# Strumento 2.3: Lista di controllo: informazioni aggiuntive per filiere a rischio

**Queste informazioni devono essere raccolte dalle aziende a monte e condivise con gli acquirenti.**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. L’identità di tutti i fornitori a monte e dei rilevanti prestatori di servizi, dal punto di origine dei diamanti/gemme colorate.   Devono essere raccolte con la frequenza necessaria a garantire di disporre sempre di informazioni aggiornate sulle circostanze delle forniture a rischio. Vanno aggiornate ogni qualvolta cambino le circostanze (ad es. modifica della proprietà, della struttura aziendale o delle rotte di trasporto). Non è necessario raccogliere queste informazioni a ogni acquisto se i diamanti/gemme colorate provengono dallo stesso fornitore.  Documentazione su quanto segue:   * Tutti i fornitori a monte e i prestatori di servizi, dalla fonte di produzione originaria. * I titolari effettivi/titolari effettivi in ultima istanza, i soggetti autorizzati a rappresentare (procura) i fornitori e i prestatori di servizi a monte (se applicabile). * Documentazione che mostra la struttura aziendale di tutti i fornitori e prestatori di servizi a monte. * Dati dei controlli di eventuali affiliazioni dei fornitori e prestatori di servizi a monte con governi, partiti politici, forze militari, reti criminali o gruppi armati non governativi. |  |
| 1. Contesto sociale, politico e di sicurezza delle aree di conflitto e ad alto rischio   Da aggiornare nell’ambito del programma di raccolta costante delle informazioni, ad es. alla pubblicazione di nuove relazioni.  Esempi di documentazione (non tutti sono documenti obbligatori):   * Relazioni ONG * Relazioni ONU * Valutazioni di governance * Relazioni dei mezzi di informazione |  |
| 1. Ulteriori informazioni sulla fonte dei diamanti grezzi/gemme colorate estratti da filiere a rischio.   Devono essere raccolte con la frequenza necessaria a garantire di disporre sempre di informazioni aggiornate (esempi forniti a seguire).  Esempi di documentazione (non tutti sono documenti obbligatori):   * Relazioni in materia di tracciabilità/catena di custodia dal sito minerario di origine * Dati sulla produzione mineraria * Indagini geologiche (per verificare la plausibilità della fonte di produzione) * Relazioni delle valutazioni sul posto * Relazioni sugli incidenti |  |
| 1. Pagamenti di imposte, royalty, tariffe e altro effettuati al governo   Esempi di documentazione (non tutti sono documenti obbligatori):   * Fatture e registri dei pagamenti (si applica anche alla produzione AEA) * Documentazione ufficiale delle autorità fiscali nazionali/locali |  |
| 1. Pagamenti effettuati a forze di sicurezza pubbliche o private o ad altri gruppi armati   Devono essere raccolte con la frequenza necessaria a garantire di disporre sempre di informazioni attuali (da aggiornare se cambiano le circostanze, e comunque con una cadenza minima annua).  Esempi di documentazione (non tutti sono documenti obbligatori):   * Fatture e registri dei pagamenti * Contratti con forze di sicurezza pubbliche o private |  |