



在变化的法律环境中开展出口业务

合法性培训研讨会

国家，城市
2013年，日期



讲师培训

资源介绍



讲师培训——资源

本课程包括7个PPT演讲稿。

课程的基本内容为目前禁止非法木材进口和贸易国家中颁布实施的立法。

1. 介绍从生产/加工国到主要市场的木材贸易流向。
2. 介绍影响木材贸易的国际政策和公约——保证合法。
3. 欧盟木材法案（EUTR）——条款与实施。
4. 澳大利亚禁止非法采伐法案（AILPA）——条款与实施。
5. 《雷斯法案》（美国）——条款与实施。
6. 应有的注意/尽职调查和合法性确立通用指南。
7. GFTN的供应链管理介绍。

1. 木材贸易流向介绍

生产/加工国到主要市场的木材贸易流向介绍。

演讲稿针对每个国家进行介绍：

- 包括你所在国家的林业和木材与木材产品贸易。
- 提供你所在国家进出口趋势信息。
- 讨论你所在国家的木材非法贸易。
- 包括你所在国家为打击木材和木材产品非法采伐和非法贸易所做的工作。

2. 国际政策介绍

影响木材贸易的国际政策和公约介绍——保证合法。

演讲稿包括以下信息：

- 为什么非法采伐影响深远？
- 人们对森林的关注
- 解决问题——3个方法
 - 监管与供应方面
 - 生产商的行为变化
 - 以需求为基础——消费国
- 国际政策与公约
 - 濒危野生动植物物种贸易公约
 - 欧盟木材法案（EUTR）
 - 澳大利亚禁止非法采伐法案（AILPA）
 - 美国《雷斯法案》

2. 国际政策介绍

关键信息

公民关注森林，因此很多政府也会关注森林：

部分消费国已经通过法律，确保非法木材不会进入国内市场或在国内市场上交易。

如果为这些国家供应木材（甚至在另一国加工供应木材产品），木材非法或无法证明合法，消费国进口商或贸易商会被起诉；
你很可能会丢掉和他们的业务！

以需求为基础——消费国的方式

后面有三个演讲稿“以需求为基础——消费国的方式”介绍解决非法木材问题的方法

3. 欧盟木材法案（EUTR）——条款与实施。
4. 澳大利亚禁止非法采伐法案（AILPA）——条款与实施。
5. 美国《雷斯法案》——条款与实施。

以需求为基础——消费国的方式

演讲稿为那些有意愿向欧盟、澳大利亚和美国出口木材或木材产品的个人或单位提供基本要求信息。

演讲稿不能替代专业法律人士提供的如何遵守要求或其他法令的专业建议。

三个演讲稿都包括免责声明：

- 讲师或编辑制作培训材料的人员不承担培训产生的任何责任。
- 寻求合规性合法建议可咨询专业法律从业人员。

3. 欧盟木材法案（EUTR）

欧盟木材法案（EUTR） ——条款与实施

演讲稿包括以下信息：

- EUTR——是什么？
- 欧盟森林执法、施政和贸易行动计划（FLEGT）两大要素之一
- 非法采伐木材定义
- EUTR涵盖了什么产品？
- EUTR没有涵盖的产品是什么？
- EUTR适用于哪些人？
- 尽职调查
- 惩罚
- 免责声明

3. 欧盟木材法案（EUTR）

EUTR的目的在于防止经营者将非法采伐木材和木材产品首次投放欧盟市场。

EUTR要求贸易商在产品投放市场时，记录直接供应商和买家（记录保留5年）

EUTR要求欧盟经营者首次将木材产品投放欧盟市场时实施“尽职调查”。

????认证足以证明合法性。

关键信息

合法并准备好证明合法：提供欧盟客户要求的记录和信息：
如果不能或不愿提供——他们可能最终会被告上法庭；
你可能会从此失去和他们的业务！

4. 澳大利亚禁止非法采伐法案（AILPA）

澳大利亚禁止非法采伐法案（AILPA） ——条款与实施

演讲稿包括以下信息：

- AILPA——是什么？
- 进口商和加工厂要求
- 主要条款
- 非法采伐木材定义
- AILPA涉及了什么产品
- AILPA没有涉及的产品是什么
- 尽职调查
- 惩罚
- 进口商要求
- 免责声明

4. 澳大利亚禁止非法采伐法案（AILPA）

AILPA要求澳大利亚进口商和原木加工厂实施尽职调查，从而最小化交易或使用非法采伐木材的风险。

澳大利亚进口商必须找到并收集信息，确定他们采购的木材是否存在非法采伐风险。

他们需要评估风险，并采取措施降低风险（通过收集更多信息，再次检查或取消进口）。

来自认证森林（FSC或PEFC）木材自动视为“低风险”木材。

关键信息

准备合法并做好证明合法：
提供澳大利亚客户要求的记录和信息：
如果不能或不愿提供——他们可能最终会被告上法庭；
你可能会从此失去和他们的业务！

5. 美国《雷斯法案》

美国《雷斯法案》 - 条款与实施

演讲稿包括以下信息：

- 《雷斯法案》——是什么？
- 2008年《雷斯法案修正案》
- 《雷斯法案》涉及到什么产品？
- 《雷斯法案》没有涉及到的产品是什么？
- 惩罚
- 我的货物需要申报吗？
- 申报需要的信息
- 应有的注意——美国政府的最佳行为建议
- 附加信息
- 免责声明

5. 美国《雷斯法案》

这是美国最老的野生动物保护法，已在法庭适用多次。2008年的《修正案》首次涵盖了木材。

进口商必须申报装运的木材和木材产品，需要提供所有树种的数量、价值和名称、采伐国家。

如美国政府能够证明一批货物中包括非法采伐木材，进口商会受到指控。如进口商知法犯法，惩罚会愈发严厉；即使毫不知情，如果应该知道而没有充分核查合法性，也会被判有罪。

关键信息

合法：

依据《雷斯法案》——文件并不足以证明合法性（但有帮助）。

如果美国政府有证据证明，声称“我不知道”没用；违法者依然会被判有罪。

如果你似乎或就在从事非法木材交易，你很有可能会失去美国的生意！

6. 应有的注意/尽职调查

应有的注意/尽职调查和建立合法性通用指南

演讲稿包括以下信息：

- 应有的注意/尽职调查？
- 合法性和交易链
- 免责声明
- 什么是合法？
- 合法性框架：制订、准则、框架
- 应有的注意：需要什么信息？
- 应有的注意：合法性确立指南
- 能够提供其他帮助的组织。

6. 应有的注意 / 尽职调查

EUTR、AILPA和《雷斯法案》都要求欧盟、澳大利亚和美国的进口商和贸易商全力保证自己不交易非法采伐木材或木材产品。

交易链上任何环节存在任何非法活动=交易链末端的产品非法。

想要保持业务关系，准备好他们所需的所有文件和信息。我们举例说明了交易链上各个环节所需的文件和信息。

关键信息

合法并做好准备证明合法：

保证自己具备需要的所有信息。

合法性框架能指导您通过这个过程，有助于保证你遵守法律、证明自己合法。

7. GFTN的供应链管理介绍.....

GFTN的供应链管理介绍

演讲稿包括以下信息：

- ?
- ??
- ???
- ????
- 等等.....

迎头赶上？还是甘心落伍？

客户需要了解你遵纪守法。

他们需要证明你供应的产品是合法产品。

如果你无法证明（至少在澳大利亚、欧盟和美国），他们的客户可能
会被起诉。

如果不遵守采伐国、加工国或消费国法律法规
- 你可能会损失掉自己的生意。

免责声明

希望提供的信息让您有信心展示自己的“尽职调查，”并帮助您的客户实施“尽职调查”

寻求合规性合法建议可咨询专业法律从业人员。

讲师或编辑制作培训材料的人员不承担培训产生的任何责任。