

REGULAMENTUL (UE) 2023/1115

ÎMPOTRIVA DEFRIȘĂRILOR

Obligațiile comercianților*

**Scopul acestui document nu este de a reflecta în mod exhaustiv obligațiile comercianților.*

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

Obligațiile comercianților care nu sunt IMM-uri

Comercianții care nu sunt IMM-uri sunt considerați operatori care nu sunt IMM-uri și trebuie să respecte obligațiile aferente acestora (spre exemplu, obligațiile de diligență, de informare și de raportare) în ceea ce privește produsele de bază relevante și produsele relevante pe care **le pun la dispoziție pe piață**. Mai multe informații despre obligațiile operatorilor au fost detaliate în Broșura 3.

Un comerciant care nu este IMM înseamnă:

- un comerciant care nu se încadrează în noțiunea de întreprindere mică și mijlocie în sensul Articolului 2 alin. (30) din Regulamentul împotriva defrișărilor. Această dispoziție face trimitere la definițiile prevăzute la Articolul 3 din Directiva 2013/34/UE privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi.

Atenție

- Aceasta va include, în esență, orice companie mare care nu este un operator și care comercializează produsele incluse în Anexa I pe piața UE. De exemplu, un lanț mare de supermarketuri care vinde consumatorilor ciocolată ce a fost deja introdusă pe piața UE de o altă companie ar fi considerat un comerciant care nu este IMM.
- Atunci când transmit declarația de diligență în sistemul de informații, comercianții care nu sunt IMM-uri (precum și operatorii din aval care nu sunt IMM-uri) pot face trimitere la declarațiile de diligență efectuate anterior în lanțul de aprovizionare, prin includerea numărului de referință relevant pentru părțile din produsele lor relevante care au fost deja supuse unei astfel de diligență.

Mai multe informații cu privire la declarația de diligență vor fi incluse în următoarele broșuri.

Obligații specifice comercianților care sunt IMM-uri

Comercianții care sunt IMM-uri:

- Colectează și păstrează pentru minimum 5 ani de la data punerii la dispoziție pe piață informațiile privind:
 - datele de identificare și contact ale operatorilor sau comercianților care le-au furnizat produsele relevante, precum și numerele de referință ale declarațiilor privind diligența necesară asociate produselor respective;
 - datele de identificare și contact ale operatorilor și comercianților cărora le-au furnizat produsele relevante.
- Pun la dispoziție pe piață produse relevante doar dacă dețin informațiile prevăzute mai sus
- La cerere, furnizează informațiile prevăzute mai sus autorităților competente
- Informează fără întârziere autoritățile competente și comercianții cărora le-au furnizat produsul relevant, în cazul în care apar informații noi, inclusiv suspiciuni motivate, care indică riscul de neconformitate a produselor pe care le-au pus la dispoziție pe piață cu prevederile Regulamentului privind defrișările
- Indiferent dacă sunt sau nu IMM-uri, comercianții trebuie să acorde toată asistența necesară autorităților competente pentru facilitarea efectuării controalelor.

Atenție

- Un comerciant cu amănuntul (în engleză, *retailer*) poate fi calificat:
 - fie drept operator: dacă îndeplinește condiția de „*persoană fizică sau juridică care, în cursul unei activități comerciale, introduce pe piața UE sau exportă produse relevante*”;
 - fie drept comerciant: dacă îndeplinește condiția de „*orice persoană din lanțul de aprovizionare, alta decât operatorul, care, în cursul unei activități comerciale, pune la dispoziție pe piață produse relevante*”.

Astfel, pentru un retailer vor fi aplicabile obligațiile aferente în funcție de specificul activităților desfășurate.

Studiu de caz – exemple practice

Cine este responsabil pentru conformitatea unui produs relevant cu Regulamentul privind defrișările când o companie încheie un contract cu o altă companie pentru a furniza produse relevante în cursul activităților sale comerciale de tip cafenea, magazin sau stand amplasat lângă o afacere principală?

În funcție de detaliile contractului, compania responsabilă pentru furnizarea produselor relevante în scopul comercializării lor în cafenea, magazin, stand etc. (adică pentru punerea la dispoziție a unui produs relevant pe piața UE) este și cea responsabilă pentru conformitatea acelor produse.

Obligațiile companiei vor depinde dacă aceasta este un comerciant care nu este IMM sau un comerciant IMM.

Studiu de caz (exemple)	Obligații
C este o companie IMM care, în baza unui contract cu Supermarketul B, este responsabil pentru achiziționarea (de la un producător din UE) și furnizarea de ciocolată către clienții din magazinele Supermarketului B.	C este un comerciant IMM, care este supus doar obligațiilor prevăzute la Articolul 5 alin. (2) – (6) din Regulamentul privind defrișările, este scutit de cerințele privind diligența necesară și nu este responsabil pentru conformitatea ciocolatei cu regulamentul.
A administrează restaurantele din incinta supermarketurilor în numele Supermarketului B, o companie non-IMM din UE. A este o companie non-IMM și, conform contractului său cu Supermarketul B, este responsabil pentru achiziționarea (de la un producător din UE) și furnizarea de ciocolată într-un restaurant din incinta Supermarketului B.	A este un comerciant non-IMM, responsabil pentru conformitatea ciocolatei puse la dispoziție în restaurante. A trebuie să se asigure că diligența necesară a fost realizată în amonte și trebuie să transmită o declarație de diligență pentru ciocolata vândută; în baza Articolului 4 alin. (9), A poate face referire la declarațiile de diligență efectuate anterior în lanțul de aprovizionare. Supermarketul B nu este responsabil pentru conformitatea ciocolatei cu regulamentul.
D este o companie non-IMM care administrează standuri de dulciuri (inclusiv ciocolată) în magazinele Supermarketului B. Conform contractului, Supermarketul B cumpără batoanele de ciocolată de la un producător dintr-o țară terță, iar D doar vinde batoanele de ciocolată în numele Supermarketului B, fără a le deține vreodată.	Supermarketul B este operatorul responsabil pentru efectuarea diligenței necesare pentru batoanele de ciocolată și pentru transmiterea unei declarații de diligență pentru fiecare lot de ciocolată. D nu este responsabil pentru conformitatea batoanelor de ciocolată cu regulamentul.

Atenție

- Respectarea obligațiilor prevăzute de Regulamentul privind defrișările este necesară doar atunci când produsele furnizate se află în sfera de aplicare a acestuia.
- Produsele care nu sunt în sfera de aplicare, chiar dacă conțin componente sau elemente derivate din materii prime vizate de regulament, nu fac obiectul cerințelor acestuia.
- Exemple de astfel de produse care pot fi furnizate de comercianți includ:
 - cârnații și preparatele similare din carne de vită;
 - preparatele pe bază de cafea, cum ar fi băuturile pe bază de cafea.

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



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



Bianca Arhire
Asociat
E: bianca.arhire@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

