



# 出口欧盟、澳大利亚和美国的林产品合法性

国家城市  
2013年日期



# 澳大利亚禁止非法采伐法案 (AILPA)



## 2012年《澳大利亚禁止非法采伐法案》（AILPA）

目的在于促进合法采伐木材和木材产品贸易。



《法案》于2012年通过，2013年5月签发的《修正案》草案可望于2014年11月正式编入立法。

## 要求：

- ❑ 澳大利亚原木进口商和加工厂实施“尽职调查，”最小化供应链中非法采伐木材的风险。
- ❑ 进口商进口时须向海关总长提交声明，声明实施了“尽职调查。”

## 要求：

- ❑ 澳大利亚进口商不得向澳大利亚进口非法采伐木材或木材产品，加工厂不得加工非法采伐的原木。
- ❑ 2014年11月30日起，向澳大利亚进口管制木材产品必须在进口前实施“尽职调查。”

## 主要条款

为方便管理，定义了进口木材产品

规定了“尽职调查”要求，最小化进口商或国内加工厂采购非法采伐木材产品的风险

规定了声明要求

规定了合规性审计、信息报告和发布要求

## 2012年《澳大利亚禁止非法采伐法案》（AILPA）

非法采伐木材 = 任何违法来源国颁布法律采伐的木材。

2012年11月30日生效

## 适用于以下1995年《海关关税法案》--表3列出的产品

4403	未加工木材
4407	纵向锯材或切削木材
4408	镶面单板
4409.10.00	(针叶)材
4409.29.00	(非针叶)材
4410	刨花板
4411	纤维板
4412	胶合板、贴面板等
4413.00.00	强化木材
4414.00.00	木框
4416.00.00	木桶等
4418	建筑用细木工板和木工用木材
4701.00.00	机械木浆
4702-4704	化学木浆
4705.00.00	木浆
4801	新闻纸
4802	非涂布纸和纸板
4803 & 4818	手纸或面巾纸等
4804	非涂布牛皮纸和纸板
4805	其他非涂布纸和纸板

4806 (.20, .30, .40)	植物牛皮纸、防油纸等。
4807.00.00	复合纸
4808	纸张和纸板等
4809 & 4816	复写纸等
4810 & 4811	纸张和纸板(涂布)
4813	卷烟纸
4817	信封、明信片等
4819	纸盒、文件袋等
4820	登记簿、笔记本等
4821	纸质或纸板标签
4823	其他纸张、纸浆等
9401.61.00	木框座椅(软垫)
9401.69.00	木框座椅
9403.30.00	其他家具和零件(办公)
9403.40.00	其他家具和零件(厨房)
9403.50.00	其他家具和零件(卧室)
9403.60.00	其他家具和零件(其他)
9403.90.00	其他家具和零件(零件)
9406.00.00	装配式建筑

**\*请查阅立法内容，了解完整的产品描述。**

# AILPA没有涉及的内容

- 完全用回收材料制成的管制木材产品
- 用回收材料制成的管制木材产品的任何部分
- 一次装运包括总值低于1,000澳元（916美元\*）管制木材产品，该次装运中包括的产品

# 回收材料 – AILPA 定义

## 回收材料：

- 曾经是另外一种产品或另外一种产品的一部分
- 从另一种产品上作为废物取得
- 在管制木材产品中作为原材料使用

## 任何特别提示：

**不得** 包括一个生产程序副产品的任何材料。

用于制作刨花板或胶合板的锯材锯末或下脚料不属于回收材料。

# 尽职调查——进口商需要的信息

## 产品

树种描述、商品名、俗名和学名

## 采伐

国家、地区和采伐单位

## 生产

国家

## 供应商身份

国家、企业详情（名称、地址、注册等）

## 数量

体积、重量或单位数量

## 供应商文件

来自产品采购相关供应商的单证文件

## 合法性框架

如有，证明合规性需要的证明材料

## 具体方针

如有，证明合规性的证明材料

## 合法采伐

如采伐合法性、法律依据、付款情况、合法权利

# AILPA

AILPA

建立综合的监督和调查机构，执行《法规》要求。

禁止非法采伐木材和木材产品进口。

禁止国内生长的非法采伐原木加工。

规定违规行为和进口、加工违禁产品的惩罚  
(最高5年监禁)。

# 适用的惩罚？

最严厉的惩罚：

- 五年监禁
- 每人罚款55 000美元
- 企业或法人团体罚款275 000美元



**AILPA尚未在法庭使用过。**

# 进口商职责？

到2014年11月，澳大利亚进口商和加工厂不得随意、故意或知法犯法地进口或加工非法采伐木材。

从2014年12月起，定罪的依据是该进口商/加工厂的“不尽职”程度。

自2014年11月30日起，进口商和加工厂必须实施“尽职调查，”从而降低进口或加工非法采伐木材的风险。



## 进口商的三个步骤

第一步

寻找并收集信息，确定木材来源是否存在非法采伐风险



第二步

根据信息，识别并评估木材非法采伐风险



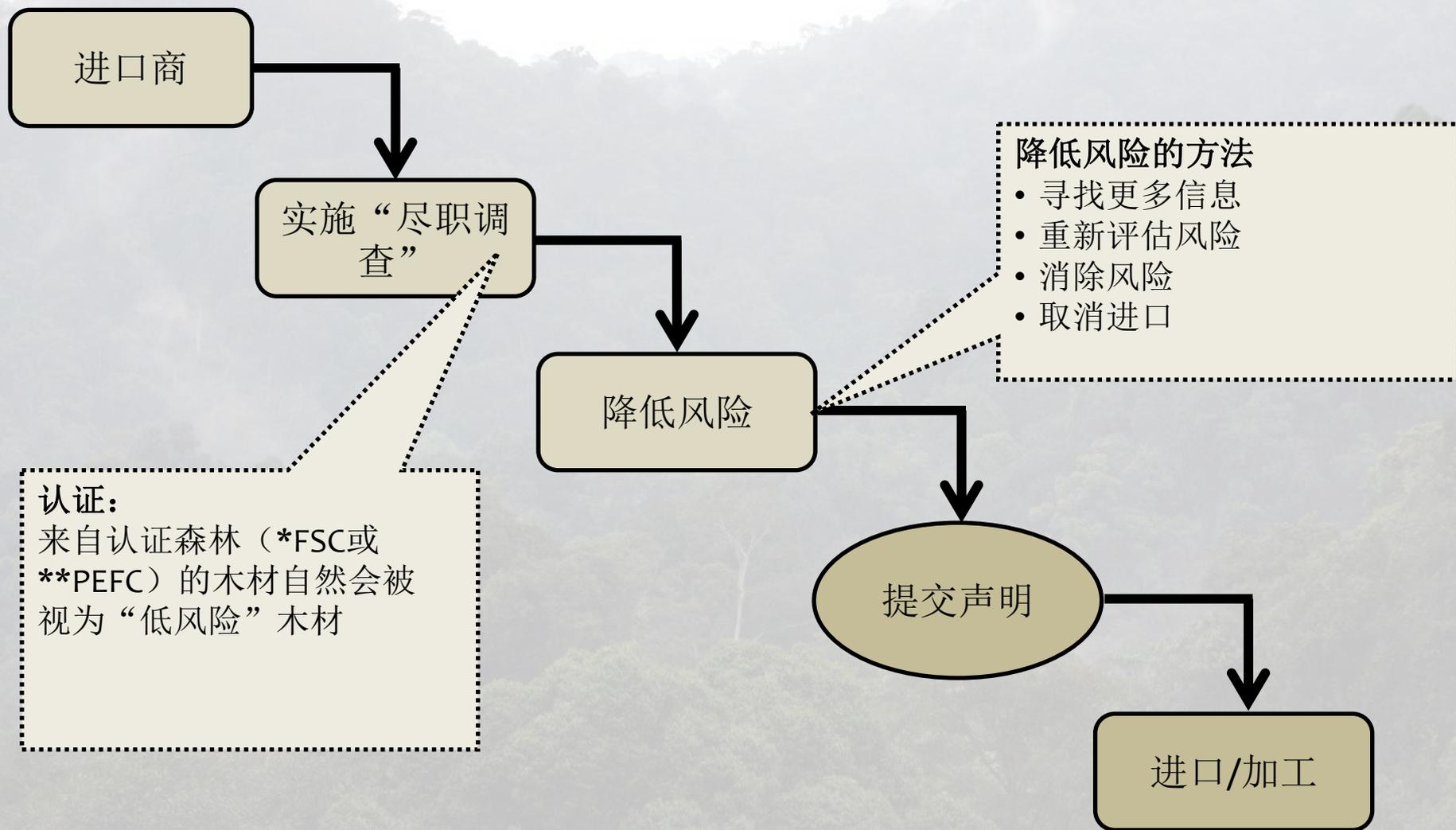
第三步

必要时采取行动消除发现的风险。

# AILPA – 尽职调查



# 进口商要求



\*FSC = 森林管理委员会

\*\*PEFC = 森林认证体系认可计划

# 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。