



Tính hợp pháp của việc xuất khẩu lâm sản sang Liên minh châu Âu, Úc, và Hoa Kỳ

Hồ Chí Minh, Việt Nam
31/10-01/11/2013



Australian Government



TRAFFIC
the wildlife trade monitoring network



Tập huấn cho tập huấn viên

-

**Giới thiệu về các bài trình bày
trong hội thảo tập huấn**



Tập huấn cho tập huấn viên - Các nguồn

Khóa tập huấn này bao gồm 7 bài trình bày bằng PowerPoint

Thông điệp cơ bản của khóa học đó là luật pháp tại một số quốc gia tiêu thụ hiện đang cấm việc nhập khẩu và buôn bán gỗ trái phép.

1. Giới thiệu về Các đồng thương mại gỗ từ nhà sản xuất quốc gia chế biến tới các thị trường chủ yếu.
2. Giới thiệu về Các chính sách và công ước quốc tế tác động tới Buôn bán gỗ - Giữ việc buôn bán một cách hợp pháp.
3. Quy định về Gỗ của Liên minh châu Âu (EUTR) - các điều khoản và việc thực hiện.
4. Đạo luật cấm khai thác gỗ trái phép của Úc (AILPA) - các điều khoản và việc thực hiện.
5. Đạo luật Lacey (Hoa Kỳ) - các điều khoản và việc thực hiện.
6. Sự quan tâm thích đáng/Trách nhiệm giải trình và Hướng dẫn chung đối với việc thiết lập tính hợp pháp.
7. Giới thiệu về Quản lý Chuỗi Cung cấp của GFTN.

1. Giới thiệu về Các dòng thương mại gỗ ...

Giới thiệu về Các dòng thương mại gỗ từ nhà sản xuất/quốc gia chế biến tới các thị trường chủ yếu.

Bài trình bày này tập trung vào từng quốc gia cụ thể và :

- Đề cập tới lâm nghiệp và buôn bán gỗ và sản phẩm gỗ tại quốc gia của bạn.
- Cung cấp thông tin về xu hướng xuất khẩu từ và nhập khẩu tới quốc gia của bạn.
- Thảo luận về buôn bán gỗ trái phép tại quốc gia của bạn.
- Bao gồm thông tin về nỗ lực đang được thực hiện tại quốc gia của bạn để giải quyết vấn đề chặt gỗ trái phép và buôn bán gỗ và sản phẩm gỗ trái phép.

2. Giới thiệu về Các chính sách quốc tế

V.V....

Giới thiệu về Các chính sách và công ước quốc tế tác động tới Buôn bán gỗ - Giữ việc buôn bán một cách hợp pháp.

Bài trình bày này bao gồm các thông tin về:

- Tại sao phải quan tâm tới vấn đề chặt gỗ trái phép
- Mối quan ngại của mọi người đối với các cánh rừng
- Giải quyết Vấn đề - 3 phương thức tiếp cận
 - Quản trị và phía Cung cấp
 - Thay đổi hành vi của nhà sản xuất
 - Dựa theo nhu cầu - các quốc gia tiêu thụ
- Các chính sách và công ước quốc tế
 - Công ước về Buôn bán các loài động thực vật hoang dã bị đe dọa
 - Quy định về Gỗ của Liên minh châu Âu (EUTR)
 - Đạo luật cấm khai thác gỗ trái phép của Úc (AILPA)
 - Đạo luật Lacey của Hoa Kỳ

2. Giới thiệu về Các chính sách quốc tế

V.V...

THÔNG DIỆP CẦN NHỚ

Mọi người quan tâm về rừng và bởi nhiều Chính phủ cũng quan tâm:

Một số quốc gia tiêu thụ đã thông qua các luật nhằm giúp đảm bảo rằng gỗ trái phép không nhập hay được buôn bán trên thị trường của họ

Nếu gỗ của bạn được cung cấp cho những quốc gia này (thậm chí như một sản phẩm gỗ được chế biến tại quốc gia khác) và là trái phép hay không thể chứng minh là hợp pháp, nhà nhập khẩu hay nhà buôn bán của quốc gia tiêu thụ có thể bị truy tố; và **bạn rất có thể sẽ làm mất việc kinh doanh của họ!**

Các phương thức tiếp cận Dựa theo nhu cầu - Các quốc gia tiêu thụ

Tiếp theo là ba bài trình bày về phương thức tiếp cận Dựa theo nhu cầu - các quốc gia tiêu thụ để giải quyết vấn đề gỗ trái phép

3. Quy định về Gỗ của Liên minh châu Âu (EUTR) – các điều khoản và việc thực hiện.
4. Đạo luật cấm khai thác gỗ trái phép của Úc (AILPA) – các điều khoản và việc thực hiện.
5. Đạo luật Lacey của Hoa Kỳ – các điều khoản và việc thực hiện.

Các phương thức tiếp cận Dựa theo nhu cầu - Các quốc gia tiêu thụ

Các bài trình bày này được thiết kế để **cung cấp thông tin CƠ BẢN** về các yêu cầu đối với những ai mong muốn xuất khẩu gỗ hay sản phẩm gỗ vào Liên minh châu Âu, Úc, và Hoa Kỳ

Các bài này **không được coi là sự thay thế cho việc tìm kiếm tư vấn phù hợp** từ các chuyên gia về pháp luật trong việc làm thế nào tuân thủ với những quy định pháp lý này và những quy định khác.

Từng bài trong số 3 bài trình bày này bao gồm một tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:

- Giảng viên và những người xây dựng khóa tập huấn này không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về bất cứ hoạt động nào sau khóa tập huấn.
- Người tìm kiếm tư vấn luật pháp về việc tuân thủ nên tham vấn với chuyên gia về luật.

3. Quy định về Gỗ của Liên minh châu Âu (EUTR)

Quy định về Gỗ của Liên minh châu Âu (EUTR) - các điều khoản và việc thực hiện.

Bài trình bày bao gồm các thông tin sau:

- EUTR – Đó là gì?
- Một trong số 2 yếu tố của Kế hoạch hành động về Tăng cường thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mại gỗ của Liên minh châu Âu (FLEGT)
- Định nghĩa về Gỗ được khai thác trái phép
- Sản phẩm nào nằm trong quy phạm của EUTR
- Sản phẩm nào không nằm trong quy phạm của EUTR
- Quy định áp dụng cho đối tượng nào?
- Trách nhiệm giải trình
- Các mức xử phạt
- Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

3. Quy định về Gỗ của Liên minh châu Âu (EUTR)

EUTR được thiết kế để chấm dứt việc nhà điều hành đưa gỗ và sản phẩm gỗ được khai thác trái phép vào thị trường EU ngay từ đầu

EUTR yêu cầu nhà buôn bán lưu hồ sơ của nhà cung cấp và người mua trực tiếp khi những sản phẩm này một khi sản phẩm này vào thị trường (và giữ những hồ sơ này trong vòng 5 năm)

EUTR yêu cầu các nhà điều hành của EU triển khai “Trách nhiệm giải trình” khi đưa sản phẩm gỗ vào thị trường EU lần đầu tiên.

Chúng nhận từ ???? là cần thiết để cho thấy sự tuân thủ.

THÔNG ĐIỆP CẦN NHỚ

Tính hợp pháp và sẵn sàng để chứng minh:

Cung cấp những hồ sơ lưu và thông tin được yêu cầu bởi khách hàng của bạn tại EU: nếu bạn không hoặc không thể cung cấp – họ có thể sẽ bị đưa ra tòa; và **bạn rất có thể sẽ làm mất việc kinh doanh của họ!**

4. Đạo luật cấm khai thác gỗ trái phép của Úc (AILPA)...

Đạo luật cấm khai thác gỗ trái phép của Úc (AILPA) - các điều khoản và việc thực hiện.

Bài trình bày bao gồm các thông tin sau :

- AILPA – Đó là gì?
- Các yêu cầu đối với nhà nhập khẩu và nhà chế biến
- Các điều khoản chính
- Định nghĩa về Gỗ được khai thác trái phép
- Sản phẩm nào nằm trong quy phạm của AILPA
- Sản phẩm nào không nằm trong quy phạm của AILPA
- Trách nhiệm giải trình
- Các mức xử phạt
- Các yêu cầu đối với nhà nhập khẩu
- Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

4. Đạo luật cấm khai thác gỗ trái phép của Úc (AILPA)...

AILPA yêu cầu các nhà nhập khẩu và nhà chế biến gỗ tròn thô của Úc thực hiện trách nhiệm giải trình nhằm giảm thiểu rủi ro việc buôn bán hay sử dụng gỗ được khai thác trái phép

Các nhà nhập khẩu Úc cần xác định và thu thập thông tin để quyết định liệu nguồn gỗ mà họ có nằm trong nguy cơ được khai thác trái phép hay không

Họ nên đánh giá rủi ro và tiến hành các bước nhằm giảm thiểu rủi ro đó (bằng cách thu thập thêm thông tin, kiểm tra lại hay hủy việc nhập khẩu

Gỗ có nguồn gốc từ các khu rừng được chứng nhận (FSC hay PEFC) được tự động coi là có “nguồn rủi ro thấp”

THÔNG DIỆP CẦN NHỚ

Tính hợp pháp và sẵn sàng để chứng minh:

Cung cấp những hồ sơ lưu và thông tin được yêu cầu bởi khách hàng của bạn tại Úc: nếu bạn không hoặc không thể cung cấp – họ có thể sẽ bị đưa ra tòa; và **bạn rất có thể sẽ làm mất việc kinh doanh của họ!!**

5. Đạo luật Lacey của Hoa Kỳ ...

Đạo luật Lacey của Hoa Kỳ - các điều khoản và việc thực hiện.

Bài trình bày bao gồm các thông tin sau :

- Đạo luật Lacey - Đó là gì?
- Sửa đổi bổ sung Đạo luật Lacey, 2008
- Sản phẩm nào nằm trong quy phạm của Đạo luật Lacey
- Sản phẩm nào không nằm trong quy phạm của Đạo luật Lacey
- Các mức xử phạt
- Lô hàng của tôi có nên khai báo?
- Thông tin cần thiết cho việc khai báo
- Sự quan tâm thích đáng - Chính phủ Hoa Kỳ đưa lời khuyên về những phương thức thực hiện tốt nhất được khuyến nghị
- Thông tin thêm
- Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

5. Đạo luật Lacey của Hoa Kỳ...

Đây là luật bảo vệ động thực vật hoang dã lâu đời nhất của Hoa Kỳ và đã được áp dụng rất nhiều lần tại tòa án. Bản sửa đổi năm 2008 lần đầu tiên đã bao gồm cả gỗ.

Nhà nhập khẩu cần tuyên bố việc chuyển hàng gỗ và sản phẩm gỗ và cần phải cung cấp số lượng, giá trị, tên của tất cả các loài có trong lô hàng và quốc gia khai thác.

Nhà nhập khẩu có thể bị truy tố nếu Chính phủ Hoa Kỳ có thể chứng minh chuyển hàng có chứa gỗ được khai thác trái phép. Mức phạt sẽ nghiêm khắc hơn nữa nếu nhà nhập khẩu biết, nhưng thậm chí cả trong trường hợp họ không biết, họ vẫn có thể bị cáo buộc là có tội nếu đáng lẽ họ đã phải biết và đã không thực hiện đầy đủ việc kiểm tra tính hợp pháp.

THÔNG DIỆP CẦN NHỚ

Tính hợp pháp:

Đối với Đạo luật Lacey – văn bản là không đủ (nhưng nó sẽ giúp ích).

Tuyên bố “Tôi đã không biết” là không biện hộ,

nếu Chính phủ Hoa Kỳ trình được sự thật chứng minh cho vụ án; bên vi phạm sẽ bị cáo buộc là có tội

Bạn rất có thể sẽ làm mất việc kinh doanh tại Hoa Kỳ nếu bạn có vẻ, hoặc đang buôn bán gỗ trái phép!

6. Sự quan tâm thích đáng / Trách nhiệm giải trình

Sự quan tâm thích đáng/Trách nhiệm giải trình và Hướng dẫn chung đối với việc thiết lập tính hợp pháp.

Bài trình bày bao gồm các thông tin sau :

- Sự quan tâm thích đáng / Trách nhiệm giải trình?
- Tính hợp pháp và Chuỗi buôn bán
- Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
- Hợp pháp là gì?
- Khuôn khổ mang tính pháp lý: Sự phát triển, Các Nguyên tắc, Khuôn khổ
- Sự quan tâm thích đáng – Những thông tin nào là cần thiết?
- Sự quan tâm thích đáng – Hướng dẫn đối với việc thiết lập tính hợp pháp
- Các tổ chức có thể cung cấp thêm sự trợ giúp.

6. Sự quan tâm thích đáng / Trách nhiệm giải trình ...

Các quy định của EUTR, AILPA và Đạo luật Lacey đều yêu cầu nhà nhập khẩu và nhà buôn bán tại EU, Úc và Hoa Kỳ thực hiện mọi khả năng có thể để đảm bảo rằng họ đang không buôn bán gỗ hay sản phẩm gỗ được khai thác trái phép.

Bất cứ hoạt động trái phép nào tại bất kỳ đâu trong chuỗi buôn bán = sản phẩm trái phép tại khâu cuối cùng của chuỗi buôn bán.

Sẵn sàng cung cấp tất cả các giấy tờ và thông tin họ yêu cầu nếu bạn muốn duy trì công việc kinh doanh của họ. Các ví dụ về những giấy tờ và thông tin như vậy được cung cấp đối với các điểm khác nhau trong toàn bộ chuỗi buôn bán.

THÔNG điệp CẦN NHỚ

Tính hợp pháp và sẵn sàng để chứng minh :

Đảm bảo rằng bạn có đủ thông tin được yêu cầu.

Các khuôn khổ về tính hợp pháp có sẵn để hướng dẫn bạn trải qua quá trình này và giúp đảm bảo rằng bạn tuân thủ và có thể chứng minh điều đó.

7. Giới thiệu về Quản lý Chuỗi Cung cấp của GFTN ...

Giới thiệu về Quản lý Chuỗi Cung cấp của GFTN.

Bài trình bày bao gồm các thông tin sau :

- Giới thiệu về GFTN
- Các phương thức thực hiện tốt nhất về việc triển khai trách nhiệm giải trình
- Phương pháp tiếp cận liên tiếp - chính sách chuỗi cung ứng trách nhiệm
- Thông tin từ nhà cung cấp
- Phân loại các sản phẩm môi trường theo danh mục môi trường của GFTN
- Khuôn khổ mang tính pháp lý để thiết lập tính hợp pháp

Theo kịp - hoặc bỏ lỡ

Khách hàng của bạn cần phải biết rằng bạn đang tuân thủ luật pháp.

Họ cần chứng minh rằng những sản phẩm bạn cung cấp là hợp pháp.

Nếu họ không thể (ít nhất là tại Úc, Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ) khách hàng của bạn có thể truy cứu trách nhiệm và khởi tố.

Nếu bạn không tuân thủ với các quy định tại nước khai thác, quốc gia chế biến hay quốc gia tiêu thụ - bạn có thể đánh mất công việc kinh doanh của bạn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Hy vọng rằng thông tin được trình bày sẽ giúp bạn tự tin trong việc thể hiện trách nhiệm giải trình và cũng giúp hải quan nước bạn làm như vậy

Người tìm kiếm tư vấn luật pháp về việc tuân thủ nên tham vấn với chuyên gia về luật.

Giảng viên và những người xây dựng khóa tập huấn này không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về bất cứ hoạt động nào sau khóa tập huấn.