# Outil 2.3 : liste de contrôle des informations : informations complémentaires pour les chaînes d’approvisionnement marquées d’un signal d’alerte

**Ces informations doivent être collectées par les entreprises en amont et partagées avec les acheteurs.**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. L’identité de tous les fournisseurs et prestataires de services pertinents en amont, de l’origine des diamants/pierres de couleur.   À collecter à une fréquence permettant de vous assurer que vous disposez d’informations actualisées à propos des circonstances de vos fournitures marquées d’un signal d’alerte. À mettre à jour chaque fois que les circonstances changent (par ex. en cas de changement de propriétaire, de structure d’entreprise ou d’itinéraires de transport). Si les diamants/pierres de couleur proviennent du même fournisseur, vous ne devez pas collecter ces informations chaque fois que vous en achetez.  Documentation :   * Tous les fournisseurs et prestataires de services en amont de la source de production d’origine. * Propriétaires réels/bénéficiaires effectifs de tous les fournisseurs et prestataires de services en amont (le cas échéant) et personnes habilitées à les représenter (par procuration). * Documents illustrant la structure d’entreprise de tous les fournisseurs et prestataires de services en amont. * Registres de vérifications concernant une quelconque affiliation des fournisseurs et prestataires de services en amont au gouvernement, à des partis politiques, à l’armée, à des réseaux criminels ou à des groupes armés non étatiques. |  |
| 1. Sécurité et contextes politique et social des ZCHR   À mettre à jour dans le cadre de votre programme de collecte d’informations en cours, par ex. lors de la publication de nouveaux rapports.  Exemples de documents (tous ne sont pas requis) :   * Rapports d’ONG * Rapports de l’ONU * Évaluations de gouvernance * Rapports de médias |  |
| 1. Informations détaillées concernant la source d’extraction des diamants/pierres de couleur bruts issus de chaînes d’approvisionnement marquées d’un signal d’alerte   À collecter à une fréquence permettant de vous assurer que vous disposez d’informations actualisées (exemples ci-dessous).  Exemples de documents (tous ne sont pas requis) :   * Rapports de traçabilité/chaîne de responsabilité de la mine d’origine * Registres de production des mines * Études géologiques (permettant de vérifier que la source de production est plausible) * Rapports d’évaluation sur le terrain * Rapports d’incidents |  |
| 1. Ensemble des taxes, redevances, droits et autres paiements versés au gouvernement   Exemples de documents (tous ne sont pas requis) :   * Factures et registres de paiements (s’applique également à la production d’exploitations minières artisanales et à petite échelle) * Documentation officielle des autorités fiscales nationales/locales |  |
| 1. Ensemble des paiements versés aux forces de sécurité publiques ou privées ou à d’autres groupes armés   À collecter à une fréquence permettant de vous assurer que vous disposez d’informations actualisées (à actualiser lorsque les circonstances changent et au moins une fois par an).  Exemples de documents (tous ne sont pas requis) :   * Factures et registres de paiements * Contrats avec des forces de sécurité publiques ou privées |  |