

## 技术文件 4

# 刚果（布）森林执法、治理与贸易的自愿伙伴关系协定（APV-FLEGT）和合法性验证系统

**该协定是什么？** 森林执法、治理和贸易的自愿伙伴关系协定（APV-FLEGT）是具有法律约束力的双边贸易协议，规定了欧盟国家和木材出口国必须采取打击非法采伐的措施。

森林执法、治理和贸易（FLEGT）自愿伙伴关系协定（APV）的签署是与生产国森林部门的所有利益相关者协商的最终结果。它保证协定中包含的所有木制品均符合生产国现行的所有法律和法规规定。

为了实现这一目标，APV 涉及要求制定关于透明度、治理、林业改革等方面的国家措施。

由于协定的要求是在国家层面确认生效的，因此签署国的所有森林经营者必须遵守这些要求。

APV 依托于合法性验证系统（SVL），其中包括在欧盟边境核查的出口许可证（FLEGT 许可证）。

### 自愿伙伴关系协定的实施过程

其包含 5 个步骤：

- 在国内达成共识
- 双边谈判
- 协定的批准
- 系统的建立
- 执行

### 刚果（布）自愿伙伴关系协定



刚果（布）政府和欧盟于 2010 年 5 月 17 日签署了 APV-FLEGT。该贸易协定于 2013 年 3 月 1 日生效，旨在改善刚果（布）的森林治理，并确保刚果（布）的木材和木材制品满足国家的监管要求。

- APV 提供了一个法律框架和合法性监管系统，旨在确保所有原产于刚果（布）、运往欧盟的进口木材都是合法获得、砍伐、运输和出口的。



- 刚果（布）希望 APV 帮助其进行改善森林治理。
- 众多民间社会组织参与了 APV 的多方谈判过程。这一过程帮助建立一个合法性框架，该框架确定了获得合法性证书所必须遵守的最低和必要的法律要求。
- 2010 年通过的合法性框架主要侧重于为刚果（布）可持续木材生产奠定基础的森林法。在刚果（布），合法木材的定义围绕七项原则，分别是：1) 木材来源（土地所有权）；2) 木材开采权的授予；3) 木材采伐作业；4) 运输；5) 加工；6) 贸易；7) 纳税义务。
- 对于每项原则标准，APV 中都确定了指标和验证程序，以证明其符合法律规定-必须满足所有这些条件，货物才能被认证为满足法律要求并获得 FLEGT 许可证。
- 刚果（布）建立了合法性验证系统（SVL），以监测、控制和核查刚果（布）森林资源的管理和使用情况，并确保只有合法产品才能在刚果（布）生产、销售和出口。
- 木材可追溯系统是 SVL 的关键组成部分之一。该系统允许当木材还在森林中和整个生产链中时控制可追溯性。该系统基于 SIVL。
- 合法性和可追溯性核查机构将根据现行的合法性标准对所有批次的产品进行认证。森林合法性和可追溯性部门（CLFT）将为出口到欧洲市场的木材衍生品颁发 FLEGT 许可证。从而有利于欧洲通过 RBUE 进口具有 FLEGT 许可证的木材，而其他木材产品则需接受合理的“尽职调查”。
- 欧盟还在努力增加对合法和可持续木材及木材产品的需求，鼓励公共和私营部门在招标时优先考虑合法的木材和木材加工品。

### **APV FLEGT 的运行：**

#### **木材的合法性**

遵守生产国的所有经济、环境和社会法律法规。

#### **可追溯性**

**对供应链进行跟踪**，以排除非法、来源不明或不可靠的木材。它可以追踪木材制品从采伐到出口的整个过程。

它还处理进口木材产品，并将经过验证的合法木材与其他木材来源混合。可以考虑现有的私人可追溯性系统。

#### **FLEGT 许可证**

运往欧盟的“合法”管制货物将获得 FLEGT 许可证。

如果目的地是其他地方，则无需许可证即可销售。

#### **监管**

通过监管可以验证是否符合**合法性和可追溯性**要求。



可以由生产国的行政部门、市场参与者、第三方组织或这些不同参与者的联合会来实施检查。

所使用的任何私人认证体系（OBL、TLTV、FSC、PEFC等）如果得到生产国政府的认可，都可以简化对认证公司的监管。

APV签署国的任何经营者若销售被认定为非法的木材货物，都将受到该国政府的制裁，无论其目的地（当地、区域或国际市场）如何。

### **刚果（布）森林执法、治理与贸易的自愿伙伴关系协定（APVFLEGT）的重要里程碑**

日期	事件/行动
2008年6月	欧盟与刚果（布）开始谈判关于自愿伙伴关系协定的签署
2010年5月17日	欧盟与刚果（布）签署自愿伙伴关系协定
2009年5月	在布拉柴维尔草签APV
2009年10月	建立APV联合磋商和监督机构 设立技术秘书处，用于监督APV的执行情况
2010年2月	在MEFDD监察总局内设立森林合法性和可追溯性部门（CLFT）
2010年9月	启动监管框架审查流程
2011年8月	召开联合工作组（GTC）月度会议
2012年7月	刚果（布）批准APV
2012年3月	启动刚果（布）APV推广计划
2013年3月1日	FLEGT自愿伙伴关系协定在刚果（布）生效
2013年4月	举行APV联合执行委员会第一次会议
2022年11月22-23日	APV联合执行委员会第16次会议

### **国家合法性验证系统**

刚果（布）合法性验证系统（SVL）用于验证木材和木材产品是否合法生产和追踪，从而可以销售和出口。

刚果（布）承诺其合法性验证系统涵盖以下货物：

- 目的地为欧盟的出口
- 不销往欧盟国家的出口（在刚果（布）生产、加工和/或购买的商业木材及其衍生产品）
- 在国内销售的所有木材以及进口或过境的木材

验证策略主要基于以下三个步骤：



第1步：根据**合法性**框架（协议、管理计划、税收、社会协议和规范、劳动法、社区参与等）**验证森林企业的合法性**，并由森林经济服务监察总局（森林合法性和可追溯性部门，CLFT）颁发**合法性证书**。

第2步：**国家可追溯系统（SNT）**通过监管供应链（从森林中的树木/树桩直到港口）**验证木材及其衍生产品的可追溯性**，并颁发**FLEGT许可证**，允许出口。许可证将根据森林经济服务监察总局的指示颁发。

第3步：独立审计员**验证整个系统**，评估该系统的有效性和质量，并将其建议传达给APV-FLEGT的联合执行委员会（CCM）。

### **我们如何验证合法性？**

在刚果（布），在进行实施APV FLEGT的SVL的准备工作时，就已经制定了合法性监管程序。

森林企业的合法性验证基于：

- 一级监管：由所有相关部委（MEF/DDEF、劳动部、卫生部、海关、税务部、司法部、环境部、贸易部等）的各司局进行文件和实地监管。这些监管在森林企业注册地、森林开采现场和工业场地进行。
- 二级监管：由森林经济服务监察总局通过森林合法性和可追溯性部门（CLFT）（该部门颁发合法性证书）进行二级监管。

### **SVL和认证**

刚果（布）的APV FLEGT考虑了第三方验证的认证。为了便于颁发SVL中规定的合法性证书，私人认证将得到认可（合法性认证或可持续管理认证）。2020年制定了认证系统的认可程序，目前正等待生效。

### **推荐阅读：**

LeszczynskaN、TsangaR、GoetghebuerT、NewberyJ、AlmeidaB和CeruttiPO。2021年。有关APVFLEGT影响的数据收集。APV的影响-刚果共和国。印度尼西亚茂物：国际林业研究中心

