



Αναρτητέο στο διαδίκτυο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & Φ. Π.  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ,  
ΔΡΥΜΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  
(Κεντρική Διαχειριστική Αρχή CITES)

ΑΘΗΝΑ, 04-11-2013

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 136721/3050

ΠΡΟΣ: Όπως ο Π.Α.

ΚΟΙΝ.: Όπως ο Π.Κ.

Ταχ. Διεύθυνση: Χαλκοκονδύλη 31  
Ταχ.Κώδικας: 10164 ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Ζ. Πρωϊμάκης  
Τηλέφωνο: 210 212 4568  
Fax. No.: 210 5242663  
E-mail: [xa31u054@minagric.gr](mailto:xa31u054@minagric.gr)  
Web site: [www.ypeka.gr](http://www.ypeka.gr) (ΔΑΣΗ → ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES)

**ΘΕΜΑ:** Κατευθυντήριες οδηγίες για τα ληπτέα βήματα από τα Κράτη Μέλη της ΕΕ στην περίπτωση αμφιβολιών ως προς τη νομιμότητα ξυλείας ειδών CITES που εξάγεται εντός της ΕΕ.

**ΣΧΕΤ.:** Το από 09-07-2013 ηλεκτρονικό μήνυμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα «Περίληψη των συμπερασμάτων και ανατροφοδότηση στην συνάντηση της Διαχειριστικής Επιτροπής (COM63)» και η επισυναφθείσα σε αυτό τελική έκδοση των κατευθυντήριων οδηγιών για τα ληπτέα βήματα από τα Κράτη Μέλη της ΕΕ στην περίπτωση αμφιβολιών ως προς τη νομιμότητα ξυλείας ειδών CITES που εξάγεται εντός της ΕΕ.

Σε συνέχεια των διαβουλεύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το ανακύψαν θέμα έγερσης αμφιβολιών σχετιζόμενων με την νόμιμη ή μη συγκομιδή από τις χώρες εξαγωγής ξυλείας ειδών CITES που εισάγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και προκειμένου να διασφαλισθεί η ενιαία αντιμετώπιση κατά των χειρισμό από τα κράτη μέλη της ΕΕ του θέματος αυτού που αφορά στην εφαρμογή του Κανονισμού της ΕΕ για το εμπόριο Άγριας Ζωής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε τον *Ιούλιο του 2013 έγγραφο κατευθυντήριων οδηγιών για τα ληπτέα βήματα από τα Κράτη Μέλη της ΕΕ στην περίπτωση αμφιβολιών ως προς τη νομιμότητα ξυλείας ειδών CITES που εξάγεται εντός της ΕΕ*, το οποίο μας γνωστοποιήθηκε με το ανωτέρω σχετικό.

Μετάφραση στην ελληνική του ως άνω εγγράφου κατευθυντήριων οδηγιών, επισυνάπτεται στην παρούσα.

Παρακαλείσθε να ακολουθείτε τα αναφερόμενα στις ως άνω κατευθυντήριες οδηγίες βήματα σε περιπτώσεις αντιμετώπισης αιτημάτων για την εισαγωγή ξυλείας ειδών CITES σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καν. (ΕΚ) αριθ. 338/97.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ α.α.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ****Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ CITES:**

- 1 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES ΑΤΤΙΚΗΣ) Μεσογειών 239, 15451 Ν. Ψυχικό - Αθήνα
- 2 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ) Τσιμισκή 5, 41222 Λάρισα
- 3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ) Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33, 26441 Πάτρα
- 4 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES ΗΠΕΙΡΟΥ) Μ. Κοτοπούλη 62, 45445 Ιωάννινα
- 5 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) Διοικητήριο, 52100 Καστοριά
- 6 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΕΚΑΔΟΝΙΑΣ- ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ)  
Λ. Γεωργικής Σχολής 46, 55134 Θεσσαλονίκη
- 7 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES ΚΡΗΤΗΣ) Περιοχή ΤΕΙ (Δασικό Φυτόριο Φοινικιάς), 71410 Ηράκλειο
- 8 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ) Νικήτα 6-8, 18531 Πειραιάς
- 9 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΩΝ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ) Γ. Μαύρου 2, 85100 Ρόδος

**Β. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES**Ενταύθα**ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ****ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.**

**1. Δ/ΝΣΗ 19<sup>η</sup> ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ**

**2. Δ/ΝΣΗ 33<sup>η</sup> ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ**

Καραγιώργη Σερβίας 10 101 84 Αθήνα

**Εσωτερική Διανομή:**

- 1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού κ. Στ. Καλαφάτη**
- 2. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Δασών**
- 3. Γραφείο Προϊσταμένου Γεν. Δ/σης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φ.Π.**
- 4. Δ/νσεις Ειδικής Γραμματείας Δασών Ενταύθα**
- 5. κ.κ. υπαλλήλους του Τμήματος Διεθνών Συμβάσεων Ενταύθα**

Επισυναπτόμενο στο αριθ. 136721/3050/04-11-2013 έγγραφο του Υ.Π.Ε.Κ.Α. (Κεντρική Διαχειριστική Αρχή CITES)

## ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 9 Ιουλίου 2013

### Οδηγίες για τα ληπτέα βήματα από τα Κράτη Μέλη τα ΕΕ στην περίπτωση αμφιβολιών ως προς τη νομιμότητα ξυλείας ειδών CITES που εξάγεται εντός της ΕΕ

Σκοπός του παρόντος σημειώματος είναι να παράσχει στις αρμόδιες αρχές των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρχικές κατευθυντήριες οδηγίες για ένα συγκεκριμένο θέμα που αφορά στην εφαρμογή του Κανονισμού<sup>1</sup> της ΕΕ για το Εμπόριο Άγριας Ζωής, δηλαδή περιπτώσεων όπου φορτία ξυλεία ειδών CITES εξάγονται στην ΕΕ με άδεια εξαγωγής που χορηγείται από τη χώρα εξαγωγής, αλλά όπου υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με το εάν η συγκομιδή του ξύλου έχει γίνει σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας υλοτόμησης. Αυτό σχετίζεται με την εφαρμογή του Κανονισμού Εμπορίου Άγριας Ζωής της ΕΕ, αλλά με δεδομένο το γεγονός ότι οι άδειες CITES αναφέρονται ειδικά σε άλλους κανονισμούς, υπάρχουν επίσης ζητήματα που αφορούν την εφαρμογή του «κανονισμού για την ξυλεία της ΕΕ<sup>2</sup>» καθώς και τον «Κανονισμό FLEGT», από τη στιγμή που ξυλεία με άδεια FLEGT φτάνει στην αγορά της ΕΕ.

Οι οδηγίες αυτές δεν θα λύσουν όλα τα ανοικτά ζητήματα αναφορικά με την εκτίμηση της νομιμότητας ξυλείας που καλύπτεται από άδειες CITES. Η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι σημαντικό να επιδιώξει έναν ευρύτερο προβληματισμό σε διάφορα θέματα που σχετίζονται με την αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο αυτών κανονισμών, ώστε να διασφαλιστεί ότι και οι δυο κανονισμοί εφαρμόζονται σωστά.

Στις τελευταίες Επιτροπές των Αρχών Επιβολής και των Διαχειριστικών Αρχών (Απρίλιος και Μάιος 2013), οι αρχές του Βελγίου παρουσίασαν την περίπτωση δύο φορτίων με *Pericopsis elata* (Afrosmosia ή Αφρικανικό teak) που εξήχθησαν από τη Λαοκρατική Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ) στο Βέλγιο. Το είδος περιλαμβάνεται στο Παράρτημα II της CITES / Πίνακα Β Κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 338/97. Τα φορτία συνοδεύονταν από άδεια εξαγωγής εκδοθείσα από τις αρχές της ΛΔΚ και από άδεια εισαγωγής εκδοθείσα από τις Βελγικές αρχές. Εξ αιτίας ισχυρισμών μιας ΜΚΟ, ηγέρθησαν αμφιβολίες ως προς το εάν η ξυλεία είχε πράγματι συγκομιστεί νόμιμα. Αυτό ώθησε τις βελγικές αρχές να εμποδίσουν την μεταφορά στο λιμάνι της Αμβέρσας για κάποιο χρονικό διάστημα, προκειμένου να επικοινωνήσουν με τις αρχές της ΛΔΚ για να λάβουν περισσότερες πληροφορίες και βεβαιότητα ως προς τη νόμιμη προέλευση του ξύλου. Με βάση τις πληροφορίες που διαβιβάστηκαν από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, οι βελγικές αρχές αποφάσισαν τελικά να αποδεσμεύσουν το φορτίο και επέτρεψαν την εισαγωγή των προϊόντων ξυλείας.

Νέες αποστολές ξυλείας ειδών CITES εξάγονται στο Βέλγιο από την ίδια χώρα, για τις οποίες παραμένει ένας αριθμός ερωτημάτων ως προς τη νόμιμη προέλευση του ξύλου. Οι Βελγικές αρχές επί του παρόντος έχουν αποφασίσει να επικοινωνούν με τις αρχές της ΛΔΚ, πριν να εκδώσουν τις άδειες εισαγωγής για αυτά τα φορτία, ώστε να λάβουν επίσημη διαβεβαίωση για την εγκυρότητα των αδειών εξαγωγής και για την νόμιμη προέλευση του ξύλου. Σε κατά περίπτωση βάση, θα τίθενται πιο βαθειά ερωτήματα ώστε να λαμβάνονται αντίγραφα εγγράφων (για παράδειγμα: άδεια υλοτομίας) που επιβεβαιώνουν τη νόμιμη προέλευση του ξύλου. Οι Βελγικές αρχές υπογραμμίζουν ότι απαιτείται μια κοινή προσέγγιση εντός της ΕΕ για την

<sup>1</sup> ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΕΚ) αριθ. 338/97 της 9<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 1996 για την προστασία των ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας με τη ρύθμιση του εμπορίου τους, καθώς και Κανονισμοί της Επιτροπής 865/2006 και 792/2012

<sup>2</sup> Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010 για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά, που συμπληρώθηκε από τον Εκτελεστικό Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 607/2012 και τον Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 363/2012

αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων, καθόσον είναι πρακτικά αδύνατο να ζητάς από τις Κονγκολέζικες αρχές όλη τη βασική τεκμηρίωση για κάθε ένα φορτίο, καθόσον αυτό θα δημιουργήσει καθυστέρηση στην έκδοση αδειών εισαγωγής.

Σ' αυτή τη βάση, η Επιτροπή των Διαχειριστικών Αρχών συμφώνησε ότι απαιτούνταν οδηγίες σε επίπεδο ΕΕ για να βοηθήσουν τις διαχειριστικές αρχές CITES στον χειρισμό παρόμοιων περιπτώσεων (η χώρα εξαγωγής έχει εκδώσει άδεια εξαγωγής, όμως αμφιβολίες επιμένουν ως προς το γεγονός ότι έχει γίνει σωστά η νόμιμη απόκτηση, στοιχείο που απαιτείται σύμφωνα με τη Σύμβαση CITES).

Το ζήτημα αυτό έρχεται σε μια σημαντική στιγμή για την ΕΕ καθώς ο "Κανονισμός της ΕΕ για την ξυλεία" τέθηκε σε ισχύ τον Μάρτιο του 2013. Ο Κανονισμός αυτός έχει μια ειδική διάταξη για τα είδη που περιλαμβάνονται στη CITES. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού αυτού, *"η ξυλεία των ειδών που περιλαμβάνονται στον Πίνακες Α, Β ή Γ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 και η οποία συμφωνεί με αυτόν τον κανονισμό και τις εφαρμοστικές του διατάξεις θα θεωρείται ότι έχει συγκομιστεί νόμιμα για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού"*.

Το σκεπτικό για την εξαίρεση αυτή είναι ότι η Σύμβαση CITES θέτει προϋπόθεση στα (Κράτη)Μέρη της CITES να χορηγούν άδεια CITES για εξαγωγή μόνο όταν ένα είδος που περιλαμβάνεται στη CITES έχει συγκομιστεί, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία της χώρας εξαγωγής. Γι' αυτό το λόγο, οι προϋποθέσεις που αφορούν τη νόμιμη προέλευση προϊόντων ξυλείας CITES που πρόκειται να εισαχθούν στην ΕΕ θα πρέπει να θεωρούνται ως ισοδύναμες με τις προϋποθέσεις που τίθενται από τον Κανονισμό της ΕΕ για την Ξυλεία από την άποψη της διασφάλισης ότι τα προϊόντα έχουν υλοτομηθεί νόμιμα.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό της ΕΕ για το Εμπόριο Άγριας Ζωής, η έκδοση μιας άδειας εισαγωγής CITES από ένα Κράτος Μέλος της ΕΕ εξαρτάται από το να έχει εκδώσει η χώρα εξαγωγής μια άδεια εξαγωγής στη βάση ότι η χώρα εξαγωγής έχει *"βεβαιωθεί ότι τα δείγματα δεν αποκτήθηκαν σε καταστρατήγηση των νόμων του κράτους αυτού για την προστασία της πανίδας και της χλωρίδας"*<sup>3</sup>. Ο ορισμός αυτός πρέπει να ερμηνεύεται υπό το πρίσμα των διατάξεων του Κανονισμού της ΕΕ για την Ξυλεία, και ιδίως του ορισμού της «κείμενης νομοθεσίας» στο άρθρο 2 (η).

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ανακύπτουν αμφιβολίες ως προς τη νόμιμη προέλευση των δειγμάτων, είναι επομένως απαραίτητο τα κράτη μέλη της ΕΕ, πριν να εκδώσουν άδειες εισαγωγής, να ζητήσουν επιβεβαίωση από τη χώρα εξαγωγής ότι τα διακινούμενα στο εμπόριο δείγματα αποκτήθηκαν σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία στη χώρα υλοτόμησης.

Για να βοηθήσει τις αρχές των κρατών μελών της ΕΕ να χειρίζονται τέτοιες καταστάσεις, η Επιτροπή συνιστά ότι η Επιτροπή των Διαχειριστικών Αρχών για το εμπόριο άγριας ζωής προτείνει τα ακόλουθα:

1. Τα Κράτη Μέλη καλούνται να καταγράψουν και να μοιραστούν με άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία στις χώρες εξαγωγής (χρησιμοποιώντας για παράδειγμα εργαλεία, όπως τις εκθέσεις της Traffic για τα πλαίσια της νομιμότητας των πράξεων της δασοκομίας, της μεταποίησης και του εμπορίου σε μια σειρά από χώρες<sup>4</sup>),

<sup>3</sup>Πρβλ. άρθρο IV της Σύμβασης CITES - για περισσότερα στοιχεία στο νομικό πλαίσιο, βλέπε Παράρτημα I

<sup>4</sup>Βλέπε στην <http://www.traffic.org/forestry/>

Το έγγραφο με τον τίτλο "Global forest & trade network common framework for assessing legality of forestry operations, timber processing and trade" περιγράφει τη λογική πίσω από τα όρια της νομιμότητας καθώς και τη διαδικασία που έχει αναληφθεί για την ανάπτυξή τους. Ακριβώς κάτω από αυτό, παρουσιάζονται τα όρια νομιμότητας για ορισμένες χώρες: Δημοκρατία της Κεντρικής Αφρικής, Κίνα, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Γκαμπόν, Μαλαισία, Δημοκρατία του Κονγκό, Βιετνάμ, Καμερούν & Ινδονησία (περισσότερα έπονται).

2. Σε εθνικό επίπεδο, οι διαχειριστικές αρχές CITES και οι αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή του Κανονισμού της ΕΕ για την Ξυλεία και του FLEGT καλούνται να συνεργαστούν μεταξύ τους (κυρίως μέσω ανταλλαγής πληροφοριών) ώστε να διασφαλίσουν ότι και ο Κανονισμός της ΕΕ για την Ξυλεία και ο Κανονισμός της ΕΕ για το εμπόριο της Άγριας Ζωής εφαρμόζονται σωστά. Στην περίπτωση που οι διαχειριστικές αρχές CITES ενός Κράτους Μέλους καθίστανται γνώστες αμφιβολιών ως προς τη νομιμότητα φορτίων ξυλείας, οφείλουν να ενημερώσουν τους ομολόγους τους που ασχολούνται με την εφαρμογή του Κανονισμού της ΕΕ για την Ξυλεία, καθώς επίσης και τους αρμόδιους φορείς επιβολής για τους ελέγχους του FLEGT να ενημερώσουν τις βασισμένες στην εκτίμηση κινδύνου προσεγγίσεις επιβολής. Οι αρχές του Κανονισμού της ΕΕ για την Ξυλεία και του FLEGT οφείλουν επίσης να ενημερώνουν τους ομολόγους τους της CITES στην περίπτωση που λαμβάνουν αυτοί τέτοιες πληροφορίες,
  
3. Όταν υπάρχουν αμφιβολίες ότι οι χώρες εξαγωγής έχουν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τη Σύμβαση CITES να διασφαλίσουν ότι τα εξαγόμενα δείγματα δεν αποκτήθηκαν σε καταστρατήγηση των εθνικών νόμων για την προστασία της χλωρίδας, οι διαχειριστικές αρχές CITES των Κρατών Μελών οφείλουν να επικοινωνήσουν με τη χώρα εξαγωγής. Η αναφορά στους “εθνικούς νόμους” απαιτείται όπως αναφέρθηκε ανωτέρω να ιδωθεί στο πλαίσιο του Κανονισμού της ΕΕ για την Ξυλεία και του Κανονισμού FLEGT και γι’ αυτό οι εθνικές αρχές οφείλουν να ελέγχουν τις αιτήσεις αυτές έναντι του ακόλουθου καταλόγου ελέγχου και εφόσον απαιτηθεί να γεύρουν το θέμα με την χώρα εξαγωγής:
  - α. *Για να εκδώσει μια άδεια εξαγωγής για δείγματα του Παραρτήματος II της CITES, η χώρα εξαγωγής απαιτείται να ικανοποιηθεί ότι το δείγμα συγκομίστηκε νόμιμα. Ποια είναι η εφαρμόσιμη ισχύουσα νομοθεσία στη περίπτωση των δειγμάτων που καλύπτονται από την άδεια εξαγωγής XX;*
  
  - β. *Τι σύστημα εφαρμόζεται για τη διασφάλιση ότι εφαρμόζεται η νομοθεσία αυτή; Στην περίπτωση του φορτίου που καλύπτεται από άδεια εξαγωγής, πως χρησιμοποιήθηκε αυτό το σύστημα; Ιδιαίτερα, τι έγγραφα εκδόθηκαν και τι έλεγχοι έγιναν για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης; Πως διατίθεται αυτή η πληροφορία στη διαχειριστική αρχή CITES που είναι αρμόδια για την έκδοση άδειας εξαγωγής;*
  
  - γ. *Έχουν εντοπιστεί όλοι οι φορείς που εμπλέκονται στην αλυσίδα εφοδιασμού από τη φάση της συγκομιδής ως τη φάση της εξαγωγής στην ΕΕ (υλοτομία, πρώτη και επακόλουθες πωλήσεις, μεταποίηση, μεταφορά, εξαγωγή...); Πως έχει εγγυηθεί η ιχνηλασιμότητα του φορτίου σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού ώστε να καθίσταται βέβαιο ότι τα δείγματα που αναφέρονται στις άδειες εξαγωγής αντιστοιχούν στα δείγματα που υλοτομήθηκαν;*

Το Κράτος Μέλος εισαγωγής καλείται επίσης να εξετάζει τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο σημείωμα κατευθυντήριων οδηγιών για τον Κανονισμό της ΕΕ για την Ξυλεία (βλέπε Παράρτημα ΙΙ). Αν οι πληροφορίες που παρέχονται από τη χώρα εξαγωγής θεωρούνται μη ικανοποιητικές, το Κράτος Μέλος εισαγωγής θα μπορούσε να αποφασίσει να αναστείλει τη εισαγωγή και να φέρει το θέμα στην Επιτροπή των διαχειριστικών αρχών εμπορίου άγριας ζωής για παραπέρα ενέργειες (βλέπε σημείο 4).

4. Τα Κράτη Μέλη θα πρέπει να συγκεντρώσουν και να μοιραστούν τις σχετικές πληροφορίες με άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ για τα στοιχεία που θέτουν υπό αμφισβήτηση το γεγονός ότι τα δείγματα που έχουν εξαχθεί από μία χώρα έχουν αποκτηθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία των εν λόγω ειδών, καθώς και τυχόν περιπτώσεις όπου έχουν απορριφθεί άδειες εισαγωγής για τους λόγους αυτούς. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή των διαχειριστικών αρχών για το εμπόριο άγριας ζωής θα μπορούσε να αποφασίσει ότι:
  - α. Η ΕΕ επικοινωνεί με την εν λόγω χώρα εξαγωγής για να μεταφέρει τις ανησυχίες σχετικά με τη νομιμότητα της εξαγωγής των εν λόγω ειδών και ζητά διευκρινίσεις αναφορικά με το «εύρημα νόμιμης απόκτησης»,
  - β. καθιερώνεται ένας «κατάλογος κινδύνου» για τις χώρες/είδη που απαιτούν ειδική εξέταση σε σχέση με τις εξαγωγές τους προϊόντων ξυλείας που περιλαμβάνονται στη CITES εντός της ΕΕ,
  - γ. καθιερώνεται αναστολή της εισαγωγής εντός όλων των Κρατών Μελών της ΕΕ για συγκεκριμένους συνδυασμούς είδους/χώρας, στην περίπτωση κατά την οποία οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τη χώρα εξαγωγής θεωρούνται μη ικανοποιητικές,
  - δ. η ΕΕ φέρει το θέμα ενώπιον της Γραμματείας CITES και της Μόνιμης Επιτροπής CITES ως μέρος του μηχανισμού συμμόρφωσης της CITES.

Οι ενέργειες αυτές προτείνονται από τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ένα γενικό πλαίσιο που σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τις αρχές των Κρατών Μελών στην έγερση ανησυχιών αναφορικά με τη νομιμότητα προϊόντων ξυλείας για ορισμένους συνδυασμούς είδους/χώρας. Η Επιτροπή των διαχειριστικών αρχών για το εμπόριο της άγριας ζωής δύναται να εξετάσει εάν αυτές οι προτεινόμενες ενέργειες θα πρέπει να επισημοποιηθούν μέσω μιας πιο ακριβούς διαδικασίας όπως εκείνης που εφαρμόζεται βάσει του άρθρου 4.6 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 που προβλέπει ότι *“κατόπιν διαβουλεύσεως με τις οικείες χώρες καταγωγής, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 18 παράγραφος 2 και λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της Ομάδας Επιστημονικής Εξέτασης, η Επιτροπή μπορεί να επιβάλλει περιορισμούς, είτε γενικούς είτε όσον αφορά ορισμένες χώρες καταγωγής, στην εισαγωγή στην Κοινότητα”*.

Τα επόμενα βήματα που πρέπει να εξεταστούν από τα Κράτη Μέλη της ΕΕ και την Επιτροπή:

1. Να σκεφθούν εάν θα πρέπει να δημιουργηθούν κατευθυντήριες οδηγίες στο πλαίσιο της CITES για να βοηθηθούν τα (Κράτη)Μέρη στην εφαρμογή του

“ευρήματος νόμιμης απόκτησης”. Ένα υπόδειγμα θα μπορούσε να είναι το νέο-υιοθετηθέν Ψήφισμα Συνδ. 16.7. για τα “Μη επιζήμια ευρήματα”,

2. Να ελέγξουν περαιτέρω τους δεσμούς μεταξύ του Κανονισμού της ΕΕ για την Ξυλεία και του Κανονισμού της ΕΕ για το εμπόριο άγριας ζωής και, αν είναι απαραίτητο, να αναπτύξουν κατευθυντήριες οδηγίες για ορισμένα θέματα (κυρίως σε σχέση με την αντιμετώπιση ξυλείας που περιλαμβάνεται στο προσάρτημα ΙΙΙ της CITES ή στο πεδίο εφαρμογής της εξαίρεσης για προϊόντα ξυλείας CITES σύμφωνα με τον Κανονισμό της ΕΕ για την Ξυλεία στην περίπτωση που τα είδη έχουν συμπεριληφθεί στη CITES με επισημειώσεις);
3. Να εργαστούν με την CITES και τον ΙΤΤΟ για τη βελτίωση του συστήματος παρακολούθησης και ιχνηλασιμότητας προϊόντων ξυλείας σε ορισμένες χώρες.
4. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μη επιζήμια ευρήματα (NDFs) που γίνονται από επιστημονικές αρχές CITES λαμβάνουν υπόψη τους έναν αριθμό παραγόντων και βημάτων που σχετίζονται με τη διαδικασία παρακολούθησης και συγκομιδής, τέτοιες παράμετροι θα μπορούσαν να διευκρινιστούν ζητώντας από την Ομάδα Επιστημονικής Εξέτασης να αναπτύξει κατευθυντήριες οδηγίες αναφορικά με Μη Επιζήμια Ευρήματα (NDFs) για είδη ξυλείας. Κάποιες πληροφορίες προερχόμενες από τα NDFs μπορεί να ενδιαφέρουν τις διαχειριστικές αρχές CITES της ΕΕ αναφορικά με τα ευρήματα νόμιμης απόκτησης και θα πρέπει να μοιράζονται με αυτές τις αρχές.



## Παράρτημα I

### Νομικό πλαίσιο σχετικό με:

1. την αλληλεπίδραση μεταξύ του Κανονισμού της ΕΕ για την Ξυλεία και του Κανονισμού της ΕΕ για το Εμπόριο Άγριας Ζωής
2. την έκδοση από τα Κράτη Μέλη της ΕΕ αδειών εισαγωγής και το “εύρημα νόμιμης απόκτησης” από την χώρα εξαγωγής για δείγματα του Παραρτήματος II της CITES

Το άρθρο 4(1) του Κανονισμού της ΕΕ για την Ξυλεία (EUTR) καθορίζει ότι “η τοποθέτηση στην αγορά παράνομα συγκομισθείσας ξυλείας η προϊόντων ξυλείας που παρήχθησαν από τέτοια ξυλεία απαγορεύεται”. Ο Κανονισμός απαιτεί οι έμποροι της ΕΕ που τοποθετούν για πρώτη φορά προϊόντα ξυλείας στην αγορά της ΕΕ να ασκούν τη «δέουσα επιμέλεια» προκειμένου να αποφεύγεται να τοποθετηθούν στην αγορά της ΕΕ παράνομα υλοτομηθείσα ξυλεία και προϊόντα ξυλείας προερχόμενα από τέτοια ξυλεία.

Για τα περιλαμβανόμενα στη CITES είδη, προβλέπονται ειδικές διατάξεις, σύμφωνα με το άρθρο 3 που ορίζει ότι “η ξυλεία ειδών που περιλαμβάνονται στους Πίνακες Α, Β ή Γ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 και που συμμορφώνεται με αυτό τον Κανονισμό και τις εφαρμοστικές του διατάξεις θα θεωρείται ότι έχει συγκομισθεί νόμιμα για τις ανάγκες το παρόντος Κανονισμού”. Το σκεπτικό για την εξαίρεση αυτή είναι ότι η Σύμβαση CITES θέτει προϋπόθεση στα (Κράτη)Μέρη της CITES να χορηγούν άδεια CITES για εξαγωγή μόνο όταν ένα είδος που περιλαμβάνεται στη CITES έχει συγκομιστεί, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία της χώρας εξαγωγής. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι το άρθρο 3 του EUTR προϋποθέτει ξεκάθαρα ότι η εξαίρεση ισχύει μόνο για ξυλεία ειδών της CITES που συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 338/97 και τις εφαρμοστικές του διατάξεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 4(1)(β)(i) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97, μια άδεια εισαγωγής δύναται να εκδοθεί από ένα Κράτος Μέλος της ΕΕ αναφορικά με δείγματα που περιλαμβάνονται στη CITES μόνο όταν:

“ο αιτών αποδεικνύει ότι τα δείγματα αποκτήθηκαν σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας του οικείου είδους, γεγονός το οποίο, στην περίπτωση της εισαγωγής από τρίτες χώρες δειγμάτων είδους των προσαρτημάτων της σύμβασης, προϋποθέτει την προσκόμιση άδειας εξαγωγής ή πιστοποιητικών επανεξαγωγής ή αντίγραφο αυτών, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης από αρμόδια αρχή της χώρας εξαγωγής ή επανεξαγωγής”. Η διάταξη αυτή επισημαίνει ότι η άδεια εξαγωγής από τρίτη χώρα πρέπει να εκδίδεται σύμφωνα με τη Σύμβαση CITES για να θεωρηθεί ως αποδεκτή απόδειξη της νόμιμης απόκτησης από το κράτος μέλος εισαγωγής της ΕΕ.

Σύμφωνα με το άρθρο IV (2) της Σύμβασης CITES για το εμπόριο δειγμάτων του Παραρτήματος II, “μια άδεια εξαγωγής πρέπει να χορηγείται μόνον εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

(...)(β) ότι το Διαχειριστικό Όργανο του Κράτους εξαγωγής έχει την απόδειξη ότι το δείγμα δεν αποκτήθηκε κατά παράβαση των νόμων για την διατήρηση της πανίδας και χλωρίδας που ισχύουν σ’ αυτό το Κράτος (...);

Σύμφωνα με το Ψήφισμα Συνδ. 11.3 (Rev. CoP15) της CITES για την συμμόρφωση και επιβολή:

“ε) αν μια εισάγουσα χώρα έχει λόγο να πιστεύει ότι δείγματα κάποιου είδους του Παραρτήματος II ή III διακινούνται σε καταστρατήγηση των νόμων οποιασδήποτε από τις εμπλεκόμενες στην συναλλαγή χώρες, αυτή:

- i) ενημερώνει αμέσως τη χώρα της οποίας οι νόμοι θεωρείται ότι έχουν παραβιασθεί και, κατά το μέγιστο δυνατό, παρέχει σ' αυτή τη χώρα αντίγραφα όλης της τεκμηρίωσης που αφορά τη συναλλαγή, και,
- ii) όπου είναι εφικτό, εφαρμόζει αυστηρότερα εσωτερικά μέτρα σε αυτή τη συναλλαγή όπως προβλέπεται από το Άρθρο XIV της Σύμβασης.”.

Τέλος, πρέπει να υπομνησθεί ότι η απαγόρευση που θεσπίστηκε με τον Κανονισμό για την Ξυλεία της ΕΕ αφορά την «διάθεση στην αγορά», ενώ Ο Κανονισμός για το εμπόριο της άγριας ζωής εφαρμόζεται για την "εισαγωγή στην ΕΕ". Σε περίπτωση εισαγωγής στην ΕΕ, ο Κανονισμός της ΕΕ Εμπορίου Άγριας Ζωής επιβάλλει συνεπώς την υποχρέωση από τη στιγμή που η ξυλεία φτάνει στο έδαφος της ΕΕ, ενώ ο Κανονισμός της ΕΕ για την Ξυλεία εφαρμόζεται μόνο μετά τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία.

Μια άλλη διαφορά σχετίζεται με το πεδίο εφαρμογής της «κείμενης νομοθεσίας» στο άρθρο 2 (η) του Κανονισμού της ΕΕ για την Ξυλεία και το πεδίο εφαρμογής της νόμιμης απόκτησης στον Κανονισμό της ΕΕ για το εμπόριο άγριας ζωής (που αναφέρεται στο άρθρο 4 στην «νομοθεσία περί προστασίας του οικείου είδους»), ο πρώτος συμπεριλαμβάνοντας ορισμένα στοιχεία που υπερβαίνουν το πεδίο εφαρμογής του τελευταίου.

## Παράρτημα II

Απόσπασμα από το έγγραφο κατευθυντήριων οδηγιών για τον κανονισμό ξυλείας της ΕΕ σχετικά με τον ορισμό του αμελητέου κινδύνου που σχετίζεται με το άρθρο 6 γ) του κανονισμού ξυλείας της ΕΕ για το σύστημα δέουσας επιμέλειας

- **Που συγκομίστηκε η ξυλεία;**

Επικρατεί παράνομη υλοτόμηση στη χώρα, ή στην υπο-περιφέρεια, η στο παραχωρηθέν κτήμα από όπου προέρχεται η ξυλεία; Το συγκεκριμένο είδος δένδρου εμπλέκεται ιδιαίτερα σε κίνδυνο παράνομης υλοτόμησης; Έχουν επιβληθεί ποινές από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ή το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εισαγωγές ή εξαγωγές ξυλείας;

- **Το επίπεδο διακυβέρνησης είναι ανησυχητικό;**

Το επίπεδο διακυβέρνησης θα μπορούσε να υπονομεύσει την αξιοπιστία ορισμένων εγγράφων που καταδεικνύουν τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. Συνεπώς θα πρέπει να εξετάζονται το επίπεδο διαφθοράς της χώρας, οι δείκτες του επιχειρηματικού κινδύνου, ή άλλοι δείκτες διακυβέρνησης.

- **Διατέθηκαν από τον προμηθευτή, και δύνανται να επαληθευτούν, όλα τα έγγραφα που καταδεικνύουν συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία;**

Αν όλα τα πιθανά έγγραφα είναι εύκολα διαθέσιμα, υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να έχει καθιερωθεί αλυσίδα εφοδιασμού του προϊόντος. Θα πρέπει να υπάρχει βάσιμη πεποίθηση ότι τα έγγραφα είναι γνήσια και αξιόπιστα.

- **Υπάρχουν ενδείξεις εμπλοκής οποιασδήποτε εταιρείας στην αλυσίδα εφοδιασμού σε πρακτικές σχετιζόμενες με παράνομη υλοτομία;**

Υπάρχει ένας μεγαλύτερος κίνδυνος η ξυλεία που αγοράζεται από μια εταιρεία που έχει αναμειχθεί σε πρακτικές σχετιζόμενες με παράνομη υλοτομία να έχει συγκομισθεί παράνομα.

- **Είναι περίπλοκη η αλυσίδα εφοδιασμού;**

Όσο πιο περίπλοκη είναι η αλυσίδα εφοδιασμού τόσο πιο δύσκολο μπορεί να είναι να εντοπιστεί η προέλευση του ξύλου σε ένα προϊόν πίσω στην πηγή υλοτόμησης. Η αποτυχία επαλήθευσης των απαραίτητων πληροφοριών σε οποιοδήποτε σημείο της αλυσίδας εφοδιασμού μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα της εισόδου στην αλυσίδα παράνομα υλοτομημένης ξυλείας.

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι εφαρμόζεται αμελητέος κίνδυνος σε έναν εφοδιασμό όταν, μετά από πλήρη εκτίμηση και των ειδικών για το είδος και των γενικών πληροφοριών, δεν μπορεί να διακριθεί κανένας λόγος ανησυχίας.

Ο κατάλογος των κριτηρίων εκτίμησης κινδύνου είναι ανεξάντλητος, οι φορείς μπορεί να επιλέξουν να προσθέσουν και άλλα κριτήρια αν αυτά τους βοηθούν να προσδιορίσουν την πιθανότητα ότι η ξυλεία ενός προϊόντος έχει συγκομισθεί παράνομα, ή εναλλακτικά, να αποδείξουν τη νόμιμη συγκομιδή.