμα από βολφράμιο	8101 96 00	250
Βολφραμίου ράβδοι εκτός εκείνων που λαμβάνονται απλώς με θερμοσυσσώρευση, είδη με καθορισμένη μορφή, ελάσματα, ταινίες και φύλλα και άλλα είδη	8101 99	350

⁴ Όπως διαμορφώθηκε μετά και την υιοθέτηση του COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2020/1588 of 25 June 2020 amending Annex I to Regulation (EU) 2017/821.

Ταντάλιο σε ακατέργαστη μορφή στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ράβδοι που παίρνονται απλώς με θερμοφυσσώματωση	8103 20 00	2.500
Τανταλίου ράβδοι εκτός εκείνων που λαμβάνονται απλώς με θερμοσυσσώρευση, είδη με καθορισμένη μορφή, ελάσματα, ταινίες και φύλλα και άλλα είδη	8103 90	150

Παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω συνεργασία.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης,
Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης

κ.α.α.
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΕΛΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: Δ/νση Ε.Κ.Μ.Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ:

- 1. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ**
 - 1.1. Γεν. Δ/νση Τελωνείων και ΕΦΚ
 - Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης, Fax: 210 3375034, gdcustoms@aade.gr
 - Δ/νση Τελωνειακών Διαδικασιών (προς ενημέρωση όλων των Τελωνειακών Αρχών της χώρας)
Fax: 210 6987450, dtd@aade.gr, d19diadi@otenet.gr
 - 1.2. Δ/νση Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών
Fax: 210 6987489, ddtheka@aade.gr
- 2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Δ/νση Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας
Fax: 210 3893980, gsecggb@gge.gr, ggb1@gge.gr
- 3. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (Σ.Ε.Β.)**

Fax: 210 3222929, info@sev.org.gr
- 4. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ**

(προς ενημέρωση των λουτών Επιμελητηρίων της χώρας και των μελών τους)
Fax : 210 3622320, keeuhci@gmail.com , keeuhci@uhc.gr
- 5. ΕΒΕ ΑΘΗΝΩΝ** (προς ενημέρωση των μελών του)
Fax : 210 3616464, info@acci.gr
- 6. ΕΒΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ** (προς ενημέρωση των μελών του)
Fax : 2310 370166, root@ebeth.gr
- 7. ΕΒΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ** (προς ενημέρωση των μελών του)
Fax : 210 4178680, evrep@pcci.gr
- 8. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ** (προς ενημέρωση των μελών της)
Fax: 210 4174483, oete@oete.gr
- 9. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ** (προς ενημέρωση των μελών του)
Fax: 210 4123188, sepa@otenet.gr, info@sepa.com.gr
- 10. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ** (προς ενημέρωση των μελών του)
Fax: 2310 542942, info@seth.gr
- 11. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΘΗΝΩΝ** (προς ενημέρωση των μελών του)
Fax: 210 3238378, aaca@otenet.gr
- 12. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ** (προς ενημέρωση των μελών του)
Fax: 210 4170392, seap@otenet.gr
- 13. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (προς δημοσίευση)**
Fax: 210 3332643, public@mnec.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

- 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**
 - Γραφείο Υπουργού, κ. Σπυρίδωνα -Άδωνη Γεωργιάδη
 - Γραφείο Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας, κ. Ιωάννη Κυριακού
- 2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ**
 - Γραφείο Υπουργού, κ. Νίκου Δένδια, grypex@mfa.gr
 - Γραφείο Υφυπουργού, κ. Κώστα Φραγκογιάννη, dgyfypex.fragkogiannis@mfa.gr
 - Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΔΟΣΕ, κ. Ιωάννη Σμυρλή, secgenoffice@mfa.gr
 - Γραφείο Γενικής Δ/ντριας ΔΟΕΠ, κας Κυριακής Σπανοπούλου, k.spanopoulou@mnec.gr
- 3. ΜΕΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ**
 - Υπόψη κ. Π. Παπαδόπουλου, fax : 00322 551 56 51, P.Papadopoulos@rp-grece.be