



EUTR 新闻 – 2016 年 3 月至 2017 年 3 月

今天是欧盟木材条例 (EUTR) (欧盟用于管理非法采伐的条例) 四周年纪念日。EUTR 自 2013 年 3 月起全面生效, 这一 EUTR 新闻的发行, 对过去一年 (2016 年 3 月至 2017 年 3 月) EUTR 运作进行了更新。正如之前的所有版本一样, 这一发行将解释欧盟委员会和欧盟成员国采取何种措施以确保 EUTR 的合理实施, 并提供国际类似法律的更新。

如果您想通过电子邮件接收 EUTR 新闻, 请联系: forests-contact@clientearth.org

1. 欧盟委员会支持 EUTR 的实施与执行

2016 至 2017 年期间，欧盟委员会积极主动的采取了一些措施以确保 EUTR 的正常运行。他们对斯洛伐克启动了侵权诉讼，可能即将对西班牙和希腊关闭侵权诉讼；立陶宛采用了新的法律，其中涵盖了对违反 EUTR 要求的处罚。根据委员会的 EUTR 记分牌，截至 2017 年 3 月，所有 28 个成员国都已开始对公司开展了检查，并指定了主管当局，只有一个成员国（斯洛伐克）缺少对于违反 EUTR 的处罚的法律。委员会已发布了关于修订 EUTR 产品范围的初始影响评估。还与世界保护监测中心签订了合约，为 EUTR 和 FLEGT 法规的实施提供支持服务。

欧盟委员会启动针对 EUTR 修订范围的初始影响评估

在 2017 年 1 月，委员会针对 EUTR 下所规定的产品范围发布了初始影响评估，这一评估是委员会优化监管政策的一部分。该评估的目的在于收集针对不同选项所可能产生的影响的反馈。当前，纸质书、报纸、手稿、乐器和木质架座位等木制产品不在 EUTR 范围内。这可能导致欧盟市场上出现非法采伐产品的风险，同时也可能引起不公平竞争。拿印刷纸举例，因为印刷纸当前不在 EUTR 范围内，所以无需经过严格审查便可进口，这会存在含有非法采伐木材的潜在风险。对于基于欧盟的印刷公司，在进口空白纸时需要根据 EUTR 进行严格审查，成本会相应增加，因此，上述行为便会导致不公平竞争。

委员会在其初始影响评估中提出了关于修订 EUTR 范围的三个政策选项：

- 继续当前的格局 – 不对 EUTR 的范围做任何更改；
- 修订 EUTR 的附录增加一种或多种产品，以扩大范围；或
- 更改 EUTR 的模式，增加豁免列表附录。

委员会正在准备一个影响评估，将涵盖定向且开放的公共协商，以确保目标利益相关者群体（公共和私营部门，包括民间组织）的参与。同时还会在网上发布一份授权法案草案，接受公众反馈，持续时间为四周。关于利益相关者协商的启动消息将于网上发布。

世界保护监测中心为 EUTR 和 FLEGT 法规的实施提供支持服务

UNEP（联合国环境规划署）世界保护监测中心 (WCMC) 已签订合约，支持欧盟委员会协助欧盟成员国监管 EUTR 和 FLEGT 法规的实施与执行，并协助推行法规所需的特定任务。WCMC 将会监控木材和木质产品交易的动态，准备报告和分析，并监管相关措施的实施与执行。

欧盟委员会更新成员国 EUTR 实施进展记分牌

委员会在 2017 年 2 月 22 日更新了标明各成员国实施 EUTR 进展的记分牌。其中显示，在 28 个欧盟成员国中：

- 27 个国家有针对违反 EUTR 的处罚的法律（斯洛伐克目前没有）；
- 所有 28 个国家都已指定了主管部门；且
- 所有 28 个国家都已开始开展对公司的检查。

委员会需要根据各成员国给出的信息来编写记分牌。这并不能独立评估成员国的处罚是否实际上如 EUTR 所要求的“有效、适当且具有劝阻性”，或者针对违反 EUTR 的所有要求，都存在相应的处罚措施。

欧盟委员会针对斯洛伐克的侵权诉讼

斯洛伐克未能遵守 EUTR，因此欧盟委员会重新开启了试点程序，这一程序最先开始于 2014 年。12 月 8 日，欧盟委员会向斯洛伐克发出了正式通知函（侵权号 2016/4139）。如果斯洛伐克不采取适当措施，这将导致欧洲法院判定该成员国违反了欧盟法律。

这在欧盟委员会的实施记分牌上也有相应的体现，斯洛伐克的“分数”已变更为作为由于违反 EUTR 的惩罚而制定法律的“实现过程中”。

立陶宛颁布了新的行政法，其中涵盖了对违反 EUTR 要求的处罚

在收到投诉后，委员会于 2015 年 9 月 10 日对 EUTR 在立陶宛的实施展开了欧盟试点调查 (2015/7901)。

2015 年 11 月 12 日，立陶宛回复，承诺在 2016 年底前修订行政犯罪法规。

2016 年 11 月 8 日，立陶宛共和国国会颁布了新的法律，修订了行政犯罪法规，法规中引入了新的条款——270 条款，涵盖了对违反 EUTR 要求的处罚。委员会已结束了对立陶宛的试点调查。

欧洲委员会打算关闭对西班牙和希腊的侵权诉讼

在委员会的记分牌上，西班牙和希腊现在显示“已完成 EUTR 的所有义务”。委员会表明，他们已采取必要的措施来补救当前进行的案件中所指认的侵权。因此，委员会极有可能将很快关闭侵权程序。

西班牙因未能针对 EUTR 采用国家实施的法律，委员会对其提起了侵权诉讼。它现在已经修订其森林法案，介绍 EUTR 的条例。这些修订在 2015 年 10 月 21 日生效，违反 EUTR 的要求将会遭到行政处罚，且对经营商设立了强制申报系统。2015 年 12 月 11 日，西班牙采用了支持法律实施的次级立法，确立了更详细的条款。

在委员会因希腊未遵守 EUTR 而发布合理意见后，希腊于 2015 年 12 月 29 日发布了关于实施和执行 EUTR 的措施与程序的[条例](#)，包含关于处罚的具体细则。

[关于西班牙和希腊案件的更多信息。](#)

欧盟委员会认可新的监管组织

在过去一年里，委员会承认了一个新的监管组织：[Timber Checker](#)，这一组织在荷兰运作。

监管组织会为经营商提供严格的审查系统，这对中小型企业而言尤其有用，他们可在自身的供应链中引入这些系统。这将帮助经营商更好地符合 EUTR 的要求。委员会必须官方认可这些监管组织。

[受认可的监管组织的完整列表。](#)

截至 2017 年 4 月成员国双年度报告

在 EUTR 条款 20 下有一个[报告要求](#)，所有的成员国必须针对过去两年中实施 EUTR 的情况提交报告。下一轮报告须在 2017 年 4 月 30 日之前提交。

委员会将会根据这些报告，起草一份报告提交给欧洲议会和理事会。这一报告将帮助委员会分析关于减少欧盟市场上出现非法采伐木材和木制产品的进展。这一报告还可帮助委员会审核 EUTR 的运作与效力，并为各成员国提供机会以共享信息、确认所取得的成就或所存在的问题以及可能的解决方案。

2. 成员国执行 EUTR 的进展

越来越多的成员国在国家层面上参与 EUTR 的运作，且在部分成员国当中，2016 年期间 EUTR 执行检查的次数有所增加。举一个重要的例子，一家瑞典法庭判定一家公司从缅甸进口的木材违反了 EUTR。因为未能满足 EUTR 严格审查的要求，荷兰再次遭到了罚款。

在欧盟国家中，公开了更多主管当局对经营商进行检查的次数和频率的相关信息。但是，少数成员国中存在隐私法，限制了执行活动数据的公开。因此，公开可用的执行数据仅仅只是所执行检查实际数据的一部分。

成员国在 2016 年期间 EUTR 执行情况检查通报

欧盟成员国在 EUTR 最初实施的两年 (2013-2015) 中进展缓慢，2016 年期间，部分国家针对 EUTR 执行情况的检查次数有了明显的增加。比如，在法国，在 2016 年上半年，负责执行 EUTR 的两个主管部门执行了大约 103 次检查。截止 2016 年 3 月，荷兰主管当局检查了大约 150 家经营商是否遵守 EUTR。从 2013 年中旬到 2016 年 1 月，德国主管当局检查了大约 370 家木材经营商。丹麦主管当局在 2016 年执行了 46 次检查；芬兰主管当局在 2015 年 3 月到 2016 年 11 月期间对进口木材进行了 32 次检查，对国内的木材进行了 19 次检查。

森林趋势组织对欧盟、澳大利亚和美国在 2015 年 10 月到 2016 年 9 月期间的执法活动进行了两次调查。调查数据来自 13 个欧盟成员国、两家美国雷斯法案执法机构和澳大利亚的农业部与水资源部。结果包括：

- 执法人员进行了 1,513 次严格审查系统评估和 822 次现场检查；
- 发布了总计 565 个纠正措施要求（或警告信）、75 条禁令和 59 次制裁或经济处罚。

2016-2017 期间成员国 EUTR 执行情况案例

在过去的一年中，仿照 2015 年的做法，根据公开可用的信息，少部分的欧盟执法当局对未能遵守 EUTR 的经营商实施了制裁。

荷兰在发现木材批发公司 Fibois BV Purmerend

从喀麦隆进口的木材的文件资料不合乎程序，且该公司不满足 EUTR

严格审查的要求，对该公司进行了罚款。荷兰主管当局针对市场上的木材进行了每立方米 1800 欧元的

违规惩罚，直到其接受所要求的严格审查。在其他来源中，Fibois 从已被绿色和平组织揭露参与非法采伐的 CCT 公司进口木材。

一家瑞典行政法院判定，从缅甸进口柚木的某公司违反了 EUTR。EIA 向瑞典主管当局提交投诉，Almtra Nordic

公司的供应链只可以追溯到国家管理的缅甸木材企业，但不能具体到所进口木材的采伐地点和采伐人。

法院确认了主管当局的调查结果，对 Almtra Nordic 违反 EUTR 的要求处以 17,000 瑞典克朗（约 1800 欧元）罚款，并勒令该公司停止销售从缅甸进口的木材，直到可合理评估并消除非法的风险。这对于 EUTR

的执行具有重大意义：再次申明公司和主管当局不能仅仅依靠[官方文档](#)。EIA 还正式报告了五个成员国中存在[类似违法行为](#)的九家柚木贸易商，因此，将来可能还会出现其他案件。

3. 出版物和资源

在过去的一年期间，发行了很多出版物和资源。以下是精选资源和出版物，欧盟和其他国家的利益相关者可通过这些资源获知 EUTR 方面取得的一些进展和与 EUTR 相关的关键要素。

有用的在线资源

在过去的一年里，一些关于改善、更新 EUTR 相关内容的新的在线资源得以发布。以下是部分资源的列表：

- [flegt.org](#) – 提供了根据主题和提供商索引的培训方案，一些指向执行非法采伐和森林管理调查的智囊团、研究机构和大学的链接，以及一些指向相关文档和有用词汇的链接。
- [非法采伐门户](#) – 由查塔姆研究所主办，提供关于非法采伐和非法木材贸易的信息。其中提供了一些重大问题和发展的概述，同时包含世界范围内可搜索的文档和新闻条目的数据库。
- [木材贸易门户](#) – 由欧洲木材贸易联合会 (ETTF) 主办，用于回答木材贸易商关于合法木材贸易、严格审查、国家要求和出口的问题。这是中央信息点，用于介绍生产国的木材产业和法律。
- [EU FLEGT 和 REDD 机构每月新闻摘要](#) – 提供关于发布 FLEGT 的 REDD+ 通讯工具的信息。由 EU FLEGT 和 REDD 机构负责更新。

FAO 可追溯性管理工具-针对企业和政府

联合国粮农组织 (FAO) 开发出了一个[管理工具](#)，用于在森林区建立可追溯性系统。这涉及到两个方面：通过标记和记录产品在生产、加工和分销链这一整个过程中的数据，从而识别产品。这一工具的发布是一个重大的尝试，可展示有效的可追溯性系统的优势。主要针对大型企业、社区森林的管理者和林业从业官员，对他们而言，建立一个可追溯的系统能够有效满足他们的需求。

木材法规执法交流会

自 2012 年起，森林趋势组织和查塔姆研究所与欧盟成员和美国雷斯法案执法机构的官员合作，以进一步了解木材制品的复杂高风险供应链和支持欧盟木材法规与美国雷斯法案的协同实施。这两个工作流合并成一个过程，称为木材法规执法交流(TREE)，每隔六个月将各个团体的官员集合到一起，进行交流和信息分享。上一次会议在 2016 年 10 月举行，会议资源[可在他们的网站上找到](#)。接下来的会议将在 2017 年 4 月举行。

ClientEarth 成员国执行信息简报

ClientEarth 继续着眼于欧洲各国对 EUTR 的[实施与执行实践](#)。像往年一样，我们看到了 EUTR 执行系统和实践的显著变化。ClientEarth 已制作了关于 20 个成员国的简报，其中 6 个[最近有更新](#)，可以让人对比成员国之间在实施和执行 EUTR 时的不同之处。

各成员国之间的国家处罚制度是不一样的。ClientEarth 发现，在[奥地利](#)，可能的处罚主要是经济行政处罚，如违反 EUTR 将导致 7,000 欧元至 30,000 欧元的罚款。与此相反，在[丹麦](#)则主要是刑事处罚，违反 EUTR 的公司可能会因故意违反罪而被处以一年以下拘禁。在[芬兰](#)，行政处罚和刑事制裁都有可能。

EUTR 指导文档草案

EUTR 和 FLEGT 的委员会专家小组在 2016 和 2017 年将继续定期会面，欧盟成员国主管当局和欧盟委员的代表会见面商议。他们的上一次会议在 2017 年 2 月 21 日举办，会后，他们发布了一个[资源列表](#)，包括已证实问题的指导文档草案，主要关于 EUTR 下条款 2A 中例外条目下的缓解措施和产品。

森林趋势组织关于国家治理指标的文件

森林趋势组织最近发布了关于[国家治理指标](#)的简报及其在非法采伐方面与 EUTR 和其他法律文本的相关性。该简报包含基于一些治理指标的国家排名。其旨在帮助经营商了解一个国家在严格审查环境下的治理水平，尤其是经营商需要评估他们从供应商处获得的合规文件的可靠性。

罗马尼亚发布了线上木材跟踪系统

罗马尼亚的环境部发布了一个[新网站](#)，称为“Inspectorul Padurii”（森林检察员），用于实时跟踪全国范围内的所有木材运输。在基于地图的界面上，公众可完整查看采伐车的行程。但是，该界面目前没有指向运送单据和采伐许可（遵守 EUTR 所需的关键要素）的链接。

有关更多信息，请阅读 [EIA 关于新跟踪系统的报告](#)。

BVRio 发布负责任木材交易网站

BVRio 发布了一个新的木材贸易网站，称为[负责任的木材交易](#)，该网站向买家提供来自巴西的木材和木制品的价格、供应链和认证信息。

EU FLEGT 机构发布了 FLEGT 许可证信息点网站

EU FLEGT 机构发布了 [FLEGT 许可证信息点](#)。该网站提供了获许可木材和全面 FAQ 部分的有用信息，以及从基本到复杂的贸易情境指南和如何报告问题。

BVRio 发布了关于大数据的新报告

BVRio 发布了在亚马逊木材行业检测违法行为的[报告](#)。该报告概述了在亚马逊运作的管理过程、在该区域欺诈活动的主要类型以及检测和阻止违法行为的其他一些途径。欧盟的经营者可利用该工具对从巴西进口的木材进行 EUTR 尽职审查。

成员国法律实施进展地图更新

ClientEarth [更新了他们的法律实施进展地图](#)，提供了指向所有欧盟成员国实施 EUTR 法律的链接。

欧盟委员会发布了 FLEGT 行动计划的独立评估

委员会发布了对 FLEGT 行动计划的[独立审查](#)。该审查确认行动计划是对非法采伐问题的一个中肯且创新的回应，有效地引起了对该问题的知晓度并在全球范围内提高了森林治理程度。并且还指出了该计划的有效性在部分区域要更为明显，同时需要将更多的关注点放在 VPA 和 EUTR 的实施上，也需要更多私营部门的参与。

EU NGO 发布了关于 FLEGT 行动计划的联合声明

2016 年 3 月 21 日，一些民间组织发布了[简报](#)，呼吁委员会和成员国加强 FLEGT 行动计划下的承诺和措施，包括在全欧盟范围内更好的实施和执行 EUTR。该简报还呼吁更有效的实施自愿合作协议 (VPA) 和更广泛的森林治理。该简报旨在推进关于 FLEGT 行动计划、EUTR 和欧盟关于停止森林砍伐并在 2020 年前恢复退化森林的承诺的政策辩论。

欧洲理事会发布了评估 FLEGT 行动计划和 EUTR 的结论

2016 年 6 月 28 日，欧洲理事会通过了评估 FLEGT 行动计划和 EUTR 的[结论](#)。理事会的结论强调了这些法案所作出的积极贡献，同时呼吁成员国和委员会加快步伐解决全球范围内的非法采伐和滥砍滥伐问题，针对 NGO 简报所提出的几项主要提议做出了回应（见上文）。

NEPCon 开发了用于欧盟中小企业的 EUTR 培训和工具

NEPCon 正在开发一个针对中小型企业 (SME) 的关于 EUTR 的[新培训](#)，包含各木材出口国相关风险的详细且特定于各个国家的数据。这一欧盟资助项目旨在鼓励欧盟范围内的中小型企业始终一致的实施 EUTR。NEPCon 还将开发关于使用数据、理解 EUTR 要求和建立严格审查体系的指南。该培训和支持将于 2017 年在 12 个成员国中免费提供。

法国主管当局发布了关于 EUTR 的指南

法国主管当局发布了一个视频，包含 EUTR 关键要求的相关信息和法国经营者所关心的国家环境的概览。该视频阐述了 EUTR 等机制的重要性，以减少非法采伐对生态系统和当地社区的影响。

4. 国际更新

在国际上，各当局都有采取措施来解决非法采伐问题。日本制定了法律来解决其市场上大量非法木材的问题。在欧盟证实巴西帕拉州非法木材贸易活动三年后，国际刑警组织于 2016 年 8 月发布了关于该问题的“紫色通报”。印度尼西亚已开始发布 FLEGT 许可证；CITES 的附录中添加了一些新的木材种类。

印度尼西亚成为第一个发布 FLEGT 许可证的国家

印度尼西亚，世界最大的木材出口国之一，成为了第一个发放 FLEGT（森林执法、施政和贸易）许可证的国家。在印度尼西亚，FLEGT 许可计划范围内的木材产品现在必须具备 FLEGT 许可证才可进入欧盟市场。欧盟公司购买具有有效 FLEGT 许可证的木材时，才将被视为合法且符合欧盟木材法规的木材。

现在我们需要将注意力从 FLEGT 许可体系（印度尼西亚称为 SVLK）转移到该体系如何操作上面来。SVLK 自带的天然属性使印度尼西亚民间团体得以监管该体系的运作，以及在检测到问题时进行投诉。民间团体对该监督角色的使用和许可体系对所产生的投诉的回应，将会成为 SVLK 增加公信力的关键。

在欧盟方面，由于印度尼西亚获得 FLEGT 许可证的第一批木材已开始抵达欧盟，现在的重点是欧盟成员国如何审查所到达的木材产品以确保其具备有效的 FLEGT 许可证。

日本采用新的法律来解决非法木材

2016 年，日本制定了一项法律来解决其市场上大量非法木材的问题。作为世界上最大的热带木材进口国之一，这是日本的重大举措，同时也是国际木材贸易的重大举措。

新的日本法律针对进行木材贸易的企业建立了自愿性措施。事实上，这意味着只有自愿在政府注册的企业才需要检查其进口木材的合法性或面临失去其注册的风险。

尽管日本的法律已经发布，自愿体系预期在 2017 年 5 月才会生效。

有关更多信息，请参阅 [ITTO 时事通讯](#)。

国际刑警组织针对巴西的非法木材贸易发布“紫色通报”

国际刑警组织于 2016 年 8 月针对巴西帕拉州非法木材贸易活动发布了“紫色通报”（一种国际警告/合作请求）。

该警告提供了关于虚假使用森林管理规划 (FMP) 非法采伐高价值物种的详细信息，包括特定的 FMP 的名称和所涉及的公司。

2014 年，绿色和平组织证实该问题后，比利时临时查封了来自该地区的木材。在接下来进行了调查和与巴西当局进行联系后，比利时主管当局认为巴西当局所提供的信息可以证明这些批次的木材是合法的，于是在 2015 年初发放了这批木材。

尽管比利时没有进行制裁，但这一调查引起了对法案实施的连锁反应，且在巴西和欧盟之间展开了讨论，最终结果是增强了对潜在违法行为的意识。尤其是在此之后，巴西当局制裁了一家锯木厂，而该厂出产的木材曾出口至欧盟。此外，一些欧盟成员国的公司停止从受到制裁的锯木厂购买木材。最后，巴西联邦警察展开调查，揭露了巴西的非法木材洗白技术，最终导致国际刑警组织对其发布紫色通报。经营商和成员国监管部门应使用此信息来分别告知其严格审查风险评估和执行。

CITES 附录 II 中新增木材种类

CITES（濒危绝种野生动植物国际贸易公约）附录 II 中新增了一些木材种类（包括大量红木物种）。当这些变更在欧盟范围内生效时，这些物种制成的大部分木材产品需要有效的 CITES

许可证才可进入欧盟市场。依据 EUTR，具备有效 CITES

许可证的木材将视为合法，且无需进行严格审查。与 FLEGT

许可证一样，需要特别注意欧盟主管当局如何验证 CITES 许可证的有效性，以规避 CITES 体系中的缺陷削弱 EUTR 效力的风险。

附录 I 和 II 修订案建议书。



本出版物得到英国政府资助。本档中涵盖的信息由其作者自行负责，并不一定代表英国政府的官方政策。