

REGULAMENTUL (UE) 2023/1115

ÎMPOTRIVA DEFRIȘĂRILOR

Obligațiile operatorilor

REGULAMENTUL (UE) 2023/1115 ÎMPOTRIVA DEFRIȘĂRILOR

Regulamentul (UE) 2023/1115 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 mai 2023 privind punerea la dispoziție pe piața Uniunii și exportul din Uniune a anumitor produse de bază și produse asociate cu defrișările și degradarea pădurilor și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010

Obligația de diligență

Operatorii au obligația de a exercita *diligența necesară* înainte de a introduce pe piață sau de a exporta produsele relevante

Atenție

- Obligația se aplică operatorilor care nu sunt IMM-uri
- Operatorii care sunt IMM-uri:
 - **ca regulă**, nu au obligația de a exercita diligența necesară pentru produsele relevante folosite în alte produse relevante sau obținute cu ajutorul acestora care au făcut deja obiectul diligenței necesare și pentru care a fost deja depusă o declarație privind diligența necesară
 - **ca excepție**, au obligația de a exercita diligența necesară pentru părțile de produse relevante care nu au făcut obiectul diligenței necesare.

Diligența necesară	Scurte explicații
Pasul 1	
Operatorii trebuie să colecteze informațiile, datele și documentele necesare pentru a demonstra respectarea interdicțiilor* prevăzute de Regulamentul împotriva defrișărilor	• Articolul 9 enumeră informațiile care trebuie colectate, organizate și păstrate pentru îndeplinirea acestei obligații
*Este interzisă introducerea, punerea la dispoziție pe piață și exportul produselor de bază relevante și al produselor relevante dacă	

nu sunt îndeplinite următoarele condiții cumulative: • produsele nu implică defrișări • produsele au fost obținute în conformitate cu legislația relevantă a țării de producție și • produsele fac obiectul unei declarații privind diligența necesară	Atenție Operatorii care nu pot colecta informațiile solicitate trebuie să se abțină de la introducerea pe piață sau de la exportul produselor relevante
Pasul 2	
Operatorii trebuie să evalueze riscul ca produsele relevante ce urmează să fie introduse pe piață sau exportate să fie neconforme	• Evaluarea riscurilor se realizează: – pe baza informațiilor, a datelor și a documentelor colectate conform cerințelor de la Articolul 9 – ținând seama în special de criteriile menționate la Articolul 10 Atenție Operatorii trebuie să poată demonstra modul în care informațiile colectate au fost verificate în raport cu criteriile de evaluare a riscurilor și modul în care au determinat riscul
Pasul 3	
Operatorii trebuie să aplice măsurile de atenuare a riscurilor care nu sunt neglijabile* *Risc neglijabil înseamnă un nivel de risc asociat produselor de bază sau relevante, care, în urma unei evaluări complete și, dacă e cazul, a aplicării unor măsuri de atenuare, nu ridică motive de îngrijorare privind încălcarea interdicțiilor prevăzute de Regulamentul împotriva defrișărilor	• Scopul măsurilor de atenuare este de a obține un risc zero sau doar un risc neglijabil cu privire la caracterul neconform al produselor relevante • Măsurile trebuie implementate înainte ca produsele relevante să fie introduse pe piață sau exportate

Pe baza exercitării diligenței necesare, operatorii:

- concluzionează că produsele relevante respectă interdicțiile prevăzute de Regulamentul împotriva defrișărilor și
- pun la dispoziția autorităților competente o declarație privind diligența necesară înainte de a introduce pe piață sau de a exporta produsele relevante - *informații suplimentare despre declarația de diligență necesară se regăsesc în alte broșuri*

Instituirea și întreținerea sistemelor *due diligence*. Obligații de raportare

Pentru a exercita diligența necesară, operatorii trebuie să instituie și să actualizeze un sistem *due diligence*

Termen	Ce înseamnă
Sistem <i>due diligence</i>	un cadru de proceduri și de măsuri menite să asigure că produsele relevante ce vor fi introduse pe piață sau exportate sunt conforme, adică respectă interdicțiile prevăzute de Regulamentul împotriva defrișărilor

Atenție

- Operatorii trebuie să revizuiască sistemul *due diligence* cel puțin anual și să îl actualizeze ori de câte ori apar evoluții care pot influența eficiența acestuia; evidența actualizărilor trebuie documentată și păstrată timp de cinci ani
- Operatorii care nu sunt IMM-uri sau persoane fizice au obligația de a publica anual, pe o scară cât mai largă, inclusiv pe internet, rapoarte privind sistemului lor *due diligence*, care să includă, printre altele, informații privind conformarea cu obligația de diligență. Operatorii își pot îndeplini obligațiile de raportare în contextul realizării altor raportări la care sunt obligați, dacă este cazul, în temeiul altor legislații, cum este Directiva (UE) 2022/2464 în ceea ce privește raportarea privind durabilitatea de către întreprinderi

Procedura simplificată privind diligența

Procedura simplificată privind diligența	Scurte explicații
Ce înseamnă?	Procedura simplificată privind diligența înseamnă că, dacă sunt îndeplinite anumite condiții, operatorii nu sunt obligați: • să evalueze riscul ca produsele relevante destinate a fi introduse pe piață sau exportate să fie neconforme • să adopte măsurile necesare de atenuare a acestor riscuri
Când se aplică?	În concret, această procedură simplificată se poate aplica doar atunci când: • operatorii au realizat o evaluare a lanțului de aprovizionare relevant, ținând cont de: – gradul de complexitate al acestuia – riscul de eludare a prevederilor Regulamentului împotriva defrișărilor – riscul de amestecare cu produse de origine necunoscută sau cu produse provenite din țări ori regiuni clasificate cu risc standard sau ridicat și • în urma evaluării realizate, operatorii s-au asigurat că toate produsele de bază și produsele finite provin exclusiv din țări sau regiuni clasificate cu risc scăzut.

Atenție

- Operatorii care parcurg procedura simplificată privind diligența vor trebui în continuare să colecteze informațiile, datele și documentele necesare pentru a demonstra conformitatea cu prevederile Regulamentului, enumerate în cuprinsul Articolului 9
- Procedura simplificată poate fi aplicată doar atât timp cât nu apar indicii suplimentare care să ridice suspiciuni asupra conformității produselor; în astfel de cazuri, operatorii vor fi nevoiți să îndeplinească toate cerințele aplicabile obligației de diligență necesară, incluzând realizarea unei evaluări complete a riscurilor și adoptarea unor măsuri adecvate de atenuare a acestora

Obligația de informare cu privire la informații noi sau suspiciuni motivate

Obligația de informare	Scurte explicații
Cui îi revine obligația?	operatorilor care au introdus pe piață sau au exportat un produs relevant
Cine trebuie informat?	- autoritatea competentă din statul membru în care produsul relevant a fost introdus pe piață și comercianții cărora le-a fost furnizat produsul relevant - în cazul exporturilor - autoritatea competentă a statului membru care este țara de producție
Când trebuie realizată informarea?	- fără întârziere, când operatorii: – obțin/au cunoștință de informații relevante noi sau – au suspiciuni motivate care indică riscul ca produsul relevant să nu respecte cerințele Regulamentului împotriva defrișărilor

Obligația de sprijinire a autorităților competente

În cazul în care autoritățile competente efectuează controale, operatorii au obligația de a le furniza întreaga asistență necesară. Aceasta include:

- facilitarea accesului în incinte
- punerea la dispoziție a documentelor și registrelor de evidență

Obligații în relația cu operatorii din avalul lanțului de aprovizionare

Operatorii au obligația de a transmite către operatorii și comercianții din avalul lanțului de aprovizionare al produselor relevante pe care le-au introdus pe piață sau pe care le-au exportat toate informațiile necesare pentru a demonstra că a fost exercitată diligența necesară, inclusiv numerele de referință ale declarațiilor privind diligența necesară

Obligațiile operatorilor din aval

Obligațiile operatorilor din aval	Scurte explicații
Ce sunt?	Operatorii din aval înseamnă: - operatorii care introduc pe piață sau exportă produse relevante ale căror componente sau ingrediente au făcut anterior obiectul obligației de diligență în temeiul Regulamentului împotriva defrișărilor, inclusiv obiectul unei declarații privind diligența necesară Astfel, operatorii din aval sunt cei care fie transformă un produs enumerat în Anexa I din Regulamentul împotriva defrișărilor (care a fost deja supus obligației de diligență) într-un alt produs enumerat în Anexa I din Regulament, fie exportă un produs enumerat în Anexa I (care a fost deja introdus pe piață și, deci, supus obligației de diligență) Exemplu practic de operator din aval: - un producător de mobilă care folosește ca materie primă lemnul care a făcut deja obiectul obligației de diligență Operatorii din aval au obligații diferite după cum sunt sau nu IMM-uri
Operatorii din aval care sunt IMM-uri	Operatorii din aval care sunt IMM-uri au următoarele obligații principale: Obligația să se asigure că diligența necesară referitoare la produsele relevante conținute în produsele relevante sau obținute cu ajutorul acestora a fost exercitată conform cerințelor Regulamentului împotriva defrișărilor. În acest scop, operatorii trebuie să colecteze numerele de referință și numerele de verificare ale declarațiilor privind diligența necesară care au fost deja depuse de operatorii din amonte Atenție: Pentru părțile de produse relevante care nu au făcut obiectul diligenței necesare, operatorii din aval care nu sunt IMM-uri exercită diligența necesară conform tuturor cerințelor Regulamentului împotriva defrișărilor

	• Obligația să depună declarații privind diligența necesară conform cerințelor Regulamentului împotriva defrișărilor, în care să includă numerele de referință ale declarațiilor privind diligența necesară care au fost deja depuse de operatorii din amonte • Obligația de a institui și întreține sisteme <i>due diligence</i>
Operatorii din aval care nu sunt IMM-uri	• Obligația de a obține numerele de referință ale declarațiilor privind diligența necesară care au fost deja depuse de operatorii din amonte și de a le pune la dispoziția autorităților competente la solicitarea acestora • Obligații de informare a autorităților competente, respectiv a comercianților cu privire la informații noi sau suspiciuni motivate care indică riscul ca produsul relevant să nu respecte cerințele Regulamentului împotriva defrișărilor Atenție: Pentru părțile de produse relevante care nu au făcut obiectul diligenței necesare, operatorii din aval care sunt IMM-uri exercită diligența necesară conform tuturor cerințelor Regulamentului împotriva defrișărilor

Practica NNDKP de Dreptul Mediului

Autori



Mădălina Vasile
Coordonator Practica de Dreptul
Mediului
E: madalina.vasile@nndkp.ro



Camelia Stanciu
Asociat Senior
E: camelia.stanciu@nndkp.ro



Teodora Roman
Asociat
E: teodora.roman@nndkp.ro



Andrei Simileanu
Asociat
E: andrei.simileanu@nndkp.ro



Diana Albu
Asociat
E: diana.albu@nndkp.ro

Practica NNDKP de Dreptul Mediului, una dintre cele mai vechi în rândul caselor de avocatură de top din România, oferă sprijin juridic clienților dintr-o gamă variată de industrii prin elaborarea și implementarea unor strategii juridice solide care pot fi rapid aplicate pentru prevenirea sau diminuarea expunerii clienților la riscuri de dreptul mediului ce pot avea un impact semnificativ.

Avocații NNDKP specializați în dreptul mediului au o foarte bună cunoaștere a legilor, politicilor și reglementărilor naționale și internaționale în materia dreptului mediului, oferind consultanță în legătură cu o gamă variată de problematice, de la aspecte diverse de reglementare și conformare la aspecte de mediu în proiecte de fuziuni și achiziții sau litigii de dreptul mediului.

Oferim o abordare integrată a oricărui proiect, prin colaborarea echipei noastre cu echipele NNDKP specializate în arii precum energie și resurse naturale, drept imobiliar și construcții, litigii sau consultanții fiscali ai NNDKP.

Mai multe detalii despre practică sunt disponibile [aici](#).

Acest document a fost întocmit de Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen SCA exclusiv în scop informativ. Nicio parte a acestui document nu poate fi utilizată, copiată, distribuită sau reprodusă, integral sau parțial, fără acordul prealabil scris al Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen SCA. Conținutul acestui document nu trebuie considerat exhaustiv în ceea ce privește aspectele abordate și nu trebuie considerat sau interpretat ca reflectând sfaturi juridice sau de altă natură. Pentru informații suplimentare sau clarificări cu privire la oricare dintre subiectele prezentate în acest document, nu ezitați să ne contactați.

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP)

Str. Barbu Văcărescu nr. 201, Globalworth Tower
et. 18, sector 2, București, 020276, România

T: +40 21 201 12 00

F: +40 21 201 12 10

E: office@nndkp.ro

www.nndkp.ro

