



Regulamentul UE privind legalitatea lemnului

Autumn 2017



Funded by the LIFE programme of the European Union and UK Aid from the UK government. The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. This material has been funded by UK aid from the UK government; however the views expressed do not necessarily reflect the UK government's official policies.



- **Introducere:** istoric cerinte si scop
- **Cine este implicat?**
- **Definire responsabilitati:** operatori, comercianti, organizatii de monitorizare, autoritati competente, CE
- **Ce este “legal”?**
- **Domeniul de aplicare pentru produse:** ce este acoperit si ce nu
- **Punere in aplicare:** sanctiuni, raspundere, dovezi, facilitatori, exemple
- **Resurse**

Introducere



12.11.2010

EN

Official Journal of the European Union

L 295/23

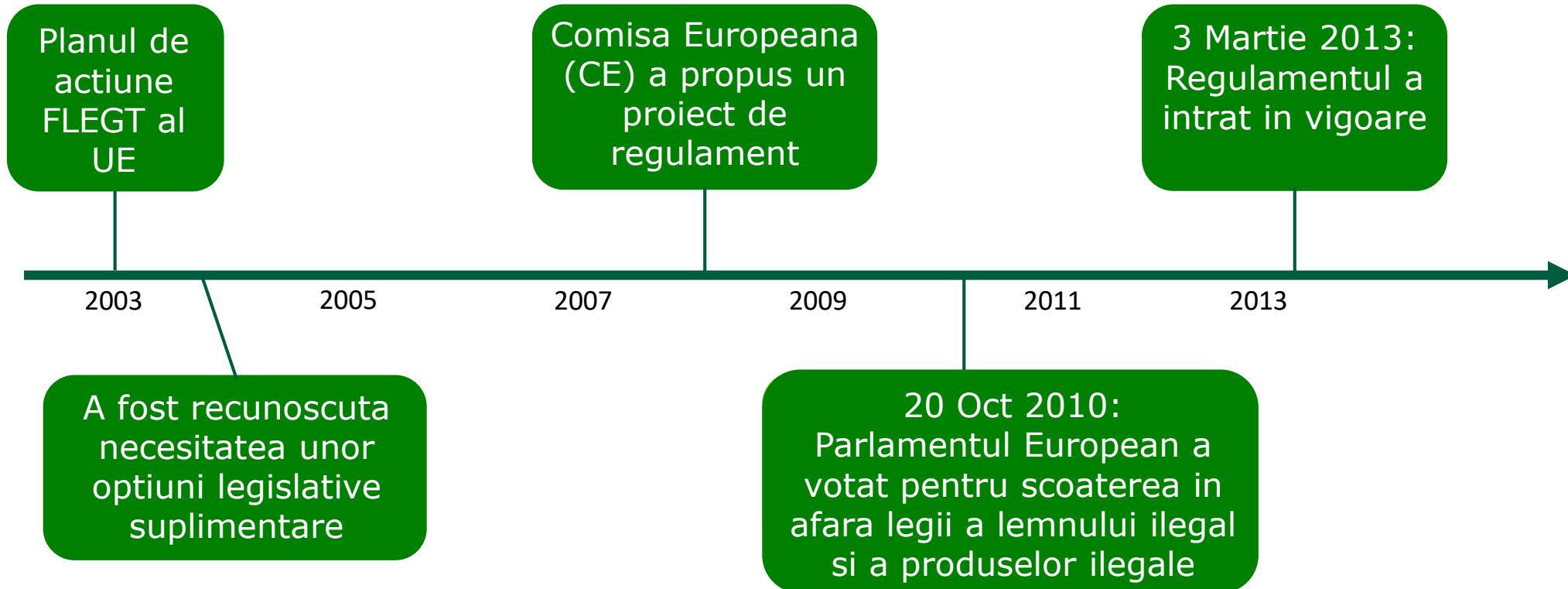
REGULATION (EU) No 995/2010 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

of 20 October 2010

laying down the obligations of operators who place timber and timber products on the market

(Text with EEA relevance)

- Parte a planului de actiune UE FLEGT
- Scopul de a reduce exploatarea forestiera ilegală și comerțul cu lemn exploatat ilegal
- Interzice plasarea pe piața UE a lemnului/ produselor din lemn exploatați ilegal
- Cere companiilor să efectueze due diligence



Incepand cu 3 martie 2013, Regulamentul UE privind legalitatea lemnului a declarant ca fiind ilegală introducerea pe piata UE a lemnului si produselor din lemn exploataate ilegal

Cerinte si domeniul de aplicare

- Interzicerea plasarii pe piata UE a lemnului/ produselor din lemn exploatare ilegală
- ‘Operatori’ care introduc pe piata UE lemn/produse din lemn trebuie să efectueze due diligence
 - Sa obtina informatii
 - Sa evaluateze riscurile de ilegalitate
 - Sa diminuieze riscurile
- ‘Comerciantii’ de lemn care se afla deja pe piata UE trebuie să inregistreze cine cumpara/ vinde

Numai produsele care detin o licenta FLEGT sau un permis/ certificat CITES respecta automat cerintele EU TR – produsele cu un certificat/ licenta nu au nevoie de due diligence

Cerinte si domeniul de aplicare

- Conectarea tuturor statelor membre
- **Se aplica** pentru o gama variata de materiale si produse din lemn, inclusiv celuloza si hartie, exploataate in tari din UE si din afara UE



Picture source: BBC

Cine este implicat?

Cine este implicat

Organizatii de
Monitorizare

Comisia Europeană

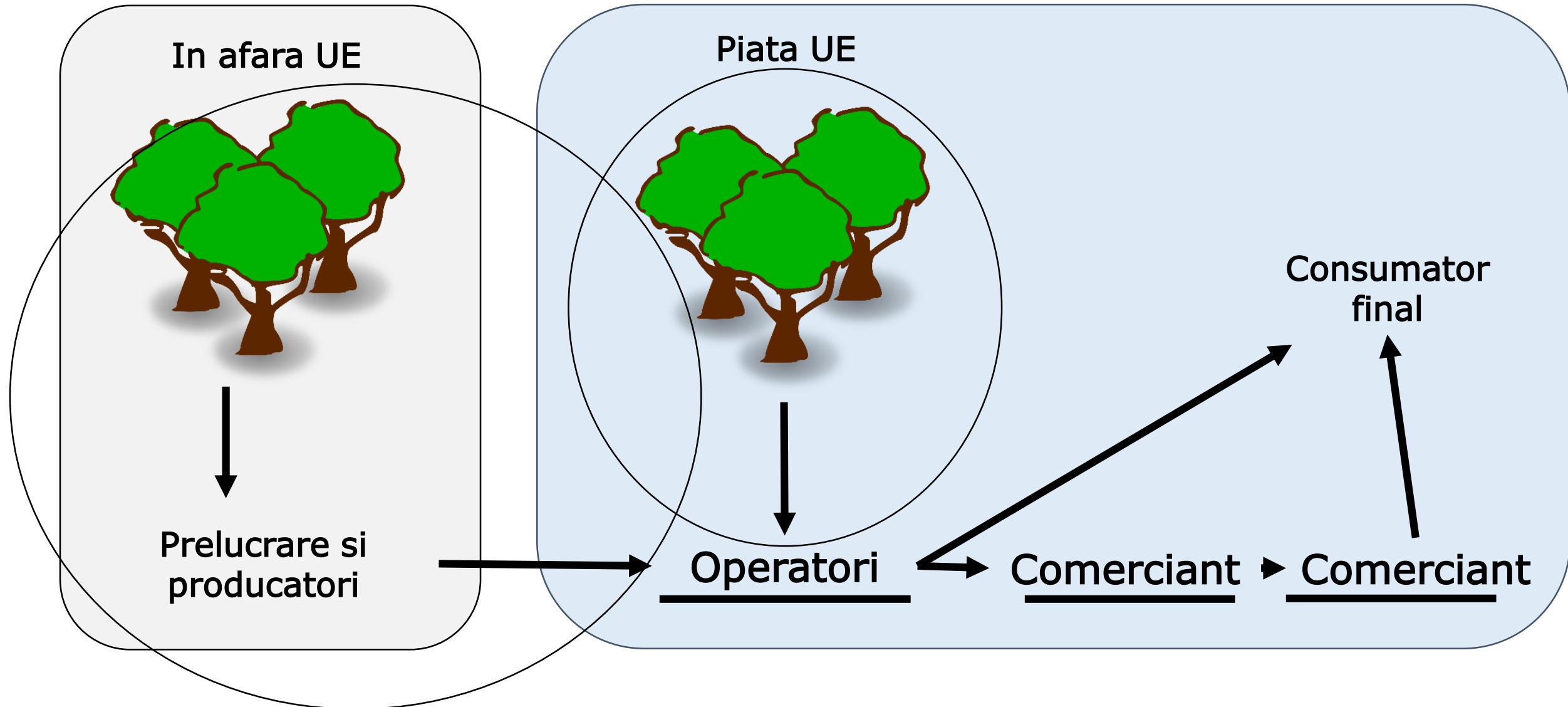


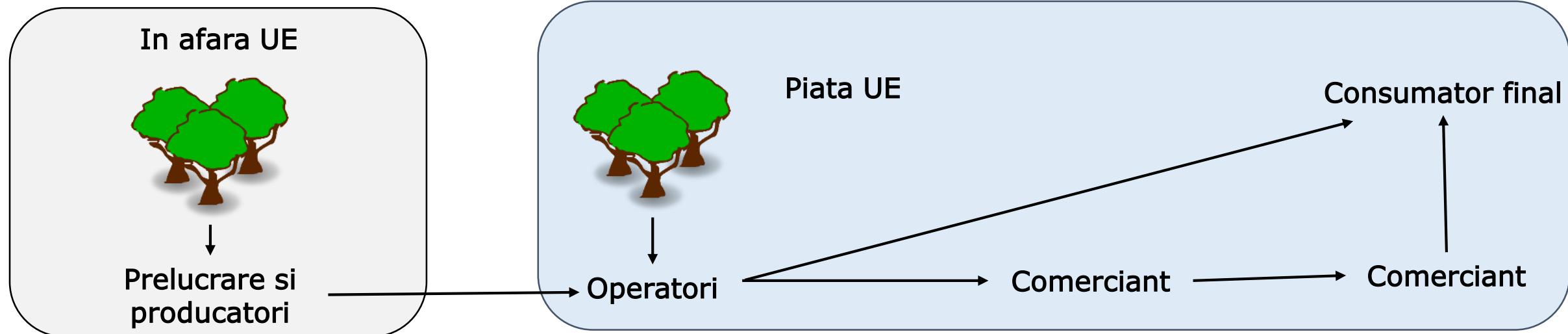
State membre (Autoritati
Competente)

Industrie (Operatori si
comerçanti)

Care sunt obligatiile acestora?

Operatori si comercianti





Pentru lemn importat (exploatat in afara UE)

- Operatorul este entitatea care actioneaza ca importator pe piata atunci cand lemnul trece de autoritatile vamale ale UE si este pus in circulatie libera
- Definitia operatorului este independenta de proprietatea produsului si de alte aranjamente contractuale

Pentru lemn intern (exploatat in cadrul UE)

- Operatorul este entitatea care distribuie sau exploateaza

Importatori in UE

"In majoritatea cazurilor, poate fi identificat ca nume sau numar in Caseta 8 "Expediat" a documentului de declaratie vamala (Document Administrativ Unic - SAD)".

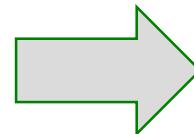
EUROPEAN COMMUNITY		1 2 3 4 5 6 7	1 DECLARATION	
Copy for the country of despatch/export 1	2 Consignor/Exporter	No	3 Forms	4 Loading lists
	8 Consignee	No	5 Items	6 Total packages
		9 Person responsible for financial settlement No		
		10 Country/first destin.	11 Trading country	
		15 Country of despatch/export	15 C disp./exp. Co a b	
		16 Country of origin	17 Country of destin	
		18 Identity and nationality of means of transport at departure	19 Ctr.	20 Delivery terms
		21 Identity and nationality of active means of transport crossing the border		22 Currency and total amount invoiced
		25 Mode of transport at the border	26 Inland mode of transport	27 Place of loading
				28 Financial and banking data
		29 Office of exit	30 Location of goods	
31 Packages and description of goods	Marks and numbers—Container No(s)—Number and kind			
	32 Item No	33 Commodity Code		
	a b	34 Country origin Code	35 Gross mass (kg)	
	a b	37 PROCEDURE	38 Net mass (kg)	
		40 Summary declaration/Previous document		

- Plasarea pe piata UE (fizic)
- Pentru prima data
- Folosit intr-o activitate comerciala
 - fie ca este sau nu vandut

Definirea obligatiilor: Operatori

- Introducerea pe piata a lemnului sau a produselor din lemn exploataate ilegal este *interzisa*

- Aplicati due diligence prin sistem si proceduri
- Mantineti si evaluati in mod regulat sistemul de due diligence



Minimizati riscul de exploatare ilegala a lemnului si a produselor din lemn
Sistemul de due diligence trebuie sa includa:

- ✓ Acces la informatii
- ✓ Proceduri de evaluare a riscurilor
- ✓ Proceduri de reducere a riscurilor

In plus: tineti documentele timp de 5 ani

Cuvant cheie: Transabilitatea

- Trebuie sa poata identifica cumparatorii si furnizorii de-a lungul lantului de aprovizionare
- Pastrati informatii timp de cel putin cinci ani
- Furnizati informatii autoritatilor competente



Definirea obligatiilor: Comisia Europeană

- Elaboreaza Regulamentul (995) si regulamentul de punere in aplicare
- Recunoaste si controleaza Organizatiile de Monitorizare



Definirea obligatiilor: Statele Membre UE

Se asigura ca EU TR este implementat in tara lor

- Acorda sanctiuni “eficiente, propotionale si disuasive” pentru incalcari
- Dezemeaza una sau mai multe autoritati competente responsabile de aplicarea EU TR
- Raporteaza Comisiei Europene la fiecare doi ani



Picture source: BBC

Organism guvernamental responsabil pentru aplicarea si executarea EU TR

- Efectueaza controale asupra organizatiilor de monitorizare
- Verifica daca operatorii indeplinesc efectiv obligatiile – verificari oficiale la sediul firmelor si audituri pe teren. Solicita actiuni de remediere acolo unde este necesar.
- Pastreaza inregistrarile verificarilor si le face publice



Autoritatile Competente desemnate

http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/list_competent_authorities_eutr.pdf

Definirea obligatiilor: Organizatiile de monitorizare

- Mentre si evaluateaza in mod regulat un sistem de due diligence
- Verifica utilizarea corecta a sistemului de due diligence
- Iau masurile adecvate in caz de esec, inclusiv notificarea autoritatilor competente in cazul in care Operatorul are abateri semnificative sau repetate



Organizatii de Monitorizare
recunoscute
<http://ec.europa.eu/environment/forests/mos.htm>

Retineti: Operatorii nu trebuie sa utilizeze sistemul de due diligence al unei Organizatii de Monitorizare – pot folosi propriile sisteme

Ce este legal?

Ce este “legal”?

- **Exploatarea legală:**
exploatarea in
conformitate cu...
- **Exploatarea ilegală:**
Exploatarea in
contradictie cu...
- ... legislatia aplicabila in
tara de exploatare.



Legislatia aplicabila



- Dreptul de exploatare a lemnului



- Taxe si impozite legate de exploatare



- Respectarea legilor privind exploatarea lemnului



- Respectare drepturi de proprietate



- Reguli comerciale si vamale relevante



Rolul conventiilor internationale

In afara de legislatia nationala, conventiile internationale la care o tare este parte se aplică și în definiția lemnului legal/ ilegal



In absenta unei definitii acceptate la nivel international, legislatia tarii in care a fost exploatat lemnul, inclusiv reglementarile, precum și punerea în aplicare în țara respectiva a conventiilor internationale relevante la care aceasta țara este parte trebuie să constituie baza pentru definirea a ceea ce constituie exploatarea ilegală.

Domeniul de aplicare pentru produse

Domeniul de aplicare pentru produse – ce este inclus?

- Practic orice produs care contine lemn, fibre de lemn, carton sau hartie
- Lista completa este in anexa la Regulament
- Identificarea bazata pe codurile vamale ale UE. Ex:
 - 4403 Lemn brut
 - 4412 Placaj
 - Capitolul 47 si 48 Celuloza si hartie



Regulamentul poate fi modificat - lista de produse s-ar putea schimba in viitor

Domeniul de aplicare pentru produse – ce este inclus?

- Lemn de foc
- Lemn brut
- Traverse din lemn
- Lemn taiat sau despicat
- Foi de furnir
- Lemn profilat
- Placi aglomerate si panouri similare
- Panouri fibrolemnoase
- Placaj
- Lemn “densificat”
- Rame din lemn
- Lazi si cutii de ambalare etc.
- Butoaie, cuve, putini etc.
- Tamplarie si piesele de dulgherie
- Celuloza si hartie (cu exceptia bambusului si a produselor recuperate)
- Mobilier din lemn
- Cladiri prefabricate



Domeniul de aplicare pentru produse – ce NU este inclus?

- Produse uzate = produsele din lemn sau componente ale acestor produse fabricate din lemn sau produse din lemn care si-au finalizat ciclul de viata (ar fi transformate altfel in deseuri)
- “Scaune”
- Produsele impletite si celuloza si hartie din bambus
- Ambalaje (utilizate ca ambalaje)
- Materiale printate



Domeniul de aplicare pentru produse – distinctii importante

Tipul de produs sau material	Inclus 	Exclus 
Materiale imprimate	Hartie sau tesatura care poate avea zone imprimate de ex: servetele, hartie igienica sau hartie de papetarie	Produsele in care imprimarea in sine este produsul esential de ex: carti, brosuri si fotografii
Mobila	Aproximativ toata mobila din lemn	Scaune, bambus impletit/ tesut si mobilier medical, chirurgical, stomatologic sau veterinar
Bambus	Produse din bambus de ex: parchet, blaturi si piese de mobilier	Produse fabricate din bambus impletit sau tesut, celuloza si hartie, scaune
Ambalare	Ambalaje vandute ca produse sau care confera produsului caracterul lor esential (de exempl: cutii decorative pentru cadouri)	Ambalaj utilizat pentru a "sustine, proteja sau transporta" un alt produs, de ex: in transport si ambalare specifica pentru utilizarea pe termen lung de ex: instrumente muzicale

Punerea in aplicare

Punerea in aplicare: Sanctiuni

- Legislatia nationala a statelor membre defineste posibilele sanctiuni
- Sanctiunile trebuie sa fie *eficiente, proportionale* cu gravitatea incalcarii si sa aiba un *efect disuasiv*
- Posibile sanctiuni includ:
 - Amenzi
 - Confiscari
 - Suspendarea autorizatiei de comercializare
 - Pedeapsa cu inchisoare



Amenzile pot fi impuse:

La:

Daca ei:

Operatori

- plasarea pe piata a lemnului/ produselor din lemn exploatare ilegal
- nu dau dovada de due diligence

Comercianti

- nu pot identifica operatorii sau comerciantii care le-au furnizat lemnul
- nu pot identifica comerciantii carora le-a furnizat lemn

Organizatii de
Monitorizare

- nu reusesc sa mentina si sa evaluateze in mod regulat un DDS
- nu reusesc sa verifice utilizarea corecta a DDS de catre operatori
- nu iau masurile corespunzatoare daca un operator nu utilizeaza corect DDS-ul

Exemplu din Marea Britanie

O persoana gasita vinovata de o infractiune este raspunzatore de:

- (a) o condamnare sumara; Amenda pana la £5,000 sau inchisoare de pana la 3 luni, sau ambele.
- (b) punerea sub acuzare; amenda (nelimitata) sau inchisoare de pana la doi ani sau ambele.

Clarificare din partea AC:

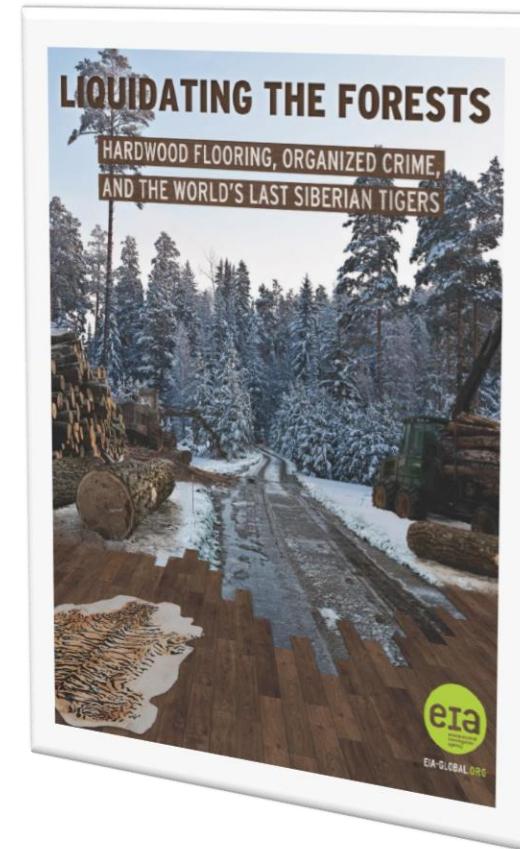
"infractiunea poate fi aplicata fiecarei bucati de lemn din cadrul unui transport"

Poate ca mai important ...

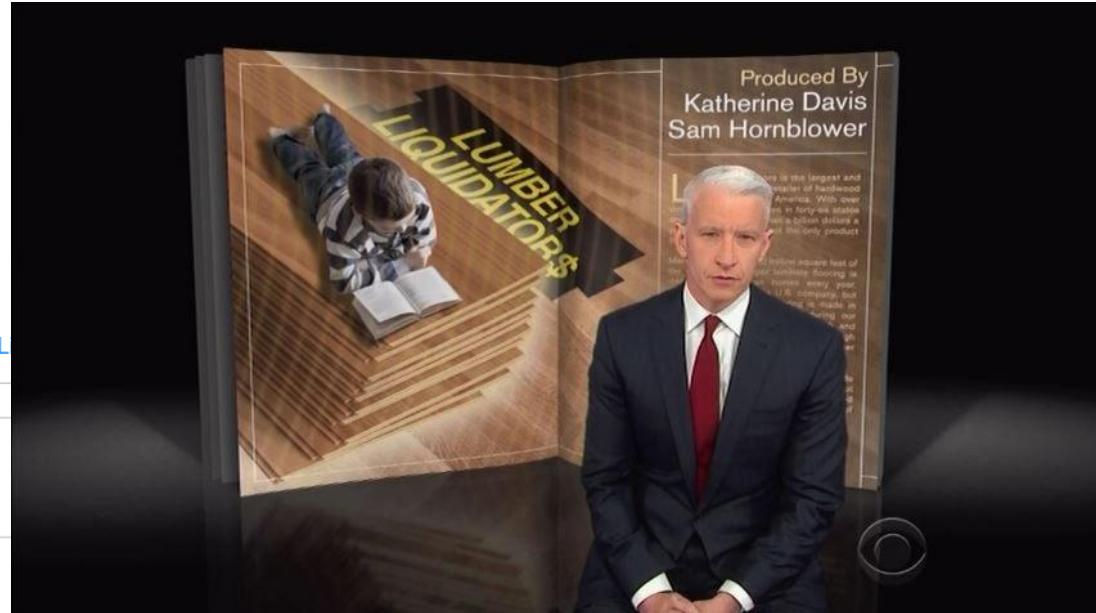
Confiscarea bunurilor
si intreruperea fluxului
de aprovisionare



Pierderea clientilor si
deteriorarea brandului



Lumber Liquidators



Cine este responsabil?

- Operatorii sunt pasibili de urmarire penala si sanctiuni in temeiul Regulamentului
- Obligatiile, responsabilitatile sau indatoriile operatorilor nu sunt eliminate prin utilizarea unei organizatii de monitorizare



Cine trebuie sa dovedeasca ce?

- Raspundera legata de probarea neconformitatii revine autoritatilor
- Incalcarea cerintelor trebuie dovedita de Autoritatea Competenta, eventual cu ajutorul politiei



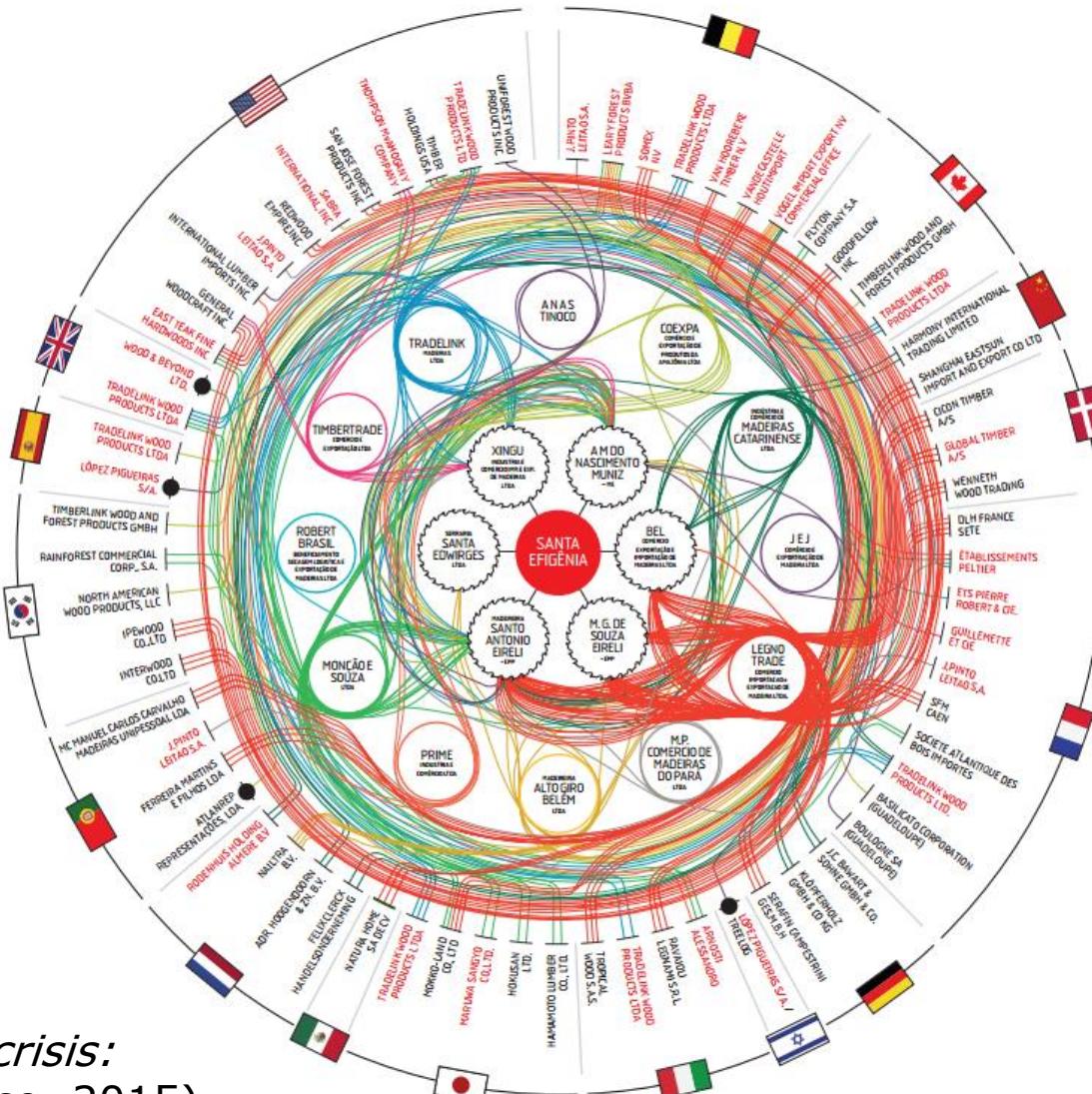
- Neconsecvente intre statele membre
- Unii au fost mai activi
ex. Danemarca, Marea Britanie,
Germania, Suedia
- Nu se publica nici o inregistrare a
sanctiunilor date la Operatori
- In unele state membre au loc audituri



- CA din Marea Britanie proiect de testare a anatomiei lemnului la microscop pe placajul din China.
- Skogsstyrelsen, CA Suedeza, a amendat Almtra Nordic cu 17,000 coroane suedeze (aproximativ 1800 EUR) pentru Teak din Myanmar
- CA Daneza solicita la 7 Operatori sa-si imbunatareasca sistemul de due diligence in privinta Teak-ului din Birmania (mai multe inspectii in BE, IT, NL, SP, UK)
- CA Olandeza sanctioneaza Fibois BV pentru achizitionarea de Azobe (*Lophira alata*) de la CCT din Camerun sustinuta de instanta olandeza (amenda potentiala pentru probleme viitoare= 1800 EUR / m³)
- Curtea germana declara ca CA din Germania (BLE) a procedat corect cand a confiscat lemn Wenge importat in 2013 din DRC, deoarece documentele erau falsificate.

- Cresterea profilului cazurilor de risc ridicat in diferite tari
- Focusat pe companii specifice
- Publicarea de infromatii pe care Operatorii ar trebui sa le ia in considerare in cadrul evaluarii de risc
- Evidenierea pericolelor daca evaluarea se baza numai pe documente

Campanii ale ONG-urilor



Source: *The Amazon's silent crisis: licence to launder.* (Greenpeace, 2015)

Resurse

Principala lege

Regulamentul (UE) Nr 995/2010 de stabilire a obligatiilor operatorilor care introduc pe piata lemn si produse din lemn

Legislatia secundara

- Regulamentul (UE) Nr 363/2012 - (privind normele de recunoastere si retragere a recunoasterii organismelor de monitorizare)
- Regulamentul de punere in aplicare (UE) Nr 607/2012 – (Regulamentul de asigurare a aplicatii uniforme a legii)

Document de indrumare

- Document de indrumare



A to Z | About this site | Contact | FAQ | SiteMap | What's new? | Search | Legal notice | English (EN) ▾

ENVIRONMENT

European Commission > Environment > Nature and Biodiversity > Forests > Illegal logging

Home | Who's who | Policies | Integration | Funding | Law | Resources | News & Developments |

EU Forests and Forest related policies

The GP on Forest Protection and Information

Forest Information

Forest Fires

Studies and published articles

International Forest Issues ▶

Timber Regulation

Regulation (EU) No 995/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 laying down the obligations of operators who place timber and timber products on the market – also known as the (Illegal) Timber Regulation counters the trade in illegally harvested timber and timber products through three key obligations:

1. It prohibits the placing on the EU market for the first time of illegally harvested timber and products derived from such timber;
2. It requires EU traders who place timber products on the EU market for the first time to exercise 'due diligence';

Once on the market, the timber and timber products may be sold on and/or transformed before they reach the final consumer. To facilitate the traceability of timber products economic operators in this part of the supply chain (referred

http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

NEPCon Sourcing Hub



Timber



Palm Oil



Beef



Soy

www.nepcon.org/sourcinghub 

NEPCon Sourcing Hub was developed
in partnership with the **Forest Stewardship Council**

With support from



NEPCon Sourcing Hub is funded by UK Aid from the UK government, the LIFE programme of the European Union and DANIDA, Ministry of Foreign Affairs of Denmark. Donors are not responsible for any claims or views presented in this material. The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. The views expressed do not necessarily reflect the UK government's or DANIDA's official policies.