

REGULATION (EU) 2023/1115 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
of 31 May 2023

on the making available on the Union market and the export from the Union of certain commodities and products associated with deforestation and forest degradation and repealing Regulation (EU) No 995/2010
(Text with EEA relevance)

THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular Article 192(1) thereof,

Having regard to the proposal from the European Commission,

After transmission of the draft legislative act to the national parliaments,

Having regard to the opinion of the European Economic and Social Committee ⁽¹⁾,

After consulting the Committee of the Regions,

Acting in accordance with the ordinary legislative procedure ⁽²⁾,

Whereas:

- (1)

Forests provide a broad variety of environmental, economic and social benefits, including timber and non-wood forest products and environmental services essential for humankind, as they harbour most of the Earth's terrestrial biodiversity. They maintain ecosystem functions, help protect the climate system, provide clean air and play a vital role for the purification of waters and soils as well as for water retention and recharge. Large forest areas act as a moisture source and help prevent desertification of continental regions. In addition, forests provide subsistence and income to approximately one third of the world's population and the destruction of forests has serious consequences for the livelihoods of the most vulnerable people, including indigenous peoples and local communities who depend heavily on forest ecosystems. Furthermore, deforestation and forest degradation reduce essential carbon sinks. Deforestation and forest degradation also increase the likelihood of contact between wild animals, farmed animals and humans, thereby increasing the risk of spreading new diseases and the risks of new epidemics and pandemics.
- (2)

Deforestation and forest degradation are taking place at an alarming rate. The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) estimates that 420 million hectares of forest – about 10 % of the world's remaining forests, equalling an area larger than the European Union – have been lost worldwide between 1990 and 2020. Deforestation and forest degradation are, in turn, important drivers of global warming and biodiversity loss – the two most important environmental challenges of our time. Yet, every year the world continues to lose 10 million hectares of forest. Forests are also heavily impacted by climate change and many challenges will need to be addressed to ensure the adaptability and resilience of forests in the coming decades.
- (3)

Deforestation and forest degradation contribute to the global climate crisis in multiple ways. Most importantly, they increase greenhouse gas emissions through associated forest fires, permanently removing carbon sink capacities, decreasing the climate change resilience of the affected area and substantially reducing its biodiversity and resilience to diseases and pests. Deforestation alone accounts for 11 % of greenhouse gas emissions as stated in the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) special report on climate change and land of 2019.
- (4)

Climate breakdown induces the loss of biodiversity globally and biodiversity loss aggravates climate change, they are thus inextricably linked, as recent studies have confirmed. Biodiversity and healthy ecosystems are fundamental to climate-resilient development. Insects, birds and mammals act as pollinators and seed dispersers and can help store carbon more efficiently, directly or indirectly. Forests also ensure the continuous replenishment of water resources and the prevention of droughts and their deleterious effects on local communities, including indigenous peoples. Drastically reducing deforestation and forest degradation and systemically restoring forests and other ecosystems is the single largest nature-based opportunity for climate mitigation.

⁽¹⁾ OJ C 275, 18.7.2022, p. 88.
⁽²⁾ Position of the European Parliament of 19 April 2023 (not yet published in the Official Journal) and decision of the Council of 16 May 2023.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/1115 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ
від 31 травня 2023 року

щодо забезпечення наявності на ринку Європейського Союзу та експорту з Європейського Союзу певних товарів та продуктів, пов'язаних із знелісненням та деградацією лісів, та скасування Регламенту (ЄС) № 995/2010
(Текст, що має значення для ЕЕА)

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ ТА РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,

Враховуючи Договір про функціонування Європейського Союзу, зокрема статтю 192(1) цього Договору, Враховуючи

пропозицію Європейської Комісії,

після передачі проекту законодавчого акту національним парламентам,

враховуючи думку Європейського економічно-соціального комітету ⁽¹⁾ , після консультацій з

Комітетом регіонів,

діючи відповідно до звичайної законодавчої процедури ⁽²⁾ , враховуючи, що:

- (1)

Ліси надають широкий спектр екологічних, економічних та соціальних вигод, включаючи деревину та недеревинні лісові продукти, а також екологічні послуги, необхідні для людства, оскільки вони є місцем існування більшості біорізноманіття на Землі. Вони підтримують екосистемні функції, допомагають захищати кліматичну систему, забезпечують чисте повітря та відіграють життєво важливу роль в очищенні води та ґрунтів, а також у водоутриманні та поповненні водних ресурсів. Великі лісові території є джерелом вологи та сприяють запобіганню опустелюванню континентальних регіонів. Крім того, ліси забезпечують засоби до існування та доходи приблизно третині населення світу, а їх знищення має серйозні наслідки для життєдіяльності найбільш вразливих верств населення, включаючи тубільні народи та місцеві громади, які значною мірою залежать від лісових екосистем. Крім того, знеліснення та деградація лісів зменшують обсяг основних вуглецевих поглиначів. Знеліснення та деградація лісів також збільшують ймовірність контакту між дикими тваринами, сільськогосподарськими тваринами та людьми, тим самим збільшуючи ризик поширення нових хвороб та ризику нових епідемій та пандемій.
- (2)

Знеліснення та деградація лісів відбуваються з тривожною швидкістю. За оцінками Продовольчої та сільськогосподарської організації Об'єднаних Націй (ФАО), у період з 1990 по 2020 рік у світі було втрачено 420 мільйонів гектарів лісу, що становить близько 10 % лісів, які залишилися у світі, і за площею перевищує територію Європейського Союзу. Знеліснення та деградація лісів, у свою чергу, є важливими чинниками глобального потепління та втрати біорізноманіття – двох найважливіших екологічних викликів сьогодення. Проте щороку світ продовжує втрачати 10 мільйонів гектарів лісу. Ліси також сильно страждають від зміни клімату, і для забезпечення адаптації та стійкості лісів у найближчі десятиліття необхідно вирішити багато проблем.
- (3)

знеліснення та деградація лісів сприяють глобальній кліматичній кризі різними способами. Найважливіше, що вони збільшують викиди парникових газів через супутні лісові пожежі, назавжди позбавляючи територію здатності поглинати вуглець, знижуючи стійкість до зміни клімату ураженої території та суттєво зменшуючи її біорізноманіття та стійкість до хвороб і шкідників. Згідно зі спеціальним доповіддю Міжурядової групи експертів з питань зміни клімату (МГЕЗК) про зміну клімату та землю за 2019 рік, на знеліснення припадає 11 % викидів парникових газів.
- (4)

Зміна клімату спричиняє втрату біорізноманіття в усьому світі, а втрата біорізноманіття посилює зміну клімату, отже, ці два явища нерозривно пов'язані між собою, що підтверджують останні дослідження. Біорізноманіття та здорові екосистеми мають фундаментальне значення для розвитку, стійкого до зміни клімату. Комахи, птахи та ссавці виконують функцію запилювачів та розповсюджувачів насіння і можуть сприяти більш ефективному прямому чи непрямому накопиченню вуглецю. Ліси також забезпечують безперервне поповнення водних ресурсів та запобігають посухам і їх згубному впливу на місцеві громади, зокрема на тубільні народи. Різке скорочення знеліснення та деградації лісів і системне відновлення лісів та інших екосистем є найбільшою природоорієнтованою можливістю для пом'якшення наслідків зміни клімату.

⁽¹⁾ OJ C 275, 18.7.2022, с. 88.
⁽²⁾ Позиція Європейського Парламенту від 19 квітня 2023 року (ще не опублікована в Офіційному віснику) та рішення Ради від 16 травня 2023 року.

- (5) Biodiversity is essential for the resilience of ecosystems and their services both at local and at global level. Over half of the global gross domestic product depends on nature and the services it provides. Three major economic sectors – construction, agriculture, and food and drink – all highly depend on nature. Biodiversity loss threatens sustainable water cycles and food systems, putting food security and nutrition at risk. More than 75 % of global food crop types rely on animal pollination. Furthermore, several industrial sectors rely on genetic diversity and ecosystem services as critical inputs for production, in particular for medicines, including antimicrobials.
- (6) Climate change, biodiversity loss and deforestation are concerns of the highest global importance, affecting the survival of humanity and sustained living conditions on Earth. The acceleration of climate change, biodiversity loss and environmental degradation, paired with tangible examples of their devastating effects on nature, human living conditions and local economies, have led to the recognition of the green transition as the defining objective of our time and a matter of gender equality and of intergenerational equity.
- (7) Environmental human rights defenders, who strive to protect and promote human rights relating to the environment, including access to clean water, air, and land are often the target of persecution and lethal attacks. Those attacks disproportionately affect indigenous peoples. According to 2020 reports, more than two thirds of victims of those attacks were working to defend the world's forests from deforestation and industrial development.
- (8) Union consumption is a considerable driver of deforestation and forest degradation on a global scale. The impact assessment of this Regulation estimated that without appropriate regulatory intervention, the Union's consumption and production of six commodities (cattle, cocoa, coffee, oil palm, soya and wood) alone would rise to approximately 248 000 hectares of deforestation annually by 2030.
- (9) As regards the situation of forests within the Union, the State of Europe's Forests 2020 report states that, between 1990 and 2020, the area of forests in Europe has increased by 9 %, carbon stored in the biomass has grown by 50 % and wood supply has risen by 40 %. Primary and naturally regenerating forests are at risk, *inter alia*, from intensive management, and their unique biodiversity and structural features are in danger. Furthermore, the European Environment Agency has noted that less than 5 % of European forest areas are now considered to be undisturbed or natural, whereas 10 % of European forest areas have been classified as intensively managed. Forest ecosystems have to cope with multiple pressures caused by climate change, ranging from extreme weather patterns to pests, and with human-related activities that negatively affect ecosystems and habitats. In particular, intensively managed even-aged forests through clear-cutting and deadwood removal can have a severe impact on whole habitats.
- (10) In 2019, the Commission adopted several initiatives to address the global environmental crises, including specific actions on deforestation. In its communication of 23 July 2019 on Stepping up EU Action to Protect and Restore the World's Forests ('Communication on Stepping up EU Action to Protect and Restore the World's Forests'), the Commission identified as a priority the reduction of the Union consumption footprint on land and encouraged the consumption of products from deforestation-free supply chains in the Union. In its communication of 11 December 2019 on the European Green Deal, the Commission set out a new growth strategy that aims to transform the Union into a fair and prosperous society, with a modern, resource-efficient and competitive economy built on sustainable and rule-based free trade, where there are no net emissions of greenhouse gases in 2050, where economic growth is decoupled from resource use and no person or place is left behind. It aims to protect, conserve and enhance the Union's natural capital, and protect the health and well-being of citizens and future generations from environment-related risks and impacts. Furthermore, the European Green Deal aims to provide citizens and future generations with, *inter alia*, fresh air, clean water, healthy soil and biodiversity. To that end, the communication of the Commission of 20 May 2020 on a EU Biodiversity Strategy for 2030: Bringing nature back into our lives (the 'EU Biodiversity Strategy for 2030') the communication of the Commission of 20 May 2020 on a Farm to Fork Strategy for a fair, healthy and environmentally-friendly food system (the 'Farm to Fork' strategy), the communication of the Commission of 16 July 2021 on a new EU Forest Strategy for 2030, the communication of the Commission of 12 May 2021 on the Pathway to a Healthy Planet for All, EU Action Plan: 'Towards Zero Pollution for Air, Water and Soil' and other relevant strategies, such as the communication of the Commission of 30 June 2021 on a long-term Vision for the EU's Rural Areas – Towards stronger, connected, resilient and prosperous rural areas by 2040, developed under the European Green Deal, further highlight the importance of action on forest protection and resilience. In particular, the EU Biodiversity Strategy for 2030 aims to protect nature and reverse the degradation of ecosystems. Finally, the communication of the Commission of

- (5) Біорізноманіття є надзвичайно важливим для стійкості екосистем та їхніх послуг як на місцевому, так і на глобальному рівні. Понад половина світового валового внутрішнього продукту залежить від природи та послуг, які вона надає. Три основні сектори економіки – будівництво, сільське господарство та виробництво продуктів харчування – значною мірою залежать від природи. Втрата біорізноманіття загрожує стійкості водних циклів та продовольчих систем, ставлячи під ризик харчову безпеку та харчування. Понад 75 % світових типів продовольчих культур залежать від запилення тваринами. Крім того, декілька промислових секторів залежать від генетичного різноманіття та екосистемних послуг як критичних ресурсів для виробництва, зокрема для лікарських засобів, включаючи антимікробні засоби.
- (6) Зміна клімату, втрата біорізноманіття та зникнення є проблемами найвищої глобальної важливості, що впливають на виживання людства та сталі умови життя на Землі. Прискорення зміни клімату, втрата біорізноманіття та погіршення стану довкілля, а також конкретні приклади їх руйнівного впливу на природу, умови життя людей та місцеву економіку, призвели до визнання «зеленого» переходу визначальною ціллю нашого часу та питанням гендерної рівності та міжгенераційної справедливості.
- (7) Захисники прав людини в галузі довкілля, які прагнуть захищати та просувати права людини, пов'язані з довкіллям, включаючи доступ до чистої води, повітря та землі, часто стають об'єктом переслідувань та смертельних нападів. Ці напади непропорційно сильно зачіпають тубільні народи. Згідно з повідомленнями за 2020 рік, понад дві третини жертв цих нападів працювали над захистом лісів світу від зникнення та промислового розвитку.
- (8) Споживання в Союзі є значним чинником зникнення та деградації лісів у глобальному масштабі. За оцінкою впливу цього Регламенту, без відповідного регуляторного втручання споживання та виробництва в Союзі лише шести товарів (великої рогатої худоби, какао, кави, олійної пальми, сої та деревини) призведуть до зникнення приблизно 248 000 гектарів щороку до 2030 року.
- (9) щодо стану лісів у Союзі, у доповіді «Стан лісів у Європі 2020» зазначається, що в період з 1990 по 2020 рік площа лісів у Європі збільшилася на 9 %, запаси вуглецю в біомасі зросли на 50 %, а запаси деревини – на 40 %. Первинні та природно відновлювані ліси знаходяться під ризиком, зокрема, через інтенсивне господарювання, і їх унікальне біорізноманіття та структурні особливості знаходяться під загрозою. Крім того, Європейське довкілляве агентство зазначило, що менше 5 % лісових територій Європи зараз вважаються незайманими або природними, тоді як 10 % лісових територій Європи класифіковано як такі, що підлягають інтенсивному господарству. Лісові екосистеми мають протистояти численним навантаженням, спричиненим зміною клімату, від екстремальних погодних явищ до шкідників, а також людській діяльності, що негативно впливає на екосистеми та оселища. Зокрема, інтенсивне господарювання в одновікових лісах шляхом суцільних рубок та видалення гнилої деревини може мати серйозний вплив на цілі оселища.
- (10) У 2019 році Комісія прийняла низку ініціатив для подолання глобальних екологічних криз, зокрема конкретні заходи щодо зникнення. У своєму повідомленні від 23 липня 2019 року про активізацію дій ЄС щодо захисту та відновлення лісів у світі («Повідомлення про активізацію дій ЄС щодо захисту та відновлення лісів у світі») Комісія визначила пріоритетним завданням зменшення впливу споживання в Союзі на землю та заохотила споживання в Союзі продукції, що не спричиняє зникнення. У своєму повідомленні від 11 грудня 2019 року про Європейську зелену угоду Комісія визначила нову стратегію зростання, яка має на меті перетворити Союз на справедливе і процвітаюче суспільство з сучасною, ресурсоефективною та конкурентоспроможною економікою, побудованою на стійкій і заснованій на правилах вільній торгівлі, де до 2050 року не буде чистих викидів парникових газів, де економічне зростання буде відокремлене від використання ресурсів і жодна особа чи місце не будуть залишені поза увагою. Вона має на меті захист, збереження та покращення природного капіталу Союзу, а також захист здоров'я та добробуту громадян і майбутніх поколінь від ризиків та наслідків, пов'язаних із навколишнім середовищем. Крім того, Європейська зелена угода має на меті забезпечити громадянам та майбутнім поколінням, *серед іншого*, свіже повітря, чисту воду, здоровий ґрунт та біорізноманіття. З цієї метою у повідомленні Комісії від 20 травня 2020 року «Стратегія ЄС із біорізноманіття до 2030 року: Повернення природи в наше життя (Стратегія ЄС із біорізноманіття до 2030 року)» повідомлення Комісії від 20 травня 2020 року про Стратегію «Від ферми до виделки» для справедливої, здорової та екологічної системи продовольства (Стратегія «Від ферми до виделки») повідомлення Комісії від 16 липня 2021 року про Нову лісову стратегію ЄС до 2030 року, повідомлення Комісії від 12 травня 2021 року про Шлях до здорової планети для всіх, План дій ЄС «На шляху до нульового забруднення повітря, води та ґрунту» та інші відповідні стратегії, такі як повідомлення Комісії від 30 червня 2021 року про довгострокове бачення для сільських територій ЄС – на шляху до сильніших, пов'язаних, стійких та процвітаючих сільських територій до 2040 року, розроблене в рамках Європейської зеленої угоди, ще раз підкреслюють важливість заходів щодо захисту лісів та їх стійкості. Зокрема, Стратегія ЄС із біорізноманіття до 2030 року має на меті захист природи та зупинення деградації екосистем. Нарешті, повідомлення Комісії

11 October 2018 on a sustainable Bioeconomy for Europe: Strengthening the connection between economy, society and the environment enhances the protection of the environment and ecosystems while addressing the growing demand for food, feed, energy, materials and products by seeking new ways to produce and consume.

- (11) Member States have repeatedly expressed their concern about persistent deforestation and forest degradation. They have emphasised that since current policies and action at global level on conservation, restoration and sustainable management of forests do not suffice to halt deforestation, forest degradation and biodiversity loss, enhanced Union action is needed in order to contribute more effectively to the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) under the 2030 Agenda for Sustainable Development, which was adopted by all United Nations (UN) Member States in 2015. The Council has specifically supported the Commission announcement in its communication on Stepping up EU Action to Protect and Restore the World's Forests that it would assess additional regulatory and non-regulatory measures and that it would present proposals for both types of measures. The Union and Member States have also endorsed the UN Decade of Action for the SDGs, the UN Decade on Ecosystem Restoration and the UN Decade of Family Farming.
- (12) The European Parliament has highlighted that ongoing destruction, degradation and conversion of the world's forests and natural ecosystems, as well as human rights violations, are linked, to a large extent, to the expansion of agricultural production – in particular by converting forests to agricultural land dedicated to producing a number of high-demand commodities and products. On 22 October 2020, the European Parliament adopted a resolution, in accordance with Article 225 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), requesting the Commission to submit, on the basis of Article 192(1) TFEU, a proposal for an 'EU legal framework to halt and reverse EU-driven global deforestation' based on mandatory due diligence.
- (13) Combating deforestation and forest degradation constitutes an important part of the package of measures needed to reduce greenhouse gas emissions and to comply with the Union's commitments under the European Green Deal as well as with the Paris Agreement adopted under the United Nations Framework Convention on Climate Change ⁽³⁾ (the 'Paris Agreement'), and the Eighth Environment Action Programme adopted by Decision (EU) 2022/591 of the European Parliament and of the Council ⁽⁴⁾, and with the legally binding commitment under Regulation (EU) 2021/1119 of the European Parliament and of the Council ⁽⁵⁾ to reach climate neutrality at the latest by 2050 and reduce greenhouse gas emissions by at least 55 % compared to 1990 levels by 2030.
- (14) Combating deforestation and forest degradation constitutes also an important part of the package of measures needed to combat biodiversity loss and to comply with the Union's commitments under the UN Convention on Biological Diversity (CBD) ⁽⁶⁾, the European Green Deal, the EU Biodiversity Strategy for 2030 and the accompanying Union nature restoration objectives.
- (15) Primary forests are unique and irreplaceable. Plantation forests and planted forests have a different biodiversity composition and provide different ecosystem services compared to primary and naturally regenerating forests.
- (16) Agricultural expansion drives almost 90 % of global deforestation, with more than half of forest loss being due to conversion of forest into cropland, whereas livestock grazing is responsible for almost 40 % of forest loss.
- (17) Production of feed for livestock can contribute to deforestation and forest degradation. Promoting alternative, sustainable agricultural practices can address environmental and climate challenges, and prevent deforestation and forest degradation worldwide. Incentives to adopt more balanced, healthier and more nutritious diets and a more sustainable lifestyle can decrease the pressure on land and resources.

⁽³⁾ OJ L 282, 19.10.2016, p. 4.

⁽⁴⁾ Decision (EU) 2022/591 of the European Parliament and of the Council of 6 April 2022 on a General Union Environment Action Programme to 2030 (OJ L 114, 12.4.2022, p. 22).

⁽⁵⁾ Regulation (EU) 2021/1119 of the European Parliament and of the Council of 30 June 2021 establishing the framework for achieving climate neutrality and amending Regulations (EC) No 401/2009 and (EU) No 2018/1999 ('European Climate Law') (OJ L 243, 9.7.2021, p. 1).

⁽⁶⁾ Council Decision 93/626/EEC of 25 October 1993 concerning the conclusion of the Convention on Biological Diversity (OJ L 309, 13.12.1993, p. 1).

11 жовтня 2018 року щодо сталого розвитку біоекономіки в Європі: Посилення зв'язку між економікою, суспільством та навколишнім середовищем сприяє охороні навколишнього середовища та екосистем, одночасно задовольняючи зростаючий попит на продовольство, корми, енергію, матеріали та продукти шляхом пошуку нових способів виробництва та споживання.

- (11) Держави-члени неодноразово висловлювали занепокоєння з приводу триваючого знеліснення та деградації лісів. Вони наголосили, що оскільки поточна політика та дії на глобальному рівні щодо збереження, відновлення та сталого управління лісами є недостатніми для зупинення знеліснення, деградації лісів та втрати біорізноманіття, необхідні посилені дії Союзу для більш ефективного сприяння досягненню Цілей сталого розвитку (ЦСР) відповідно до Порядку денного у сфері сталого розвитку до 2030 р., який був прийнятий усіма державами-членами Організації Об'єднаних Націй (ООН) у 2015 р. Рада конкретно підтримала заяву Комісії в її повідомленні про активізацію дій ЄС з метою захисту та відновлення лісів у світі про те, що вона оцінить додаткові регуляторні та нерегуляторні заходи і представить пропозиції щодо обох видів заходів. Союз та держави-члени також схвалили десятиліття дій ООН для досягнення ЦСР, десятиліття ООН з відновлення екосистем та десятиліття ООН сімейного фермерства.
- (12) Європейський Парламент наголосив, що триваюче знищення, деградація та перетворення лісів та природних екосистем у світі, а також порушення прав людини, значною мірою пов'язані з розширенням сільськогосподарського виробництва, зокрема шляхом перетворення лісів на сільськогосподарські угіддя, призначені для виробництва ряду товарів та продуктів, що користуються високим попитом. 22 жовтня 2020 року Європейський Парламент ухвалив резолюцію відповідно до статті 225 Договору про функціонування Європейського Союзу (ДФЄС), в якій закликав Комісію на підставі статті 192(1) ДФЄС подати пропозицію щодо "правових рамок ЄС для зупинення та подолання глобального знеліснення, спричиненого діяльністю ЄС", на основі обов'язкової належної обачності.
- (13) Боротьба проти знеліснення та деградації лісів є важливою частиною комплексу заходів, необхідних для зменшення викидів парникових газів та дотримання зобов'язань Союзу за Європейською зеленою угодою, а також за Паризькою кліматичною угодою, прийнятою в рамках Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату ^(3) (Паризька угода), та Восьмої програми дій у сфері охорони навколишнього середовища, прийнятої рішенням (ЄС) 2022/591 Європейського Парламенту та Ради ^(4), а також із юридично зобов'язувального зобов'язання, передбаченого Регламентом (ЄС) 2021/1119 Європейського Парламенту та Ради ^(5) щодо досягнення кліматичної нейтральності найпізніше до 2050 року та зменшення викидів парникових газів щонайменше на 55 % порівняно з рівнем 1990 року до 2030 року.
- (14) Боротьба зі знелісненням та деградацією лісів також є важливою частиною пакета заходів « », необхідних для боротьби зі втратою біорізноманіття та дотримання зобов'язань Союзу за Конвенцією ООН про біологічне різноманіття (CBD) ^(6), Європейською зеленою угодою, Стратегією ЄС із біорізноманіття до 2030 року та супутніми цілями Союзу щодо відновлення природи.
- (15) Первинні ліси є унікальними і незамінними. Плітанційні ліси та висаджені ліси мають інший склад біорізноманіття і надають інші екосистемні послуги порівняно з первинними та природно відновлюваними лісами.
- (16) сільськогосподарська експансія є причиною майже 90 % глобального знеліснення, причому більше половини втрат лісів пов'язано з перетворенням лісів на орні землі, тоді як випас худоби є причиною майже 40 % втрат лісів.
- (17) Виробництво кормів для худоби може сприяти знелісненню та деградації лісів. Сприяння альтернативним, стійким методам ведення сільського господарства може допомогти вирішити екологічні та кліматичні проблеми та запобігти знелісненню та деградації лісів у всьому світі. Заохочення до більш збалансованого, здорового та поживного харчування та більш стійкого способу життя може зменшити тиск на землю та ресурси.

⁽³⁾ OJ L 282, 19.10.2016, с. 4.

⁽⁴⁾ Рішення (ЄС) 2022/591 Європейського Парламенту та Ради від 6 квітня 2022 року про Загальну програму дій Союзу з охорони навколишнього середовища до 2030 року () (OJ L 114, 12.4.2022, р. 22).

⁽⁵⁾ Регламент (ЄС) 2021/1119 Європейського Парламенту та Ради від 30 червня 2021 року, що встановлює рамки для досягнення кліматичної нейтральності та змінює Регламенти (ЄС) № 401/2009 та (ЄС) № 2018/1999 («Європейський кліматичний закон») (OJ L 243, 9.7.2021, с. 1).

⁽⁶⁾ Рішення Ради 93/626/ЄЕС від 25 жовтня 1993 року про укладення Конвенції про біологічне різноманіття (OJ L 309, 13.12.1993, р. 1).

- (18) The Union imported and consumed one third of the globally traded agricultural products associated with deforestation between 1990 and 2008. Over that period, Union consumption was responsible for 10 % of worldwide deforestation associated with the production of goods or the provision of services. Even if the relative share of Union consumption is decreasing, Union consumption is a disproportionately large driver of deforestation. The Union should therefore take action to minimise global deforestation and forest degradation driven by its consumption of certain commodities and products and thereby seek to reduce its contribution to greenhouse gas emissions and global biodiversity loss as well as promote sustainable production and consumption patterns in the Union and globally. To have the greatest impact, Union policy should aim at influencing the global market, not only supply chains to the Union. Partnerships and efficient international cooperation, including free trade agreements, with producer and consumer countries are fundamental in that respect.
- (19) The Union is committed to promoting and implementing ambitious environment and climate policies across the world, in accordance with the Charter of Fundamental Rights of the European Union, in particular Article 37 thereof which provides that a high level of environmental protection and the improvement of the quality of the environment is to be integrated into the policies of the Union and ensured in accordance with the principle of sustainable development. As part of the external dimension of the European Green Deal, action under this Regulation should take into account the importance of existing global agreements, commitments and frameworks contributing to the reduction of deforestation and forest degradation such as the UN Strategic Plan for Forests 2017-2030 and its Global Forest Goals, the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and the Paris Agreement, the CBD and its Post-2020 Global Biodiversity Framework, the global Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020 and its Aichi Biodiversity Targets, and the UN Convention to Combat Desertification, as well as the multilateral framework in support of tackling the root causes of deforestation and forest degradation, such as the SDGs and the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.
- (20) Halting deforestation and restoring degraded forests is an essential part of the SDGs. This Regulation should contribute in particular to meeting the goals regarding life on land (SDG 15), climate action (SDG 13), responsible consumption and production (SDG 12), zero hunger (SDG 2) and good health and well-being (SDG 3). The relevant target 15.2 to halt deforestation by 2020 has not been met, underlining the urgency of ambitious and effective action.
- (21) This Regulation should also respond to the New York Declaration on Forests, a non-legally binding political declaration that endorses a global timeline to cut natural forest loss in half by 2020 and to strive to end it by 2030. The Declaration was endorsed by dozens of governments, many of the world's biggest companies, and influential civil society and indigenous peoples' organisations. It also called on the private sector to meet the goal of eliminating deforestation from the production of agricultural commodities such as palm oil, soy, paper and beef products by no later than 2020, a goal that was not achieved. In addition, this Regulation should contribute to the UN Strategic Plan for Forests 2017-2030 whose Global Forest Goal 1 is to reverse the loss of forest cover worldwide through sustainable forest management, including protection, restoration, afforestation and reforestation, and increase efforts to prevent forest degradation and contribute to the global effort of addressing climate change.
- (22) This Regulation should also respond to the Glasgow Leaders' Declaration on Forests and Land Use issued at the November 2021 UN Climate Change Conference, which recognises that 'to meet our land use, climate, biodiversity and Sustainable Development Goals, both globally and nationally, will require transformative further action in the interconnected areas of sustainable production and consumption; infrastructure development; trade, finance and investment; and support for smallholders, indigenous peoples, and local communities'. The signatories committed to working collectively to halt and reverse forest loss and land degradation by 2030 and stressed that they would strengthen their shared efforts to facilitate trade and development policies, internationally and domestically, that promote sustainable development and sustainable commodity production and consumption, and that work to countries' mutual benefit.
- (23) As a member of World Trade Organization (WTO), the Union is committed to promoting a universal, rule-based, open, transparent, predictable, inclusive, non-discriminatory and equitable multilateral trading system under the WTO, as well as an open, sustainable, and assertive trade policy. The scope of this Regulation should therefore include commodities and products produced within the Union as well as commodities and products imported to the Union.

- (18) У період з 1990 року по 2008 рік на імпорт та споживання в Союзі припадала одна третина сільськогосподарських продуктів, що є предметом торгівлі на світовому ринку та пов'язані зі знелісненням. За цей період на споживання в Союзі припадало 10 % світового знеліснення, пов'язаного з виробництвом товарів або наданням послуг. Навіть якщо відносна частка споживання в Союзі зменшується, споживання в Союзі є непропорційно великим чинником знеліснення. Тому Європейський Союз повинен вжити заходів для мінімізації глобального знеліснення та деградації лісів, спричинених споживанням ним певних товарів та продуктів, і тим самим прагнути зменшити свій внесок у викиди парникових газів та глобальну втрату біорізноманіття, а також сприяти сталому виробництву та споживанню в Європейському Союзі та в усьому світі. Для досягнення найбільшого впливу політика Європейського Союзу повинна бути спрямована на вплив на світовий ринок, а не лише на ланцюги постачання до Європейського Союзу. У цьому контексті фундаментальне значення мають партнерство та ефективна міжнародна співпраця, включаючи угоди про вільну торгівлю, з країнами-виробниками та країнами-споживачами.
- (19) Союз зобов'язується сприяти та впроваджувати амбітну екологічну та кліматичну політику в усьому світі відповідно до Хартії основних прав Європейського Союзу, зокрема її статті 37, яка передбачає, що високий рівень охорони довкілля та поліпшення якості довкілля мають бути інтегровані в політику Союзу та забезпечені відповідно до принципу сталого розвитку. Як частина зовнішнього виміру Європейської зеленої угоди, заходи в рамках цього Регламенту мають враховувати важливість існуючих глобальних угод, зобов'язань та рамок, що сприяють зменшенню знеліснення та деградації лісів, таких як Стратегічний план щодо лісів на 2017-2030 роки та його глобальні цілі щодо лісів, Рамкова конвенція ООН про зміну клімату (РКЗК) та Паризька угода, КБР та її Глобальна рамкова програма з біорізноманіття на період після 2020 року, Глобальний стратегічний план з біорізноманіття на 2011-2020 роки та його Айтійські цілі з біорізноманіття, Конвенція ООН про боротьбу з опустелюванням, а також багатосторонні рамки на підтримку боротьби з корінними причинами знеліснення та деградації лісів, такі як ЦСР та Декларація ООН про права тубільних народів.
- (20) Зупинення знеліснення та відновлення деградованих лісів є важливою частиною ЦСР. Цей Регламент повинен, зокрема, сприяти досягненню цілей щодо життя на суші (ЦСР 15), дій щодо клімату (ЦСР 13), відповідального споживання та виробництва (ЦСР 12), нульового голоду (ЦСР 2) та доброго здоров'я та добробуту (ЦСР 3). Відповідна ціль 15.2 щодо зупинення знеліснення до 2020 року не була досягнута, що підкреслює нагальність вжиття амбітних та ефективних заходів.
- (21) Цей регламент також має відповідати Нью-Йоркській декларації про ліси, політичній декларації, що не має юридичної сили, яка затверджує глобальний графік скорочення втрати природних лісів наполовину до 2020 року та докласти зусиль для її припинення до 2030 року. Декларація була підтримана десятками урядів, багатьма найбільшими світовими компаніями, а також впливовими організаціями громадянського суспільства та тубільних народів. Вона також закликала приватний сектор досягти мети щодо припинення знеліснення для виробництва таких сільськогосподарських товарів, як пальмова олія, соя, папір та яловичина, не пізніше 2020 року, що не було досягнуто. Крім того, цей Регламент має сприяти реалізації Стратегічного плану ООН щодо лісів на 2017-2030 роки, глобальна мета 1 якого полягає у зупиненні втрати лісового покриву в усьому світі шляхом сталого лісового господарства, включаючи захист, відновлення, лісорозведення та лісовідновлення, а також посилення зусиль для запобігання деградації лісів та сприяння глобальним зусиллям у боротьбі зі зміною клімату.
- (22) Ця Постанова також має відповідати Декларації лідерів у Глазго щодо лісів та землекористування, прийнятій на Конференції ООН зі зміни клімату в листопаді 2021 року, в якій визнається, що «для досягнення наших цілей у сфері землекористування, клімату, біорізноманіття та сталого розвитку як на глобальному, так і на національному рівнях, необхідні подальші трансформаційні дії у взаємопов'язаних сферах сталого виробництва та споживання; розвитку інфраструктури; торгівлі, фінансів та інвестицій; а також підтримки дрібних фермерів, тубільних народів та місцевих громад». Підписанти зобов'язалися спільно працювати над зупиненням та подоланням втрати лісів та деградації земель до 2030 року та наголосили, що вони посилять спільні зусилля для сприяння торговельній та розвиткові політиці на міжнародному та національному рівнях, яка сприяє сталому розвитку та сталому виробництву та споживанню товарів, а також працює на взаємну користь країн.
- (23) як член Світової організації торгівлі (СОТ), Союз зобов'язався сприяти розвитку універсальної, заснованої на правилах, відкритої, прозорої, передбачуваної, інклюзивної, недискримінаційної та справедливої багатосторонньої системи торгівлі в рамках СОТ, а також відкритої, сталої та рішучої торговельної політики. Отже, сфера дії цього Регламенту має охоплювати товари та продукцію, вироблені (продуковані) в Союзі, а також товари та продукцію, імпортовані до Союзу.

- (24) The challenges the world is facing in climate change and biodiversity loss can only be dealt with by global action. The Union should be a strong global actor, leading both by example as well as by taking the lead in international cooperation to create an open and fair multilateral system where sustainable trade acts as a key enabler of the green transition to fight climate change and reverse biodiversity loss.
- (25) This Regulation also follows the communications of the Commission of 22 June 2022 on the power of trade partnerships: together for green and just economic growth and of 18 February 2021 on Trade Policy Review – An Open, Sustainable and Assertive Trade Policy, which stated that with new internal and external challenges and more particularly a new, more sustainable growth model as defined by the European Green Deal and the European Digital Strategy, contained in the communication of the Commission of 19 February 2020 on Shaping Europe’s digital future, the Union needs a new trade policy strategy – one that will support achieving its domestic and external policy objectives and promote greater sustainability in line with its commitment to fully implement the SDGs. Trade policy needs to play a full role in the Union’s recovery from the COVID-19 pandemic and in the green and digital transformations of the economy and towards building a more resilient Union in the world.
- (26) In line with its communication of 22 June 2022 on the power of trade partnerships: together for green and just economic growth, the Commission is stepping up engagement with trade partners to foster compliance with international labour and environmental standards. The communication envisages robust chapters on sustainable development, containing clauses on deforestation and forest degradation. Ensuring enforcement of current and the conclusion of new trade agreements with such chapters will complement the objectives of this Regulation.
- (27) This Regulation should be complementary to other measures proposed in the communication on Stepping up EU Action to Protect and Restore the World’s Forests, in particular working in partnership with producer countries, to support them in addressing root causes of deforestation, such as weak governance, ineffective law enforcement and corruption, and strengthening international cooperation with major consumer countries by, *inter alia*, encouraging trade in deforestation-free products and the adoption of similar measures, to avoid products coming from supply chains associated with deforestation and forest degradation being placed on their markets.
- (28) This Regulation should take into account the principle of policy coherence for development and serve to promote and facilitate cooperation with developing countries, particularly with the least developed countries (LDCs), *inter alia* through the provision of technical and financial assistance, where possible and relevant.
- (29) In coordination with Member States, the Commission should continue to work in partnership with producer countries, and more generally in cooperation with international organisations and bodies as well as with relevant stakeholders active on the ground through multi-stakeholder dialogues. The Commission should reinforce its support and incentives with regard to protecting forests and the transition to deforestation-free production, acknowledging and strengthening the role and rights of indigenous peoples, local communities, smallholders and micro, small and medium-sized enterprises (SMEs), improving governance and land tenure, increasing law enforcement and promoting sustainable forest management, with an emphasis on closer-to-nature forestry practices, based on science-based indicators and thresholds, ecotourism, climate-resilient agriculture, diversification, agro-ecology and agroforestry. In doing so, the Commission should fully recognise the role and rights of indigenous peoples and local communities in protecting forests, taking into account the principle of free, prior and informed consent (FPIC). Building upon the experience and lessons learned in the context of existing initiatives, the Union and the Member States should work towards partnerships with producer countries, at their request, and address global challenges while meeting local needs and paying attention to the challenges faced by smallholders, in line with the communication on Stepping up EU Action to Protect and Restore the World’s Forests. The partnership approach should help producer countries and parts thereof in protecting, restoring and sustainably using forest, hence contributing to the objective of this Regulation to reduce deforestation and forest degradation, including through the use of digital technologies, geospatial information and capacity building.

- (24) Виклики, перед якими стоїть світ у зв’язку зі зміною клімату та втратою біорізноманіття, можна подолати лише спільними глобальними діями. Союзу слід бути потужним глобальним актором, який подає приклад та відіграє провідну роль у міжнародній співпраці з метою створення відкритої та справедливої багатосторонньої системи, в якій сталий розвиток торгівлі є ключовим чинником переходу до екологічної економіки з метою боротьби зі зміною клімату та зупинення втрати біорізноманіття.
- (25) Цей Регламент також є продовженням повідомлень Комісії від 22 червня 2022 року «Сила торговельних партнерств: разом за зелене та справедливе економічне зростання» та від 18 лютого 2021 року «Перегляд торговельної політики – відкрита, стабільна та рішуча торговельна політика», в яких зазначалося, що з огляду на нові внутрішні та зовнішні виклики, а особливо нову, більш сталу модель росту, визначену в Європейській зеленій угоді та Європейській цифровій стратегії, викладену в повідомленні Комісії від 19 лютого 2020 року «Формування цифрового майбутнього Європи», Союзу потрібна нова стратегія торговельної політики, яка сприятиме досягненню цілей внутрішньої та зовнішньої політики та більшій сталості відповідно до його зобов’язання щодо повного виконання ЦСР. Торговельна політика має відігравати повноцінну роль у відновленні Союзу після пандемії COVID-19, у зелених та цифрових перетвореннях економіки та у побудові більш стійкого Союзу у світі.
- (26) Відповідно до свого повідомлення від 22 червня 2022 року «Про силу торговельних партнерств: разом за зелене та справедливе економічне зростання» Комісія посилює залучення торговельних партнерів до сприяння дотриманню міжнародних трудових та екологічних стандартів. У повідомленні передбачено розділи, присвячені сталому розвитку, що містять положення щодо знеліснення та деградації лісів. Забезпечення застосування чинних та укладення нових торговельних угод, що містять такі розділи, доповнить цілі цього Регламенту.
- (27) Цей Регламент має доповнювати інші заходи, запропоновані в повідомленні про активізацію дій ЄС щодо захисту та відновлення лісів у світі, зокрема шляхом партнерства з країнами-виробниками з метою надання їм підтримки у вирішенні основних причин знеліснення, таких як слабке урядування, неефективне правозастосування та корупція, та посилення міжнародної співпраці з основними країнами-споживачами, зокрема шляхом заохочення торгівлі продукцією, що не спричиняє знеліснення, та прийняття аналогічних заходів, щоб уникнути розміщення на їх ринках продукції, що походить з ланцюгів постачання, пов’язаних із знелісненням та деградацією лісів.
- (28) Цей Регламент має враховувати принцип узгодженості політики в інтересах розвитку та сприяти розвитку і полегшенню співпраці з країнами, що розвиваються, зокрема з найменш розвиненими країнами (НРК), зокрема шляхом надання технічної та фінансової допомоги, де це можливо та доцільно.
- (29) У координації з державами-членами Комісія повинна продовжувати працювати у партнерстві з країнами-виробниками та, в більш загальному плані, у співпраці з міжнародними організаціями та органами, а також з відповідними заінтересованими сторонами, які ведуть активну діяльність на місцях, шляхом багатостороннього діалогу за участю заінтересованих сторін. Комісія повинна посилити свою підтримку та стимули щодо захисту лісів та переходу до виробництва, яке не спричиняє знеліснення, визнаючи та зміцнюючи роль і права тубільних народів, місцевих громад, дрібних власників та мікро-, малих і середніх підприємств (ММСП), покращуючи управління та землеволодіння, посилюючи правоохоронну діяльність та сприяючи сталому лісовому господарству малих та середніх підприємств (МСП), покращення урядування та землеволодіння, посилення правозастосування та сприяння сталому лісгосподарству з акцентом на наближених до природи методах лісового господарства, що базуються на науково обґрунтованих індикаторах та порогових значеннях, екотуризмі, кліматостійкому сільському господарстві, диверсифікації, агроекології та агролісівництві. При цьому Комісія має повною мірою визнати роль і права тубільних народів та місцевих громад у захисті лісів, з урахуванням принципу вільної, попередньої та інформованої згоди (ВПІЗ). На основі досвіду та уроків, отриманих у контексті існуючих ініціатив, Союз та держави-члени мають працювати над налагодженням партнерських відносин з країнами-виробниками, на їх прохання, та вирішувати глобальні проблеми, задовольняючи місцеві потреби та приділяючи увагу проблемам, з якими стикаються дрібні виробники, відповідно до повідомлення «Посилення дій ЄС щодо захисту та відновлення лісів у світі». Партнерський підхід має сприяти країнам-виробникам та їх частинам у захисті, відновленні та сталому використанні лісів, тим самим сприяючи досягненню цілі цього Регламенту щодо скорочення вирубки лісів та деградації лісів, у тому числі шляхом використання цифрових технологій, геопросторової інформації та нарощування потенціалу.

- (30) Operators and traders should be bound by the obligations under this Regulation regardless of whether the making available on the market takes place through traditional or online means. This Regulation should therefore ensure that in every supply chain there is an operator within the meaning of this Regulation who is established in the Union and can be held accountable in the event of non-fulfilment of the obligations under this Regulation. The Commission and the Member States should monitor the implementation of this Regulation and identify whether digital and technological developments require further specifications or initiatives, as appropriate, in the future.
- (31) Another important action announced in the communication on Stepping up EU Action to Protect and Restore the World's Forests is the establishment of the EU Observatory on deforestation, forest degradation, changes in the world's forest cover and associated drivers ('EU Observatory') launched by the Commission in order to better monitor changes in the world's forest cover and related drivers. Building on existing monitoring tools, including Copernicus products and other publicly or privately available sources, the EU Observatory should facilitate access to information on supply chains for public entities, consumers and business, providing easy-to-understand data and information linking deforestation, forest degradation and changes in the world's forest cover to Union demand for, and trade in, commodities and products. The EU Observatory should thus support the implementation of this Regulation by providing scientific evidence with regard to global deforestation and forest degradation and related trade. The EU Observatory should provide for land cover maps, including with time series since the cut-off date defined in this Regulation, and a range of classes allowing landscape composition to be examined. The EU Observatory should participate in the development of an early warning system combining research and monitoring capacity. As regards this Regulation, when technically feasible, the objective of the early warning system should be to be part of a platform that can assist the competent authorities, operators, traders and other relevant stakeholders and that can provide continuous monitoring and early notification of possible deforestation or forest degradation activities. That platform should be operational as soon as possible. The EU Observatory should cooperate with the competent authorities, relevant international organisations and bodies, research institutes, non-governmental organisations, operators, traders, third countries and other relevant stakeholders.
- (32) The existing Union legal framework focuses on tackling illegal logging and associated trade and does not address deforestation directly. It consists of Regulation (EU) No 995/2010 of the European Parliament and of the Council ⁽⁷⁾ and Council Regulation (EC) No 2173/2005 ⁽⁸⁾. Both Regulations were evaluated in a Fitness Check which determined that, while the legislation has had a positive impact on forest governance, the objectives of the two Regulations – namely to curb illegal logging and related trade, and to reduce the consumption of illegally harvested timber in the Union – have not been met and it was concluded that focusing solely on the legality of timber was not sufficient to meet the set objectives.
- (33) Available reports confirm that a sizeable part of ongoing deforestation is legal in accordance with the laws of the country of production. A report by the Forest Policy Trade and Finance Initiative published in May 2021 estimates that between 2013 and 2019, around 30 % of deforestation destined to commercial agriculture in tropical countries was legal. Available data tend to focus on countries with weak governance – the global share of deforestation that is illegal might be lower, but already provide clear data signalling that leaving out deforestation that is legal in the country of production undermines the effectiveness of policy measures.
- (34) The impact assessment of possible policy measures to address Union-driven deforestation and forest degradation, the Council conclusions of 16 December 2019 and the resolution of the European Parliament of 22 October 2020 clearly identify the need to establish deforestation and forest degradation as the guiding criteria for future Union measures. A focus only on legality could potentially entail a risk of lowered environmental standards with a view to obtaining market access. Therefore, the new Union legal framework should address both legality and whether the production of relevant commodities and relevant products is deforestation-free.
- (35) The definition of 'deforestation-free' should be sufficiently broad to cover deforestation and forest degradation, should provide legal clarity, and should be measurable based on quantitative, objective and internationally recognised data.

⁽⁷⁾ Regulation (EU) No 995/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 laying down the obligations of operators who place timber and timber products on the market (OJ L 295, 12.11.2010, p. 23).

⁽⁸⁾ Council Regulation (EC) No 2173/2005 of 20 December 2005 on the establishment of a FLEGT licensing scheme for imports of timber into the European Community (OJ L 347, 30.12.2005, p. 1).

- (30) Оператори та торговці (трейдери) мають бути зобов'язані виконувати зобов'язання, передбачені цим Регламентом, незалежно від того, чи забезпечення наявності на ринку здійснюється традиційними засобами чи за допомогою Інтернету. Тому цим Регламентом слід забезпечити, щоб у кожному ланцюгу постачання був оператор у значенні цього Регламенту, який зареєстрований в Європейському Союзі та може бути притягнутий до відповідальності у разі невиконання зобов'язань, передбачених цим Регламентом. Комісія та держави-члени мають контролювати виконання цього Регламенту та визначати, чи потребують цифрові та технологічні розробки подальших уточнень або ініціатив, залежно від обставин, у майбутньому.
- (31) Іншим важливим заходом, оголошеним у повідомленні «Посилення дій ЄС щодо захисту та відновлення лісів у світі», є створення Обсерваторії ЄС зі знеліснення, деградації лісів, змін у лісовому покриві світу та супутніх чинників («Обсерваторія ЄС»), яку запустила Комісія з метою кращого моніторингу змін у лісовому покриві світу та пов'язаних з цим чинників. На основі існуючих інструментів моніторингу, включаючи продукти програми «Коперник» та інші доступні для громадськості або приватні джерела, Обсерваторія ЄС має полегшити доступ до інформації про ланцюги постачання для державних органів, споживачів та бізнесу, надаючи зрозумілі дані та інформацію, що пов'язують знеліснення, деградацію лісів та зміни лісового покриву у світі з попитом на сировину та продукцію в Союзі та торгівлею ними. Таким чином, Обсерваторія ЄС має підтримувати виконання цього Регламенту, надаючи наукові докази щодо глобального знеліснення та деградації лісів та пов'язаної з цим торгівлі. Обсерваторія ЄС має надавати карти покриття землі, у тому числі з часовими рядами, починаючи з дати, визначеної в цьому Регламенті, та низку класів, що дозволяють досліджувати склад ландшафту. Обсерваторія ЄС повинна брати участь у розробці системи раннього попередження, що поєднує дослідницький та моніторинговий потенціал. Що стосується цього Регламенту, то, коли це технічно можливо, ціль системи раннього попередження повинна полягати в тому, щоб бути частиною платформи, яка може допомагати компетентним органам, операторам, торговцям та іншим відповідним заінтересованим сторонам і яка може забезпечувати безперервний моніторинг та раннє повідомлення про можливі заходи знеліснення або деградації лісів. Ця платформа повинна почати функціонувати якомога швидше. Обсерваторія ЄС має співпрацювати з компетентними органами, відповідними міжнародними організаціями та органами, науково-дослідними інститутами, неурядовими організаціями, операторами, торговцями (трейдерами), третіми країнами та іншими заінтересованими сторонами.
- (32) Існуючі правові рамки Союзу зосереджуються на боротьбі з незаконною заготівлею деревини та супутнім видом торгівлі і не стосуються безпосередньо питання знеліснення, що не пов'язане з лісовим господарством (). Вони складаються з Регламенту (ЄС) № 995/2010 Європейського Парламенту та Ради ⁽⁷⁾ та Регламенту Ради (ЄС) № 2173/2005 ⁽⁸⁾. Обидва регламенти були оцінені в рамках перевірки на відповідність, яка визначила, що, хоча законодавство мало позитивний вплив на лісове урядування, цілі двох регламентів, а саме: обмежити незаконну заготівлю деревини та пов'язану з нею торгівлю, а також зменшити споживання незаконно заготовленої деревини в Союзі, не були досягнуті, і було зроблено висновок, що зосередження уваги виключно на законності деревини не є достатнім для досягнення поставлених цілей.
- (33) Доступні звіти підтверджують, що значна частина поточного знеліснення є законною відповідно до законодавства країни виробництва. У звіті Ініціативи з питань лісової політики, торгівлі та фінансів, опублікованому в травні 2021 року, за оцінками, у період з 2013 по 2019 рік близько 30 % знеліснення, призначеного для комерційного сільського господарства в тропічних країнах, було законним. Доступні дані, як правило, зосереджуються на країнах із слабким урядуванням – глобальна частка незаконного знеліснення може бути нижчою, але вже є чіткі дані, які свідчать про те, що виключення знеліснення, яке є законним у країні виробництва, підтримує ефективність політичних заходів.
- (34) В оцінюванні впливу можливих політичних заходів для вирішення проблеми знеліснення та деградації лісів, спричинених діяльністю Європейського Союзу, висновках Ради від 16 грудня 2019 року та резолюції Європейського Парламенту від 22 жовтня 2020 року чітко визначено необхідність встановлення знеліснення та деградації лісів як керівних критеріїв для майбутніх заходів Європейського Союзу. зосередження уваги лише на законності може потенційно спричинити ризик зниження екологічних стандартів з метою отримання доступу до ринку. Тому нова правова рамка Союзу має стосуватися як законності, так і того, чи виробництво відповідних товарів не спричиняє знеліснення.
- (35) Визначення поняття “не спричиняє знеліснення” має бути достатньо широким, щоб охоплювати знеліснення та деградацію лісів, має забезпечувати законність і має бути вимірюваним на основі кількісних, об'єктивних та міжнародно визнаних даних.

⁽⁷⁾ Регламент (ЄС) № 995/2010 Європейського Парламенту та Ради від 20 жовтня 2010 року, що встановлює зобов'язання операторів, які розміщують деревину та продукцію з деревини на ринку, щодо дотримання принципів законності (Офіційний вісник ЄС, 295, 12.11.2010, с. 23).

⁽⁸⁾ Регламент Ради (ЄС) № 2173/2005 від 20 грудня 2005 року про створення системи ліцензування FLEGT для імпорту деревини до Європейського Співтовариства (Офіційний вісник ЄС L 347, 30.12.2005, с. 1).

- (36) For the purposes of this Regulation, agricultural use should be defined as the use of land for the purpose of agriculture. In this regard, the Commission should develop guidelines in order to clarify the interpretation of this definition, in particular in relation to the conversion of forest to land the purpose of which is not agricultural use.
- (37) In line with FAO definitions, agroforestry systems, including where crops are grown under tree cover, as well as agrisilvicultural, silvopastoral and agrosilvopastoral systems, should not be considered forests, but as constituting agricultural use.
- (38) This Regulation should cover commodities the Union consumption of which is the most relevant in terms of driving global deforestation and forest degradation and for which a Union policy intervention could bring the highest benefits per unit value of trade. An extensive review of relevant scientific literature, namely of primary sources estimating the impact of Union consumption on global deforestation and linking that environmental footprint to specific commodities, was carried out as a part of the study supporting the impact assessment for this Regulation and cross-checked by means of extensive consultation with stakeholders. That process delivered a first list of eight commodities. Wood was directly included in the scope as it was already covered by Regulation (EU) No 995/2010. According to a recent research paper ⁽⁹⁾ used for the efficiency analysis, seven commodities represent the largest share of Union-driven deforestation of the eight commodities analysed in that research paper: oil palm (34,0 %), soya (32,8 %), wood (8,6 %), cocoa (7,5 %), coffee (7,0 %), cattle (5,0 %) and rubber (3,4 %).
- (39) To ensure that this Regulation achieves its objectives, it is important to ensure that feed used for livestock falling within the scope of this Regulation does not lead to deforestation. Therefore, operators placing on the market or exporting relevant products that contain or have been made using cattle which have been fed with relevant products that contain or have been made using other relevant commodities or relevant products, should ensure, as part of their due diligence system, that the feed is deforestation-free. In that case, geolocation requirements under this Regulation should be limited to referring to the geographical location of each of the establishments where the cattle were raised, and no geolocation information should be required for the feed itself. If the competent authority obtains or is made aware of relevant information, including information based on substantiated concerns submitted by third parties, that there is a risk of the feed not being in compliance with this Regulation, the competent authority should immediately request detailed information on such feed. If the feed has already been subject to due diligence in a previous step of the supply chain, operators should use as evidence the relevant invoices, reference numbers of relevant due diligence statements or any other relevant documentation indicating that the feed is deforestation-free and they could be required to make that evidence available to competent authorities upon request. The evidence should cover the lifetime of the animals, up to a maximum of five years.
- (40) Bearing in mind that the use of recycled relevant commodities and relevant products should be encouraged, and that including such commodities and products in the scope of this Regulation would place a disproportionate burden on operators, used commodities and products that have completed their lifecycle, and would otherwise be disposed of as waste, as defined in Article 3, point (1), of Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council ⁽¹⁰⁾ should be excluded from the scope of this Regulation. However, this should not apply to certain by-products of the manufacturing process.
- (41) This Regulation should lay down obligations concerning relevant commodities and relevant products in order to effectively combat deforestation and forest degradation, and to promote deforestation-free supply chains, while taking into account the protection of human rights and the rights of indigenous peoples and local communities, both in the Union and in third countries.
- (42) When assessing the risk of non-compliance of relevant commodities and relevant products intended to be placed on the market or exported, violations of human rights that are associated with deforestation or forest degradation, including rights of indigenous peoples, local communities and customary tenure rights holders, should be taken into account.

⁽⁹⁾ Pendrill F., Persson U. M., Kastner, T. 2020. Deforestation risk embodied in production and consumption of agricultural and forestry commodities 2005-2017 (Version 1.0). Zenodo.

⁽¹⁰⁾ Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives (OJ L 312, 22.11.2008, p. 3).

- (36) Для цілей цього Регламенту сільськогосподарське використання має визначатися як використання землі для сільськогосподарських цілей. У цьому зв'язку Комісія має розробити керівні принципи для уточнення тлумачення цього визначення, зокрема стосовно перетворення лісу на землю, яка не використовується для сільськогосподарських цілей.
- (37) Відповідно до визначень ФАО, системи агролісівництва, включаючи вирощування культур під деревним покриттям, а також системи агролісомеліорації, лісопасовищного та агролісопасовищного господарства не слід вважати лісами, а лише сільськогосподарським використанням.
- (38) Цим Регламентом слід охопити товари, споживання яких в Союзі є найбільш значним з точки зору сприяння глобальному знелісненню та деградації лісів і щодо яких втручання в рамках політики Союзу могло б принести найбільшу користь на одиницю вартості торгівлі. в рамках дослідження, що супроводжує оцінювання впливу цього Регламенту, було проведено всебічний огляд відповідної наукової літератури, а саме першоджерел, в яких оцінюється вплив споживання в Союзі на глобальне знеліснення та пов'язується цей довкіллевий слід із конкретними товарами, і перевірено шляхом широких консультацій із зацікавленими сторонами. В результаті цього процесу було складено перший перелік із восьми товарів (). Деревина була безпосередньо включена до сфери дії, оскільки вона вже була охоплена Регламентом (ЄС) № 995/2010. Згідно з нещодавнім дослідницьким документом ⁽⁹⁾, використаного для аналізу ефективності, сім товарів становлять найбільшу частку знеліснення, спричиненого Союзом, с е р е д восьми товарів, проаналізованих у цій дослідницькій роботі: олійні пальми (34,0 %), соя (32,8 %), деревина (8 ,6 %), какао (7 ,5 %), кава (7 ,0 %), велика рогата худоба (5 ,0 %) та каучук (3 ,4 %).
- (39) Для досягнення цілей цього Регламенту важливо забезпечити, щоб корми, що використовуються для худоби, яка підпадає під сферу дії цього Регламенту, не призводили до знеліснення. Тому оператори, які розміщують на ринку або експортують відповідну продукцію, що містить або була виготовлена з використанням великої рогатої худоби, яка була годувана відповідною продукцією, що містить або була виготовлена з використанням інших відповідних товарів або відповідної продукції, мають у рамках своєї системи належної обачності забезпечити, щоб корми не спричиняли знеліснення. У такому випадку вимоги щодо геолокації відповідно до цього Регламенту мають обмежуватися посиланням на географічне розташування кожного з господарств, де розводили велику рогату худобу, і інформація про геолокацію кормів не має вимагатися. Якщо компетентний орган отримує або йому стає відомо про відповідну інформацію, включаючи інформацію, що ґрунтується на обґрунтованому занепокоєнні, поданому третіми сторонами, про те, що існує ризик невідповідності кормів цьому Регламенту, компетентний орган має негайно вимагати детальну інформацію про такі корми. Якщо на корми вже було застосовано належну обачність на попередньому етапі ланцюга постачання, оператори мають використовувати як доказ відповідні рахунки-фактури, номери відповідних заяв про належну обачність або будь-яку іншу відповідну документацію, що свідчить про те, що корми не спричиняють знеліснення, і їх можуть зобов'язати надати такі докази компетентним органам на їх запит. Докази мають охоплювати весь період життя тварин, але не більше п'яти років.
- (40) З огляду на те, що слід заохочувати використання відповідних товарів та відповідної продукції, що пройшли переробку, і що включення таких товарів та продукції до сфери дії цього Регламенту створило б непропорційне навантаження на операторів, використані товари та продукцію, що завершили свій життєвий цикл і які в іншому випадку були б утилізовані як відходи відповідно до визначення в статті 3 пункту 1 Директиви 2008/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради ⁽¹⁰⁾, слід виключити зі сфери дії цього Регламенту. Однак це не повинно застосовуватися до певних побічних продуктів виробничого процесу.
- (41) Цим Регламентом слід встановити зобов'язання щодо відповідних товарів та відповідної продукції з метою ефективного боротьби зі знелісненням та деградацією лісів, а також сприяння створенню ланцюгів постачання, що не спричиняють знеліснення, з урахуванням захисту прав людини та прав тубільних народів та місцевих громад як у Союзі, так і в третій країнах.
- (42) При оцінюванні ризику невідповідності відповідних товарів та відповідної продукції, що призначені для розміщення на ринку або експорту, слід враховувати порушення прав людини, які є супутнім видом діяльності знеліснення або деградації лісів, включаючи права тубільних народів, місцевих громад та власників звичаєвих прав на землю.

⁽⁹⁾ Pendrill F., Persson U. M., Kastner, T. 2020. Ризик знеліснення, пов'язаний з виробництвом і споживанням сільськогосподарських та лісогосподарських товарів, що підпадають під дію директиви 2005/84/ЄС () у 2005-2017 роках (Версія 1.0). Zenodo.

⁽¹⁰⁾ Директива 2008/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 19 листопада 2008 року про відходи та скасування деяких директив (ОJ L 312, 22.11.2008, с. 3).

- (43) Many international organisations and bodies, such as the FAO, the IPCC, the UN Environment Programme, and the International Union for the Conservation of Nature, have been active, and international agreements, such as the Paris Agreement and the CBD, have been concluded in the field of deforestation and forest degradation, and the definitions in this Regulation build on that work.
- (44) It is essential that this Regulation also address the issue of forest degradation. The definition of forest degradation should be based on internationally agreed concepts and ensure that the associated obligations can be easily fulfilled by operators and competent authorities. Those obligations should be operationally measurable and verifiable, as well as clear and unambiguous, to provide legal certainty. In that context, this Regulation should focus on key elements of forest degradation that are measurable and verifiable, and that are particularly relevant to avoid environmental impacts, based on the most up-to-date scientific data. For that purpose, the definition of forest degradation should build on internationally agreed concepts that are defined by the FAO. The definition of forest degradation should be reviewed, in accordance with this Regulation, to assess whether it should be extended to cover a broader scope of forest degradation drivers and of forest ecosystems worldwide to further support the environmental objectives of this Regulation, taking into account progress made in international discussions on the matter, as well as the diversity of forest ecosystems and practices around the world. The review should be conducted on the basis of an in-depth analysis, in close cooperation with the Member States, and in consultation with relevant stakeholders, international organisations and bodies and the scientific community.
- (45) This Regulation should ensure a proper balance between the protection of the legitimate expectations of operators and traders placing relevant commodities and relevant products on the market or exporting them, while minimising sudden disruption to supply chains, and the fundamental right to protection of the environment as established in Article 37 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union. To that end, a cut-off date should be set to provide a basis for the evaluation of whether land concerned has been subject to deforestation or forest degradation, so that no commodities and products falling within the scope of this Regulation can be placed on the market or exported, if they were produced on land subject to deforestation or forest degradation after that date.
- (46) The cut-off date should correspond to existing international commitments set out in the SDGs and the New York Declaration on Forests, which pursue the ambitions of halting deforestation, restoring degraded forests and substantially increasing afforestation and reforestation globally by 2020, and thus should be set on 31 December 2020. That date is also consistent with the Commission's announcement of its intention to combat deforestation in the communication on Stepping up EU Action to Protect and Restore the World's Forests, the European Green Deal, the EU Biodiversity Strategy for 2030 as well as in the Farm to Fork strategy. In line with the precautionary principle, the cut-off date indicated in the Commission proposal for this Regulation precedes the date of entry into force of this Regulation. The cut-off date was chosen in order to prevent an anticipated acceleration of activities leading to deforestation and forest degradation between the announcement in the Commission proposal and the date of entry into force of this Regulation. This Regulation should acknowledge the environmental objective pursued and confirm the proposed cut-off date to ensure that the producers and operators which have caused deforestation and forest degradation during the period of negotiation of this Regulation are not allowed to place the relevant commodities and relevant products concerned on the market or to export them.
- (47) The limitations on the exercise of the fundamental rights and the protection of the legitimate expectations of operators and traders resulting from the choice of the cut-off date should be proportionate to, and strictly necessary for, pursuing the general interest objective of environmental protection. To contribute to that objective, this Regulation should not apply to relevant commodities and relevant products produced before the date of entry into force of this Regulation. The deferred application of provisions of this Regulation governing obligations for operators and traders who intend to place relevant commodities and relevant products on the market or to export them also provides them a reasonable period of time to adapt to the new requirements of this Regulation.
- (48) To strengthen the Union's contribution to halting deforestation and forest degradation, and to ensure that relevant products from supply chains related to deforestation and forest degradation are not placed on the market or exported, relevant products should not be placed or made available on the market or exported unless they are deforestation-free and have been produced in accordance with the relevant legislation of the country of production. To confirm that this is the case, they should always be accompanied by a due diligence statement.

- (43) Багато міжнародних організацій та органів, таких як ФАО, МГЕЗК, Програма ООН з навколишнього середовища та Міжнародний союз охорони природи, ведуть активну діяльність, а в галузі знеліснення та деградації лісів укладено міжнародні угоди, такі як Паризька угода та КБР, і визначення в цьому Регламенті ґрунтуються на цій роботі.
- (44) Важливо, щоб це Регламент також стосувався питання деградації лісів. Визначення деградації лісів має ґрунтуватися на міжнародно узгоджених поняттях і забезпечувати, щоб оператори та компетентні органи могли легко виконувати пов'язані з цим зобов'язання. Ці зобов'язання мають бути оперативні вимірюваними та перевірюваними, а також чіткими і недвозначними для забезпечення законності. У цьому контексті цей Регламент має зосередитися на ключових елементах деградації лісів, які є вимірюваними та перевірюваними і які мають особливе значення для уникнення впливу на довкілля, на основі найновіших наукових даних. З цією метою визначення деградації лісів має ґрунтуватися на міжнародно узгоджених концепціях, визначених ФАО. Визначення деградації лісів має бути переглянуто відповідно до цього Регламенту з метою оцінки доцільності його розширення для охоплення ширшої сфери дії чинників деградації лісів та лісових екосистем у всьому світі з метою подальшої підтримки екологічних цілей цього Регламенту, з урахуванням прогресу, досягнутого в міжнародних дискусіях з цього питання, а також різноманіття лісових екосистем та практик у всьому світі. Перегляд має проводитися на основі поглибленого аналізу, у тісній співпраці з державами-членами та за консультацією з відповідними зацікавленими сторонами, міжнародними організаціями та органами, а також науковим співтовариством.
- (45) Цим Регламентом слід забезпечити належний баланс між охороною законних очікувань операторів та торговців (трейдерів), які розміщують відповідні товари та відповідну продукцію на ринку або експортують їх, мінімізуючи при цьому раптові порушення ланцюгів постачання, та основним правом на охорону навколишнього середовища, встановленим у статті 37 Хартії основних прав Європейського Союзу. З цією метою слід встановити кінцеву дату, яка буде основою для оцінки того, чи зазнала відповідна земля знеліснення або деградації лісів, щоб на ринку не могли бути розміщені або експортовані товари та продукція, що підпадають під дію цього Регламенту, якщо вони були вироблені (продуковані) на землі, яка після цієї дати зазнала знеліснення або деградації лісів.
- (46) Кінцевий термін має відповідати існуючим міжнародним зобов'язанням, викладеним у ЦСР та Нью-Йоркській декларації про ліси, які мають на меті зупинити знеліснення, відновити деградовані ліси та суттєво збільшити лісорозведення та лісовідновлення у всьому світі до 2020 року, а отже, має бути встановлений на 31 грудня 2020 року. Ця дата також узгоджується з оголошенням Комісією наміром боротися проти знеліснення у повідомленні «Посилення дій ЄС щодо захисту та відновлення лісів у світі», Європейській зеленій угоді, Новій лісовій стратегії ЄС до 2030 року, а також у Стратегії «Від ферми до виделки». Відповідно до запобіжного принципу, кінцевий термін, зазначений у пропозиції Комісії щодо цього Регламенту, передусє дати набрання чинності цим Регламентом. Кінцевий термін було обрано з метою запобігання передбачуваному прискоренню діяльності, що призводить до знеліснення та деградації лісів, між оголошенням пропозиції Комісії та датою набрання чинності цим Регламентом. Цим Регламентом слід визнати екологічну ціль, що переслідується, та підтвердити запропоновану кінцеву дату, щоб забезпечити, що виробники та оператори, які спричинили знеліснення та деградацію лісів протягом періоду переговорів щодо цього Регламенту, не мають права розмішувати відповідні товари та відповідну продукцію на ринку або експортувати їх.
- (47) Обмеження здійснення основних прав та охорона законних очікувань операторів та торговців (трейдерів), що впливають із вибору дати припинення дії, мають бути пропорційними та строго необхідними для досягнення цілі загального інтересу, якою є охорона довкілля. Для сприяння досягненню цієї цілі це Положення не має застосовуватися до відповідних товарів та відповідної продукції, вироблених (продукованих) до дати набрання чинності цим Положенням. Відстрочка застосування положень цього Регламенту, що регулюють зобов'язання операторів та торговців (трейдерів), які мають намір розмістити відповідні товари та відповідну продукцію на ринку або експортувати їх, також надає їм доречний строк для адаптації до нових вимог цього Регламенту.
- (48) З метою посилення внеску Європейського Союзу у припинення знеліснення та деградації лісів, а також забезпечення того, щоб відповідна продукція з ланцюгів постачання, пов'язаних із знелісненням та деградацією лісів, не розміщувалася на ринку або не експортувалася, відповідна продукція не повинна розміщуватися, забезпечуватися її наявність на ринку або експортуватися, якщо вона не спричиняє знеліснення та не вироблена (продукована) відповідно до відповідного законодавства країни виробництва. Для підтвердження цього вони завжди мають супроводжуватися заявою про належну обачність.

- (49) On the basis of a systemic approach, operators should take the appropriate steps in order to ensure that the relevant products that they intend to place on the market comply with the deforestation-free and legality requirements of this Regulation. To that end, operators should establish and implement due diligence systems. Those due diligence systems should include three elements, namely information requirements, risk assessment and risk mitigation measures, complemented by reporting obligations. The due diligence systems should be designed to provide access to information about the sources and suppliers of the commodities and products being placed on the market, including information demonstrating that the absence of deforestation and forest degradation and legality requirements are fulfilled, *inter alia*, by identifying the country of production or parts thereof and including the geolocation coordinates of relevant plots of land. Those geolocation coordinates that rely on timing, positioning and/or Earth observation could make use of space data and services delivered under the Union's Space programme (EGNOS/Galileo and Copernicus). On the basis of that information, operators should carry out a risk assessment. Where a risk is identified, operators should mitigate that risk to achieve no or only a negligible risk. The operator should only be allowed to place relevant products on the market or export them if the operator concludes, after exercising due diligence, that there is no or only a negligible risk that the relevant products do not comply with this Regulation.
- (50) When sourcing products, reasonable efforts should be undertaken to ensure that a fair price is paid to producers, in particular smallholders, so as to enable a living income and effectively address poverty as a root cause of deforestation.
- (51) Operators should formally take responsibility for the compliance of the relevant products that they intend to place on the market or export by making available due diligence statements. This Regulation should provide a template for such statements. Such due diligence statements are expected to facilitate enforcement of this Regulation by the competent authorities and courts as well as increase compliance by operators.
- (52) In order to recognise good practice, certification or other third-party verified schemes could be used in the risk assessment procedure. They should not, however, substitute the operator's responsibility as regards due diligence.
- (53) Traders should be responsible for collecting and keeping information to ensure the transparency of the supply chain of relevant products which they make available on the market. Non-SME traders have a significant influence on supply chains and play an important role in ensuring that supply chains are deforestation-free. They should therefore have the same obligations as operators, take responsibility for the compliance of the relevant products with this Regulation and ensure, prior to making the relevant products available on the market, that they have exercised due diligence in accordance with this Regulation and have concluded that there is no or only a negligible risk that the relevant products do not comply with this Regulation.
- (54) In order to foster transparency and facilitate enforcement, operators which do not fall under the categories of SMEs, including microenterprises, or natural persons should, on an annual basis, publicly report on their due diligence system, including on the steps taken to fulfil their obligations.
- (55) Operators should be able to receive substantiated concerns from interested parties, including by electronic means, and should thoroughly investigate all substantiated concerns received.
- (56) Other Union legal acts that provide for due diligence requirements in the value chain with regard to adverse impacts on human rights or on the environment should apply in so far as there are no specific provisions with the same objective, nature and effect in this Regulation which can be adapted in the light of future amendments to Union legal acts. The existence of this Regulation should not exclude the application of other Union legal acts that lay down requirements regarding value chain due diligence. Where such other Union legal acts provide for more specific provisions or add requirements to the provisions laid down in this Regulation, such provisions should be applied in conjunction with this Regulation. Furthermore, where this Regulation contains more specific provisions, they should not be interpreted in a way that undermines the effective application of other Union legal acts on due diligence or the achievement of their general aim. It should be possible for the Commission to issue clear and easy to understand guidelines for the compliance of operators and traders, in particular SMEs, with this Regulation.
- (57) Respecting the rights of indigenous peoples with regard to forests and the principle of FPIC, including as set out in the UN Declaration on the rights of indigenous peoples, contributes towards protecting biodiversity, mitigating climate change and addressing the related public interest concerns. Indigenous peoples possess traditional knowledge of ecological and medical value, and very often offer a model of sustainable use of forest resources.

- (49) На основі системного підходу оператори повинні вживати відповідних заходів для забезпечення того, щоб відповідна продукція, яку вони мають намір розмістити на ринку, відповідала вимогам щодо відсутності знеліснення та законності, встановленим цим Регламентом. З цією метою оператори повинні встановити та впровадити системи належної обачності. Ці системи належної обачності повинні включати три елементи, а саме вимоги щодо інформації, оцінку ризику та заходи щодо зменшення ризику, доповнені зобов'язаннями щодо звітності. Системи належної обачності повинні бути розроблені таким чином, щоб забезпечити доступ до інформації про джерела та постачальників сировини та продукції, що розміщується на ринку, включаючи інформацію, яка підтверджує, що вимоги щодо відсутності знеліснення та деградації лісів і законності дотримано, зокрема шляхом визначення країни виробництва або її частини та включення координат геолокації відповідних земельних ділянок. Ці координати геолокації, що базуються на часових даних, даних про місцезнаходження та/або спостереженні Землі, можуть використовувати космічні дані та послуги, що надаються в рамках космічної програми Європейського Союзу (EGNOS/Galileo та Copernicus). На основі цієї інформації оператори мають проводити оцінку ризику. У разі виявлення ризику оператори мають пом'якшити цей ризик, щоб досягти його повної відсутності або незначного рівня. Оператору має бути дозволено розміщувати відповідну продукцію на ринку або експортувати її лише в тому випадку, якщо оператор після прояву належної обачності дійшов висновку, що ризик невідповідності відповідної продукції цьому Регламенту відсутній або є незначним.
- (50) При закупівлі продуктів слід докладати доречних зусиль для забезпечення справедливої ціни для виробників, зокрема дрібних, з метою забезпечення їм доходу, достатнього для прожиття, та ефективного подолання бідності як основної причини знеліснення.
- (51) Оператори мають офіційно взяти на себе відповідальність за відповідність відповідної продукції, яку вони мають намір розмістити на ринку або експортувати, шляхом надання заяв про належну обачність. Цим Регламентом має бути передбачено зразок таких заяв. Очікується, що такі заяви про належну обачність сприятимуть застосуванню цього Регламенту компетентними органами та судами, а також підвищать рівень дотримання вимог операторами.
- (52) З метою визнання належної практики в процедурі оцінки ризику можуть використовуватися сертифікація або інші схеми, перевірені третьою стороною. Однак вони не повинні заміняти відповідальність оператора за належну обачність.
- (53) Торговці (трейдери) мають нести відповідальність за збір та зберігання інформації для забезпечення прозорості ланцюга постачання відповідної продукції, яку вони забезпечують наявністю на ринку. Торговці (трейдери), які не є МСП, мають істотний вплив на ланцюги постачання та відіграють важливу роль у забезпеченні того, щоб ланцюги постачання не спричиняли знеліснення. Тому вони мають мати такі самі зобов'язання, як і оператори, нести відповідальність за відповідність відповідної продукції цьому Регламенту та перед забезпеченням наявності відповідної продукції на ринку гарантувати, що вони проявили належну обачність відповідно до цього Регламенту та дійшли висновку, що ризик невідповідності відповідної продукції цьому Регламенту відсутній або є незначним.
- (54) З метою сприяння прозорості та спрощення застосування оператори, які не належать до категорій мікро-, малих та середніх підприємств, включаючи мікропідприємства, або фізичні особи, мають щорічно публічно звітувати про свою систему належної обачності, включаючи заходи, вжиті для виконання своїх зобов'язань.
- (55) Оператори мають мати можливість отримувати обґрунтоване занепокоєння від заінтересованих сторін, у тому числі електронними засобами, та мають ретельно розслідувати всі отримані обґрунтоване занепокоєння.
- (56) Інші правові акти Союзу, що встановлюють вимоги щодо належної обачності в ланцюзі вартості стосовно негативного впливу на права людини або на довкілля, мають застосовуватися, якщо в цьому Регламенті немає конкретних положень, що мають ту саму ціль, характер та наслідки, які можуть бути адаптовані з урахуванням майбутніх змін до правових актів Союзу. Наявність цього Регламенту не має виключати застосування інших правових актів Союзу, що встановлюють вимоги щодо належної обачності ланцюга вартості. Якщо такі інші правові акти Союзу передбачають більш конкретні положення або додають вимоги до положень, встановлених у цьому Регламенті, такі положення мають застосовуватися разом із цим Регламентом. Крім того, якщо цей Регламент містить більш конкретні положення, вони не повинні тлумачитися таким чином, що підриває ефективне застосування інших правових актів Європейського Союзу щодо належної обачності або досягнення їх загальної мети. Комісія має мати можливість видавати чіткі та зрозумілі керівні принципи щодо дотримання операторами та торговцями (трейдерми), зокрема мікро-, малими та середніми підприємствами, цього Регламенту.
- (57) Повага до прав тубільних народів щодо лісів та принципу FPIC, у тому числі як це визначено в Декларації ООН про права тубільних народів, сприяє охороні біорізноманіття, пом'якшенню зміни клімату та вирішенню пов'язаних з цим питань, що становлять суспільний інтерес. Тубільні народи володіють традиційними знаннями, що мають екологічну та медичну цінність, і дуже часто пропонують модель сталого використання лісових ресурсів.

This can contribute to in-situ conservation, in line with the CBD. Furthermore, studies suggest that forest-dwelling indigenous peoples play a dual role in combating climate change: first, they normally resist the occupation and deforestation of the lands they have inhabited for generations; and second, some indigenous communities consider it their responsibility to protect the forests in order to mitigate climate change.

- (58) The principles set out in the 1992 Rio Declaration on Environment and Development of the UN, in particular, Principle 10 concerning the importance of public awareness and participation in environmental issues and Principle 22 concerning the vital role of indigenous people in environmental management and development, are important in the context of securing sustainable forest management.
- (59) The concept of FPIC of indigenous peoples has been developed over the years following the approval of the International Labour Organisation Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No 169), and it is reflected in the UN Declaration on the Protection of the Rights of Indigenous Peoples. It aims to be a safeguard to ensure that potential impacts on indigenous peoples will be considered in the decision-making process of projects affecting them.
- (60) Operators falling within the scope of other Union legal acts that set out due diligence requirements in the value chain with regard to adverse impacts on human rights or on the environment should be in a position to fulfil the reporting obligations under this Regulation by including the required information when reporting under the other Union legal acts.
- (61) The responsibility for enforcing this Regulation should lie with the Member States, and the competent authorities of the Member States should ensure full compliance with this Regulation. A uniform enforcement of this Regulation as regards relevant products entering or leaving the market can only be achieved through systematic exchange of information and cooperation amongst competent authorities, customs authorities and the Commission.
- (62) The effective and efficient implementation and enforcement of this Regulation are essential to achieving its goals. To that end, the Commission should set up and manage an information system to support the operators and the competent authorities in presenting and accessing the necessary information on relevant products placed on the market. The operators should submit the due diligence statements through the information system. The information system should be accessible to competent authorities and customs authorities to facilitate the fulfilment of their obligations under this Regulation and should facilitate the transfer of information between Member States, competent authorities and customs authorities. The non-commercially sensitive data should also be accessible to a wider public, subject to the data being anonymised, apart from information concerning the list of final judgments against legal persons for infringements of this Regulation and the penalties imposed on them, and should be provided in an open and machine-readable format in line with the Union's Open Data Policy as set out in Directive (EU) 2019/1024 of the European Parliament and of the Council ⁽¹¹⁾.
- (63) For the relevant products entering or leaving the market, competent authorities should be tasked with checking compliance of relevant products with this Regulation based, *inter alia*, on the due diligence statements submitted by the operators. The role of customs authorities should be to ensure that a reference to the due diligence statement is made available to them where applicable. In addition, as from the moment the electronic interface is in place to exchange information between customs authorities and competent authorities, customs authorities should examine the status of the due diligence statement after an initial risk analysis has been carried out by competent authorities in the information system. Customs authorities should take appropriate action, such as to suspend or refuse a relevant commodity or relevant product if requested to do so on the basis of the status of the due diligence statement in the information system. That specific organisation of controls renders Chapter VII of Regulation (EU) 2019/1020 of the European Parliament and of the Council ⁽¹²⁾ inapplicable in so far as the application and enforcement of this Regulation is concerned.
- (64) Member States should ensure that adequate financial resources are always available for the appropriate staffing and equipping of the competent authorities. A high level of resources is needed in order to carry out checks efficiently and stable resources should be provided at a level appropriate to the enforcement needs at any given

Це може сприяти збереженню *in situ* відповідно до БК. Крім того, дослідження показують, що лісові тубільні народи відіграють подвійну роль у боротьбі зі зміною клімату: по-перше, вони зазвичай чинять опір окупації та зникненню земель, на яких вони проживали протягом поколінь; по-друге, деякі громади тубільних народів вважають своїм обов'язком захищати ліси з метою пом'якшення зміни клімату.

- (58) Принципи, викладені в Декларації ООН про навколишнє середовище та розвиток, прийнятій в 1992 році в Ріо-де-Жанейро, зокрема, принцип 10 щодо важливості інформування громадськості та її участі в вирішенні екологічних питань та принцип 22 щодо важливої ролі тубільних народів у господарюванні в лісах та розвитку, є важливими в контексті забезпечення сталого господарювання в лісах.
- (59) Концепція FPIC тубільних народів була розроблена протягом багатьох років після затвердження Конвенції Міжнародної організації праці про корінні та племенні народи 1989 року (№ 169) і відображена в Декларації ООН про охорону прав тубільних народів. Вона має на меті бути запобіжним заходом для забезпечення врахування потенційного впливу на тубільні народи в процесі прийняття рішень щодо проектів, що їх стосуються.
- (60) Оператори, які підпадають під сферу дії інших правових актів Європейського Союзу, що встановлюють вимоги щодо належної обачності в ланцюгу вартості стосовно негативного впливу на права людини або на довкілля, мають бути в змозі виконувати зобов'язання щодо звітності відповідно до цього Регламенту шляхом включення необхідної інформації під час подання звітності відповідно до інших правових актів Європейського Союзу.
- (61) Відповідальність за застосування цього Регламенту має покладатися на держави-члени, а компетентні органи держав-членів мають забезпечити повне дотримання цього Регламенту. Єдине застосування цього Регламенту щодо відповідної продукції, яку вводять на ринок або виводять із ринку, може бути досягнуто лише шляхом систематичного обміну інформацією та співробітництва між компетентними органами, митними органами та Комісією.
- (62) Ефективне та дієве впровадження та застосування цього Регламенту є надзвичайно важливими для досягнення його цілей. З цієї метою Комісія має створити та управляти інформаційною системою для надання операторам та компетентним органам підтримки у наданні та доступі до необхідної інформації про відповідну продукцію, що розміщується на ринку. Оператори мають подавати заяви про належну обачність через інформаційну систему. Інформаційна система має бути доступною для компетентних органів та митних органів з метою сприяння виконанню ними своїх зобов'язань за цим Регламентом, а також має сприяти передачі інформації між державами-членами, компетентними органами та митними органами. Дані, що не мають комерційно чутливого характеру, також мають бути доступними для ширшої громадськості за умови анонімізації даних, за винятком інформації щодо переліку остаточних судових рішень, винесених щодо юридичних осіб за порушення цього Регламенту, та штрафів, накладених на них, і мають надаватися у відкритому та машиночитаному форматі відповідно до політики Союзу щодо відкритих даних, як це визначено в Політиці відкритих даних Союзу, викладеній у Директиві (ЄС) 2019/1024 Європейського Парламенту та Ради ⁽¹¹⁾.
- (63) Щодо відповідної продукції, яку вводять на ринок або виводять із ринку, компетентним органам слід доручити перевіряти відповідність відповідної продукції цьому Регламенту, зокрема на основі заяв про належну обачність, поданих операторами. Роль митних органів має полягати в тому, щоб забезпечити їм доступ до посилання на заяву про належну обачність, де це доречно. Крім того, з моменту створення електронного інтерфейсу для обміну інформацією між митними органами та компетентними органами митні органи мають перевіряти статус заяви про належну обачність після проведення компетентними органами в інформаційній системі початкового аналізу ризиків. Митні органи мають вживати відповідних заходів, таких як призупинення або відмова у ввезенні відповідного товару або відповідної продукції, якщо це вимагається на підставі статусу заяви про належну обачність в інформаційній системі. Така конкретна організація контролю робить непридатним застосування розділу VII Регламенту (ЄС) 2019/1020 Європейського Парламенту та Ради «⁽¹²⁾» в частині, що стосується застосування та забезпечення застосування цього Регламенту.
- (64) Держави-члени мають забезпечити, щоб для належного укомплектування штату та оснащення компетентних органів завжди були доступні достатні фінансові ресурси. Для ефективного проведення перевірок необхідний високий рівень ресурсів, і слід забезпечити стабільні ресурси на рівні, що відповідає потребам застосування в будь-який момент часу.

⁽¹¹⁾ Директиви (ЄС) 2019/1024 Європейського Парламенту та Ради від 20 червня 2019 року про відкриті дані та повторне використання інформації державного сектору () (ОJ L 172, 26.6.2019, р. 56).

⁽¹²⁾ Регламент (ЄС) 2019/1020 Європейського Парламенту та Ради від 20 червня 2019 року про спостереження за ринком та відповідність продукції та про внесення змін до Директиви 2004/42/ЄС та Регламентів (ЄС) № 765/2008 та (ЄС) № 305/2011 (ОJ L 169, 25.6.2019, с. 1).

⁽¹¹⁾ Directive (EU) 2019/1024 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on open data and the re-use of public sector information (OJ L 172, 26.6.2019, p. 56).

⁽¹²⁾ Regulation (EU) 2019/1020 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on market surveillance and compliance of products and amending Directive 2004/42/EC and Regulations (EC) No 765/2008 and (EU) No 305/2011 (OJ L 169, 25.6.2019, p. 1).

moment. Member States should have the possibility to supplement public financing by recovering from the relevant economic operators the costs incurred when carrying out checks in relation to relevant commodities and relevant products that were found to be non-compliant.

- (65) This Regulation is without prejudice to other Union legal acts on goods and products entering or leaving the market, in particular Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council ⁽¹³⁾ as regards the powers of customs authorities and customs controls. Importers should be reminded that Articles 220, 254, 256, 257 and 258 of that Regulation provide that products entering the market that require further processing are to be placed under the appropriate customs procedure allowing such processing. Generally, the release for free circulation or export should not be deemed to be proof of compliance with Union law, since such a release or export does not necessarily include a complete control of compliance.
- (66) In order to optimise the control process, including by minimising the administrative burden, for relevant products entering or leaving the market, it is necessary to set up an interoperable electronic interface that enables the automatic transfer of data between customs systems and the information systems of competent authorities. The European Union Single Window Environment for Customs is the natural candidate to enable such data transfer. The interface should be highly automated and easy-to-use, and should facilitate processes for customs authorities and operators. Moreover, in view of the limited differences between the data that are to be made available to customs authorities and that are to be included in the due diligence statement, it is appropriate to propose also a 'business-to-government' approach whereby traders and economic operators make available the due diligence statement of a relevant product through the national single window environment for customs and that statement is automatically transmitted to the information system under this Regulation used by competent authorities. Customs authorities and competent authorities should contribute to the determination of the data to be transmitted and any other technical requirement.
- (67) The risk of non-compliant products being placed on the market or exported varies depending on the commodity and product as well as on its country of origin and production or parts thereof. Operators sourcing commodities and products from countries or parts thereof that present a low risk of growing, harvesting or producing relevant commodities in violation of this Regulation should be subject to fewer obligations, thereby reducing compliance costs and administrative burden, unless the operator knows or has reason to believe that there is a risk of non-compliance with this Regulation. Where a competent authority becomes aware of a risk that this Regulation is being circumvented, for example where a relevant commodity or relevant product produced in a high-risk country is subsequently processed in a low risk country or parts thereof from where it is placed on or enters or leaves the market and the due diligence statement or the customs declaration indicates that the relevant commodity or relevant product was produced in a low-risk country, the competent authority should verify by means of further checks whether there is any non-compliance and, if necessary, take appropriate action, such as the seizure of the relevant commodity or relevant product and the suspension of the placing on the market or of the export of the relevant commodity or relevant product, as well as carry out further checks. The competent authorities should be required to apply enhanced scrutiny to relevant commodities and relevant products from high-risk countries or parts thereof.
- (68) Furthermore, the Commission should assess the deforestation and forest degradation risk at the level of a country or parts thereof based on a range of criteria that reflect quantitative, objective and internationally recognised data, and indications that the countries are actively engaged in fighting deforestation and forest degradation. Such benchmarking information should make it easier for operators in the Union to exercise due diligence and for competent authorities to monitor and enforce compliance, while also providing an incentive for producer countries to increase the sustainability of their agricultural production systems and reduce their deforestation impact. This should help to make supply chains more transparent and sustainable. The benchmarking system should be based on a three-tier system for classification of countries as low, standard or high risk. In order to ensure appropriate transparency and clarity, the Commission should in particular make publicly available the data being used for benchmarking, the reasons for the proposed change of classification and the reply of the country concerned. For relevant products from low-risk countries or parts thereof operators should be allowed to exercise simplified due diligence. For relevant products from high-risk countries or parts thereof competent authorities should be required to apply enhanced scrutiny. The Commission should be empowered to adopt implementing acts to establish the list of countries or parts thereof that present a low or high risk.

⁽¹³⁾ Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code (OJ L 269, 10.10.2013, p. 1).

Держави-члени мають мати можливість доповнювати державне фінансування шляхом відшкодування відповідним операторам економічних операцій витрат, понесених під час проведення перевірок відповідних товарів та відповідної продукції, які були визнані невідповідними.

- (65) Цей Регламент не впливає на інші правові акти Європейського Союзу щодо товарів та продуктів, що ввозяться на ринок Європейського Союзу або вивозяться з нього, зокрема на Регламент (ЄС) № 952/2013 Європейського Парламенту та Ради ⁽¹³⁾ щодо повноважень митних органів та митного контролю. Імпортерам слід нагадати, що статті 220, 254, 256, 257 та 258 зазначеного Регламенту передбачають, що продукція, яка вводиться на ринок і потребує подальшого оброблення, має бути віднесена до відповідної митної процедури, яка дозволяє таке оброблення. Як правило, випуск у вільний обіг або експорт не слід вважати доказом відповідності законодавству Європейського Союзу, оскільки такий випуск або експорт не обов'язково включає повний контроль відповідності.
- (66) З метою оптимізації процесу контролю, у тому числі шляхом мінімізації адміністративного навантаження, для відповідної продукції, яку вводять на ринок або виводять із ринку, необхідно створити сумісний електронний інтерфейс, який забезпечує автоматичну передачу даних між митними системами та інформаційними системами компетентних органів. Єдине вікно Європейського Союзу для митних органів є природним кандидатом для забезпечення такої передачі даних. Інтерфейс має бути високоавтоматизованим та простим у використанні, а також має полегшувати процеси для митних органів та операторів. Крім того, з огляду на обмежені відмінності між даними, які мають бути надані митним органам, та даними, які мають бути включені до заяви про належну обачність, доцільно також запропонувати підхід «бізнес-уряд», за яким торговці (трейдери) та економічні оператори надають заяву про належну обачність щодо відповідної продукції через національне єдине вікно для митних органів, і ця заява автоматично передається до інформаційної системи, що використовується компетентними органами відповідно до цього Регламенту. Митні органи та компетентні органи мають сприяти визначенню даних, що мають бути передані, та будь-яких інших технічних вимог.
- (67) Ризик розміщення на ринку або експорту невідповідної продукції залежить від товару та продукту, а також від країни їх походження та виробництва або їх частин. Оператори, які закуповують товари та продукцію з країн або їх частин, де існує низький ризик вирощування, заготівлі або виробництва відповідних товарів з порушенням цього Регламенту, мають підлягати меншим зобов'язанням, що зменшить витрати на дотримання вимог та адміністративне навантаження, якщо оператор не знає або не має підстав вважати, що існує ризик недотримання цього Регламенту. Якщо компетентний орган отримує інформацію про ризик обходу цього Регламенту, наприклад, якщо відповідний товар або відповідний продукт, вироблений (продукований) у країні з високим ризиком, згодом обробляється в країні з низьким ризиком або її частинах, звідки він розміщується на ринку, ввозиться на ринок або вивозиться з ринку, а заява про належну обачність або митна декларація вказує, що відповідний товар або відповідний продукт був вироблений (продукований) у країні з низьким ризиком, компетентний орган має перевірити шляхом подальших перевірок, чи має місце недотримання, і, якщо необхідно, вжити відповідних заходів, таких як вилучення відповідного товару або відповідного продукту та призупинення розміщення на ринку або експорту відповідного товару або відповідного продукту, а також провести подальші перевірки. Компетентні органи мають бути зобов'язані застосовувати посилений контроль до відповідних товарів та відповідних продуктів з країн з високим ризиком або їх частин.
- (68) Крім того, Комісія має оцінювати ризик знеліснення та деградації лісів на рівні країни або її окремих частин на основі низки критеріїв, що відображають кількісні, об'єктивні та міжнародно визнані дані, а також ознаки того, що країни активно залучені до боротьби зі знелісненням та деградацією лісів. Така інформація про бенчмаркінг (порівняльний аналіз) має полегшити операторам в Європейському Союзі здійснення належної обачності, а компетентним органам – моніторинг та застосування відповідності, а також стимулювати країни-виробники до підвищення стійкості своїх систем сільськогосподарського виробництва та зменшення впливу знеліснення. Це має сприяти підвищенню прозорості та стійкості ланцюгів постачання. Система бенчмаркінгу має базуватися на трирівневій системі класифікації країн за рівнем ризику: низький, стандартний або високий. З метою забезпечення належної прозорості та чіткості Комісія, зокрема, має зробити доступними для громадськості дані, що використовуються для бенчмаркінгу, причини запропонованої зміни класифікації та відповідь відповідної країни. Для відповідної продукції з країн з низьким ризиком або їх частин операторам слід дозволити застосовувати спрощену належну обачність. Для відповідної продукції з країн з високим ризиком або їх частин компетентні органи повинні застосовувати посилений контроль. Комісія має бути уповноважена приймати імплементаційні акти для встановлення переліку країн або їх частин, які становлять низький або високий ризик.

⁽¹³⁾ Регламент (ЄС) № 952/2013 Європейського Парламенту та Ради від 9 жовтня 2013 року, що встановлює Митний кодекс Союзу (OJ L 269, 10.10.2013, с. 1).

- (69) The Commission should cooperate with countries which are classified or could be classified as high risk, and with relevant stakeholders in those countries, in order to work towards reducing the level of risk.
- (70) Competent authorities should carry out checks at regular intervals on operators and traders to verify that they effectively fulfil the obligations laid down in this Regulation. Moreover, competent authorities should carry out checks on the basis of relevant information in their possession, including substantiated concerns submitted by third parties. Competent authorities should use a risk-based approach to identify the checks to be carried out. In respect of relevant products from countries or parts thereof classified as high risk, the respective operators and traders and the volumes of their share of relevant commodities and relevant products, a twofold approach that provides comprehensive coverage should apply. Competent authorities should thus be required to check on a certain percentage of operators and traders, whilst also covering a specific percentage of relevant products. In respect of relevant products from countries or parts thereof classified as low or standard risk, competent authorities should be required to check at least a certain percentage of operators and traders. The level of checks should be higher for relevant products from high-risk countries or parts thereof whereas it could be lower for standard or low-risk countries or parts thereof. In its review of this Regulation, the Commission should evaluate and identify quantified objectives for the annual checks to be carried out by competent authorities that are appropriate to ensure the enforcement of this Regulation and a harmonised approach across the Union.
- (71) The checks carried out on operators and traders by competent authorities should cover the due diligence systems and the compliance of the relevant products with this Regulation. The checks should be based on a risk-based plan which contains risk criteria to enable competent authorities to carry out a risk analysis of the due diligence statements submitted by operators and traders. The risk criteria should take into account the risk of deforestation associated to relevant commodities in the country of production, the history of non-compliance of operators and traders with the obligations of this Regulation and any other relevant information available to competent authorities. The risk analysis of due diligence statements should enable the competent authorities to identify those operators, traders and relevant products that need to be checked. That risk analysis should be carried out using electronic data processing techniques in the information system through which the due diligence statements are submitted. Where necessary and technically possible, competent authorities, after consultation and in close cooperation with authorities of third countries, should also be able to carry out checks in situ.
- (72) In cases where the risk analysis of the due diligence statements reveals a high risk of non-compliance of specific relevant products, the competent authorities should be able to take immediate interim measures to prevent the placing or making available on the market or the export of those products. In cases where such relevant products were entering or leaving the market, the competent authorities should request from the customs authorities the suspension of the release for free circulation or of export, to enable competent authorities to carry out the necessary checks. Such requests should be communicated by means of the interface system between customs authorities and competent authorities. The suspension of the placing or making available on the market, of the release for free circulation or of export should be limited to three working days, or 72 hours in the case of perishable relevant products, except where the competent authorities require additional time to assess the compliance of the relevant commodities and relevant products with this Regulation. In such cases, the competent authorities should take additional interim measures to extend the suspension period or, in the case of relevant products entering or leaving the market, request an extension from the customs authorities.
- (73) The competent authorities should regularly update their plans of checks on the basis of the results of implementing those checks. Those operators showing a consistent track record of compliance could be subject to less frequent checks.
- (74) In order to ensure implementation and effective enforcement of this Regulation, Member States should have the power to withdraw and recall non-compliant products and take appropriate corrective actions. They should also ensure that infringements of this Regulation by operators and traders are subject to effective, proportionate and dissuasive penalties.
- (75) In order to increase the accountability of operators and traders, the Commission should publish on its website the list of final judgments against legal persons for infringements of this Regulation and the penalties imposed on them. That information could help competent authorities, other operators and traders carry out their risk assessments and increase the awareness of consumers and civil society as regards operators and traders who infringe this Regulation.

- (69) Комісія має співпрацювати з країнами, які класифіковано або які можуть бути класифіковано як країни з високим ризиком, та з відповідними зацікавленими сторонами в цих країнах з метою зниження рівня ризику.
- (70) Компетентні органи мають регулярно перевіряти операторів та торговців (трейдерів) з метою підтвердження того, що вони ефективно виконують зобов'язання, встановлені цим Регламентом. Крім того, компетентні органи мають проводити перевірки на основі відповідної інформації, що є в їхньому розпорядженні, включаючи обґрунтоване занепокоєння, висловлене третіми сторонами. Компетентні органи мають застосовувати ризик-орієнтований підхід для визначення перевірок, які мають бути проведені. Щодо відповідної продукції з країн або їх частин, класифікованих як такі, що мають високий ризик, відповідних операторів та торговців (трейдерів) та обсягів їх частки у відповідних товарах та відповідній продукції, має застосовуватися подвійний підхід, який забезпечує всебічне охоплення. Отже, компетентні органи мають перевіряти певний відсоток операторів та торговців, охоплюючи при цьому певний відсоток відповідної продукції. Щодо відповідної продукції з країн або їх частин, класифікованих як такі, що мають низький або стандартний ризик, компетентні органи мають перевіряти принаймні певний відсоток операторів та торговців. Рівень перевірок має бути вищим для відповідної продукції з країн або їх частин з високим ризиком, тоді як для країн або їх частин зі стандартним або низьким ризиком він може бути нижчим. Під час перегляду цього Регламенту Комісія має оцінити та визначити кількісні цілі щорічних перевірок, які мають проводити компетентні органи, що є належними для забезпечення застосування цього Регламенту та гармонізованого підходу в усьому Союзі.
- (71) Перевірки, що проводяться компетентними органами щодо операторів та торговців (трейдерів), мають охоплювати системи належної обачності та відповідність відповідної продукції цьому Регламенту. Перевірки мають ґрунтуватися на плані, що базується на ризиках і містить критерії ризику, які дають змогу компетентним органам проводити аналіз ризиків щодо заяв про належну обачність, поданих операторами та торговцями (трейдерами). Критерії ризику мають враховувати ризик знецінення, пов'язаний із відповідними товарами в країні виробництва, історію недотримання операторами та торговцями зобов'язань за цим Регламентом та будь-яку іншу відповідну інформацію, доступну компетентним органам. Аналіз ризиків заяв про належну обачність має надавати компетентним органам можливість ідентифікувати тих операторів, торговців та відповідну продукцію, які потребують перевірки. Цей аналіз ризиків має здійснюватися з використанням методів електронної обробки даних в інформаційній системі, через яку подаються заяви про належну обачність. У разі необхідності та за технічної можливості компетентні органи після консультацій та у тісній співпраці з органами третіх країн також мають мати можливість проводити перевірки in situ.
- (72) У випадках, коли аналіз ризиків заяв про належну обачність виявляє високий ризик невідповідності конкретної відповідної продукції, компетентні органи мають мати можливість вживати тимчасових заходів для запобігання розміщенню або забезпеченню наявності на ринку або експорту такої продукції. У випадках, коли така відповідна продукція вводиться на ринок або виводиться з ринку, компетентні органи мають вимагати від митних органів призупинення випуску у вільний обіг або експорту, щоб дати змогу компетентним органам провести необхідні перевірки. Такі запити повинні надсилатися через систему взаємодії між митними органами та компетентними органами. Призупинення розміщення або забезпечення наявності на ринку, випуску у вільний обіг або експорту повинно бути обмежене трьома робочими днями або 72 годинами у випадку швидкопсувних відповідних продуктів, за винятком випадків, коли компетентним органам потрібно додатковий час для оцінки відповідності відповідних товарів та відповідних продуктів цьому Регламенту. У таких випадках компетентні органи мають вжити додаткових тимчасових заходів для продовження строку призупинення або, у разі відповідної продукції, яку вводять на ринок або виводять із ринку, звернутися до митних органів із проханням про продовження строку.
- (73) Компетентні органи мають регулярно оновлювати свої плани перевірок на основі результатів цих перевірок. Оператори, які демонструють постійну відповідність вимогам, можуть підлягати менш частим перевіркам.
- (74) З метою забезпечення виконання та ефективного застосування цього Регламенту держави-члени мають мати повноваження відкликати та вилучати невідповідну продукцію та вживати відповідних коригувальних дій. Вони також мають забезпечити, щоб порушення цього Регламенту операторами та торговцями (трейдерами) каралися ефективними, пропорційними та стримуючими штрафами.
- (75) З метою підвищення підзвітності операторів та торговців (трейдерів) Комісія має опублікувати на своєму веб-сайті перелік остаточних судових рішень щодо юридичних осіб за порушення цього Регламенту та накладені на них штрафи. Ця інформація може допомогти компетентним органам, іншим операторам та торговцям (трейдерам) проводити оцінювання ризиків та підвищити обізнаність споживачів та громадянського суспільства щодо операторів та торговців (трейдерів), які порушують цей Регламент.

- (76) The implementation of this Regulation will require sufficient resources and capacity. In that context, in addition to national resources, Member States should, as much as possible, use the opportunities and possibilities for support that are available at Union level and other means, including cohesion funds and capacity-building instruments, in particular in the context of the Technical Support Instrument, established by Regulation (EU) 2021/240 of the European Parliament and of the Council ⁽¹⁴⁾.
- (77) Taking into account the international character of deforestation and forest degradation and related trade, competent authorities should cooperate with each other, with customs authorities of the Member States, with the Commission and with the administrative authorities of third countries. Competent authorities should also cooperate with the competent authorities for the supervision and enforcement of other Union legal acts that set out due diligence requirements in the value chain with regard to adverse impacts on human rights or on the environment.
- (78) According to settled case law of the Court of Justice of the European Union, it is for the courts of the Member States to ensure judicial protection of a person's rights under Union law. Furthermore, Article 19(1) of the Treaty on European Union (TEU) requires Member States to provide remedies that are sufficient to ensure effective judicial protection in the fields covered by Union law. In this respect, Member States should ensure that the public, including natural or legal persons submitting substantiated concerns in accordance with this Regulation, has access to justice in line with the obligations that Member States have agreed to as parties to the UN Economic Commission for Europe (UNECE) Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters of 25 June 1998 (the 'Aarhus Convention').
- (79) In order to ensure that this Regulation remain relevant and in line with trade, scientific and technological developments, the power to adopt acts in accordance with Article 290 of the TFEU should be delegated to the Commission in respect of the list of CN codes of relevant products set out in Annex I to this Regulation. It is of particular importance that the Commission carry out appropriate consultations during its preparatory work, including at expert level, and that those consultations be conducted in accordance with the principles laid down in the Interinstitutional Agreement of 13 April 2016 on Better Law-Making ⁽¹⁵⁾. In particular, to ensure equal participation in the preparation of delegated acts, the European Parliament and the Council receive all documents at the same time as Member States' experts, and their experts systematically have access to meetings of Commission expert groups dealing with the preparation of delegated acts.
- (80) Regulation (EU) No 995/2010 prohibits the placing of illegally harvested timber and timber products on the Union market. It lays down obligations for operators placing timber on the market for the first time to exercise due diligence and for traders to keep a traceable record of their suppliers and customers. This Regulation should maintain the obligation to ensure the legality of relevant products, including wood and wood products, placed on the market and should complement that obligation with a requirement on sustainability. Regulation (EU) No 995/2010 and the related Commission Implementing Regulation (EU) No 607/2012 ⁽¹⁶⁾ are therefore rendered redundant by this Regulation and should be repealed. Timber and timber products as defined in Article 2, point (a), of Regulation (EU) No 995/2010 are the equivalent of wood and wood products that are listed in Annex I to this Regulation and that contain or have been made using wood.
- (81) Regulation (EC) No 2173/2005 establishes a Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) licensing scheme for imports of timber into the Union. The licensing scheme is implemented through voluntary partnership agreements (VPAs) with timber producing countries, intended to halt illegal logging and to enhance forest governance and related trade. This Regulation should build upon the positive results achieved under FLEGT, especially in terms of enhanced stakeholders' participation and improved forest governance. In specific cases, VPAs could complement this Regulation with regard to the legality of timber products. To respect ongoing bilateral commitments and to preserve the progress achieved with partner countries that have an operating

⁽¹⁴⁾ Regulation (EU) 2021/240 of the European Parliament and of the Council of 10 February 2021 establishing a Technical Support Instrument (OJ L 57, 18.2.2021, p. 1).

⁽¹⁵⁾ OJ L 123, 12.5.2016, p. 1.

⁽¹⁶⁾ Commission Implementing Regulation (EU) No 607/2012 of 6 July 2012 on the detailed rules concerning the due diligence system and the frequency and nature of the checks on monitoring organisations as provided for in Regulation (EU) No 995/2010 of the European Parliament and of the Council laying down the obligations of operators who place timber and timber products on the market (OJ L 177, 7.7.2012, p. 16).

- (76) Для виконання цього Регламенту необхідні достатні ресурси та потенціал. У цьому контексті, окрім національних ресурсів, держави-члени мають, наскільки це можливо, використовувати можливості та засоби підтримки, що є доступними на рівні Союзу, та інші засоби, включаючи фонди згуртування та інструменти нарощування потенціалу, зокрема в контексті Інструменту технічної підтримки, встановленого Регламентом (ЄС) 2021/240 Європейського Парламенту та Ради ⁽¹⁴⁾.
- (77) З огляду на міжнародний характер знеліснення та деградації лісів і пов'язаної з ними торгівлі, компетентні органи повинні співпрацювати між собою, з митними органами держав-членів, з Комісією та з адміністративними органами третіх країн. Компетентні органи також повинні співпрацювати з компетентними органами з питань нагляду та застосування інших правових актів Союзу, що встановлюють вимоги щодо належної обачності у ланцюгу створення вартості з огляду на негативний вплив на права людини або на довкілля.
- (78) відповідно до усталеної практики Суду Європейського Союзу, забезпечення судової охорони прав особи, передбачених законодавством Союзу, належить до компетенції судів держав-членів. Крім того, стаття 19(1) Договору про Європейський Союз (ДЄС) вимагає від держав-членів забезпечити засоби правового захисту, достатні для забезпечення ефективного судового захисту в сферах, що регулюються законодавством Союзу. У цьому контексті державам-членам слід забезпечити, щоб громадськість, включаючи фізичних та юридичних осіб, які висловлюють обґрунтоване занепокоєння відповідно до цього Регламенту, мала доступ до судових засобів відповідно до зобов'язань, які держави-члени взяли на себе як сторони Конвенції Європейської економічної комісії ООН (ЄЕК ООН) про доступ до інформації, участь громадськості в прийнятті рішень та доступ до судових засобів з питань, що стосуються навколишнього середовища, від 25 червня 1998 року (далі – Орхуська конвенція).
- (79) З метою забезпечення актуальності цього Регламенту та його відповідності торговельному, науковому та технологічному розвитку, повноваження приймати акти відповідно до статті 290 ТФЕУ щодо переліку кодів CN відповідної продукції, наведеного в додатку I до цього Регламенту, слід делегувати Комісії. Особливо важливо, щоб під час підготовчої роботи Комісія проводила належні консультації, у тому числі на рівні експертів, і щоб ці консультації проводилися відповідно до принципів, викладених у Міжурядовій угоді від 13 квітня 2016 року про кращого нормотворення ⁽¹⁵⁾. Зокрема, з метою забезпечення рівної участі у підготовці делегованих актів, Європейський Парламент та Рада отримують усі документи одночасно з експертами держав-членів, а їхні експерти мають систематичний доступ до засідань експертних груп Комісії, які займаються підготовкою делегованих актів.
- (80) Регламент (ЄС) № 995/2010 забороняє розміщення на ринку Європейського Союзу незаконно заготовленої деревини та виробів з деревини. Він встановлює зобов'язання для операторів, які вперше розміщують деревину на ринку, щодо дотримання належної обачності, а для торговців (трейдерів) – щодо ведення простежуваної документації про своїх постачальників та клієнтів. Цим Регламентом слід зберегти зобов'язання щодо забезпечення законності відповідної продукції, включаючи деревину та продукцію з деревини, що розміщується на ринку Союзу, та доповнити це зобов'язання вимогою щодо сталого розвитку. Отже, Регламент (ЄС) № 995/2010 та пов'язаний з ним Регламент Комісії (ЄС) № 607/2012 ⁽¹⁶⁾ втрачають чинність і мають бути скасовані. Деревина та продукція з деревини, як визначено в статті 2 пункту (а) Регламенту (ЄС) № 995/2010, є еквівалентом деревини та продукції з деревини, що перелічені в додатку I до цього Регламенту та містять деревину або виготовлені з її використанням.
- (81) Регламент (ЄС) № 2173/2005 встановлює схему ліцензування імпорту деревини до Європейського Союзу в рамках ініціативи щодо правозастосування, урядування і торгівлі (FLEGT). Система ліцензування реалізується через добровільні угоди про партнерство (ДУП) з країнами-виробниками деревини, що мають на меті припинити незаконну заготівлю деревини та покращити лісове урядування та пов'язану з ним торгівлю. Цей Регламент повинен ґрунтуватися на позитивних результатах, досягнутих у рамках FLEGT, особливо в частині посилення участі заінтересованих сторін та покращення лісового урядування. У конкретних випадках ДУП можуть доповнювати цей Регламент щодо законності лісової продукції. З метою дотримання поточних двосторонніх зобов'язань та збереження прогресу, досягнутого з країнами-партнерами, які мають діючу

⁽¹⁴⁾ Регламент (ЄС) 2021/240 Європейського Парламенту та Ради від 10 лютого 2021 року про створення Інструменту технічної підтримки () (OJ L 57, 18.2.2021, с. 1).

⁽¹⁵⁾ OJ L 123, 12.5.2016, с. 1.

⁽¹⁶⁾ Імплементативний регламент Комісії (ЄС) № 607/2012 від 6 липня 2012 року про детальні правила щодо системи належної обачності та частоти і характеру перевірок організацій з моніторингу, передбачених Регламентом (ЄС) № 995/2010 Європейського Парламенту та Ради, що встановлює зобов'язання операторів, які розміщують деревину та продукцію з деревини на ринку (OJ L 177, 7.7.2012, с. 16).

system in place (FLEGT licensing stage) and work, where relevant and agreed, with current VPA partners towards them reaching that stage, this Regulation should include a provision declaring that wood and wood products that are covered by a valid FLEGT license are deemed to comply with the legality requirement of Regulation (EC) No 2173/2005.

- (82) While this Regulation addresses deforestation and forest degradation, as envisaged in the communication on Stepping up EU Action to Protect and Restore the World's Forests, protecting forests should not lead to the conversion or degradation of other natural ecosystems. Ecosystems, including managed ecosystems, such as wetlands, savannahs and peatlands are highly significant to global efforts to combat climate change and the biodiversity crisis, as well as other SDGs and their conversion or degradation require particular urgent action and need to be prevented. In light of the Union's footprint on non-forest natural ecosystems, the Commission should evaluate and, where appropriate, present a legislative proposal on extending the scope of this Regulation to other wooded land at the latest one year after the date of entry into force of this Regulation. Moreover, no later than two years after that date of entry into force, the Commission should evaluate and, where appropriate, present a legislative proposal on, extending the scope of this Regulation to other natural ecosystems, including other land with high carbon stocks and with a high biodiversity value such as grasslands, peatlands and wetlands. Ecosystems are also increasingly under pressure from conversion and degradation due to commodity production for the Union market. The Commission should also assess the need and feasibility of extending the scope to further commodities at the latest two years after the date of entry into force of this Regulation. At the same time, the Commission should also undertake a review of the list of CN codes of relevant products set out in Annex I to this Regulation.
- (83) Taking into account the request made by the European Parliament in its resolution 'An EU legal framework to halt and reverse EU-driven global deforestation' of 22 October 2020 and that made by the vast majority of the almost 1,2 million participants in the Commission's public consultation, the Commission should focus its evaluation and any future legislative proposal on an extension of the scope of this Regulation to non-forest ecosystems and their conversion and degradation.
- (84) Where, for the purposes of this Regulation, it is necessary to process personal data, those data are to be handled in accordance with Union law on the protection of personal data. Any processing of personal data under this Regulation is subject to Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council ⁽¹⁷⁾ and Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council ⁽¹⁸⁾, as applicable.
- (85) Since the objective of this Regulation, namely fighting against deforestation and forest degradation by reducing the contribution of consumption in the Union, cannot be sufficiently achieved by the Member States but can rather, by reason of its scale, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the TEU. In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective.
- (86) Operators, traders and competent authorities should be given a reasonable period in order to prepare themselves to meet the requirements of this Regulation,

HAVE ADOPTED THIS REGULATION:

CHAPTER 1

GENERAL PROVISIONS

Article 1

Subject matter and scope

1. This Regulation lays down rules regarding the placing and making available on the Union market as well as the export from the Union of relevant products, as listed in Annex I, that contain, have been fed with or have been made using relevant commodities, namely cattle, cocoa, coffee, oil palm, rubber, soya and wood, with a view to:
- (a) minimising the Union's contribution to deforestation and forest degradation worldwide, and thereby contributing to a reduction in global deforestation;

⁽¹⁷⁾ Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1).

⁽¹⁸⁾ Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data, and repealing Regulation (EC) No 45/2001 and Decision No 1247/2002/EC (OJ L 295, 21.11.2018, p. 39).

(етап ліцензування FLEGT) та, за необхідності та за домовленістю, співпрацювати з поточними партнерами VPA з метою досягнення ними цього етапу, цей Регламент має містити положення, яке заявляє, що деревина та продукція з деревини, на які поширюється дія дійсної ліцензії FLEGT, вважаються такими, що відповідають вимозі щодо законності, встановленій Регламентом (ЄС) № 2173/2005.

- (82) Хоча цей Регламент стосується знеліснення та деградації лісів, як передбачено в повідомленні «Посилення дій ЄС щодо захисту та відновлення лісів у світі», захист лісів не повинен призводити до перетворення або деградації інших природних екосистем. Екосистеми, включаючи керовані екосистеми, такі як водно-болотні угіддя, савани та торфовища, мають надзвичайно істотне значення для глобальних зусиль з протидії зміні клімату та кризі біорізноманіття, а також для досягнення інших ЦСР, і їх перетворення або деградація вимагають особливо термінових заходів та повинні бути запобігані. З огляду на вплив Союзу на нелісові природні екосистеми, Комісія має оцінити та, за необхідності, подати законодавчу пропозицію щодо розширення сфери дії цього Регламенту на інші заліснені землі не пізніше ніж через рік після набрання чинності цим Регламентом. Крім того, не пізніше ніж через два роки після дати набрання чинності цим Регламентом Комісія має оцінити та, за необхідності, подати законодавчу пропозицію щодо поширення сфери дії цього Регламенту на інші природні екосистеми, включаючи інші землі з високими запасами вуглецю та високою цінністю біорізноманіття, такі як трав'яні угіддя, торфовища та водно-болотні угіддя. Екосистеми також дедалі більше зазнають тиску через перетворення та деградацію внаслідок виробництва товарів для ринку Європейського Союзу. Комісія також має оцінити необхідність і доцільність поширення сфери дії на інші товари не пізніше ніж через два роки після дати набрання чинності цим Регламентом. Водночас Комісія має також провести перегляд переліку кодів CN відповідної продукції, наведеного в додатку I до цього Регламенту.
- (83) З огляду на запит, висловлений Європейським Парламентом у його резолюції «Правові рамки ЄС для зупинення та зворотного процесу глобального знеліснення, спричиненого діяльністю ЄС» від 22 жовтня 2020 року, та запит, висловлений переважною більшістю з майже 1,2 мільйона учасників громадських консультацій Комісії, Комісія має зосередити свою оцінку та будь-які майбутні законодавчі пропозиції на розширенні сфери дії цього Регламенту на нелісові екосистеми та їх перетворення і деградацію.
- (84) Якщо для цілей цього Регламенту необхідно обробляти персональні дані, такі дані обробляються відповідно до законодавства Союзу про охорону персональних даних. будь-яке обробляння персональних даних відповідно до цього Регламенту про ліси підлягає Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради ⁽⁽¹⁷⁾⁾ та Регламенту (ЄС) 2018/1725 Європейського Парламенту та Ради ⁽⁽¹⁸⁾⁾, залежно від того, який з них застосовується.
- (85) Оскільки ціль цього Регламенту, а саме боротьба проти знеліснення та деградації лісів шляхом зменшення впливу споживання в Союзі, не може бути досягнута в достатній мірі державами-членами, але може бути краще досягнута на рівні Союзу через масштаб цієї дії, Союз може прийняти заходи відповідно до принципу субсидіарності, як це передбачено у статті 5 Договору про Європейську Союз. Відповідно до принципу пропорційності, викладеного в цій статті, цей Регламент не виходить за межі необхідного для досягнення цієї цілі.
- (86) Операторам, торговцям (трейдерам) та компетентним органам слід надати доречний строк для підготовки до виконання вимог цього Регламенту,

ПРИЙНЯЛИ ЦЕ РЕГЛАМЕНТ:

РОЗДІЛ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1

Предмет та сфера дії

1. Цим Регламентом встановлюються правила щодо розміщення та забезпечення наявності на ринку Європейського Союзу, а також експорту з Європейського Союзу відповідної продукції, переліченої в додатку I, яка містить, була вироблена з використанням або виготовлена з використанням відповідних товарів, а саме великої рогатої худоби, какао, кави, олійної пальми, каучуку, сої та деревини, з метою:
- (a) мінімізувати внесок Союзу у знеліснення та деградацію лісів у всьому світі, тим самим сприяючи зменшенню глобального знеліснення;
- ⁽¹⁷⁾ Регламент (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з оброблянням персональних даних та про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних) (OJ L 119, 4.5.2016, с. 1).
- ⁽¹⁸⁾ Регламент (ЄС) 2018/1725 Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2018 року про захист фізичних осіб у зв'язку з оброблянням персональних даних органами Союзу, органами, установами та агентствами та про вільний рух таких даних, та про скасування Регламенту (ЄС) № 45/2001 та рішення № 1247/2002/ЄС (OJ L 295, 21.11.2018, с. 39).

(b) reducing the Union’s contribution to greenhouse gas emissions and global biodiversity loss.

2. Except as provided for in Article 37(3), this Regulation does not apply to relevant products listed in Annex I produced before the date indicated in Article 38(1).

Article 2

Definitions

For the purposes of this Regulation, the following definitions apply:

- (1) ‘relevant commodities’ means cattle, cocoa, coffee, oil palm, rubber, soya and wood;
- (2) ‘relevant products’ means products listed in Annex I that contain, have been fed with or have been made using relevant commodities;
- (3) ‘deforestation’ means the conversion of forest to agricultural use, whether human-induced or not;
- (4) ‘forest’ means land spanning more than 0,5 hectares with trees higher than 5 metres and a canopy cover of more than 10 %, or trees able to reach those thresholds in situ, excluding land that is predominantly under agricultural or urban land use;
- (5) ‘agricultural use’ means the use of land for the purpose of agriculture, including for agricultural plantations and set-aside agricultural areas, and for rearing livestock;
- (6) ‘agricultural plantation’ means land with tree stands in agricultural production systems, such as fruit tree plantations, oil palm plantations, olive orchards and agroforestry systems where crops are grown under tree cover; it includes all plantations of relevant commodities other than wood; agricultural plantations are excluded from the definition of ‘forest’;
- (7) ‘forest degradation’ means structural changes to forest cover, taking the form of the conversion of:
 - (a) primary forests or naturally regenerating forests into plantation forests or into other wooded land; or
 - (b) primary forests into planted forests;
- (8) ‘primary forest’ means naturally regenerated forest of native tree species, where there are no clearly visible indications of human activities and the ecological processes are not significantly disturbed;
- (9) ‘naturally regenerating forest’ means forest predominantly composed of trees established through natural regeneration; it includes any of the following:
 - (a) forests for which it is not possible to distinguish whether planted or naturally regenerated;
 - (b) forests with a mix of naturally regenerated native tree species and planted or seeded trees, and where the naturally regenerated trees are expected to constitute the major part of the growing stock at stand maturity;
 - (c) coppice from trees originally established through natural regeneration;
 - (d) naturally regenerated trees of introduced species;
- (10) ‘planted forest’ means forest predominantly composed of trees established through planting and/or deliberate seeding, provided that the planted or seeded trees are expected to constitute more than 50 % of the growing stock at maturity; it includes coppice from trees that were originally planted or seeded;
- (11) ‘plantation forest’ means a planted forest that is intensively managed and meets, at planting and stand maturity, all the following criteria: one or two species, even age class, and regular spacing; it includes short rotation plantations for wood, fibre and energy, and excludes forests planted for protection or ecosystem restoration, as well as forests established through planting or seeding, which at stand maturity resemble or will resemble naturally regenerating forests;

(b) зменшення внеску Союзу у викиди парникових газів та глобальну втрату біорізноманіття.

2. За винятком випадків, передбачених у статті 37(3), цей Регламент не застосовується до відповідної продукції, переліченої в додатку I, виробленої (продукованої) до дати, зазначеної в статті 38(1).

Стаття 2

Визначення

Для цілей цього Регламенту застосовуються такі визначення:

- (1) “відповідні товари” – велика рогата худоба, какао, кава, олійні пальми, каучук, соя та деревина;
- (2) «відповідна продукція» – продукція, перелічена в додатку I, яка містить відповідні товари, була вироблена з використанням відповідних товарів або була виготовлена з використанням відповідних товарів;
- (3) «зникнення» означає перетворення лісу на сільськогосподарські угіддя, спричинене людиною чи ні;
- (4) «ліс» означає земельні ділянки площею понад 0,5 га з деревами висотою понад 5 метрів і проєктивним покриттям крон понад 10 %, або деревами, здатними досягти цих порогів in situ, за винятком земель, які переважно використовуються для сільськогосподарського або міського землекористування;
- (5) «сільськогосподарське використання» означає використання землі для сільськогосподарських цілей, включаючи сільськогосподарські плантації та сільськогосподарські території, відведені під паріс, а також для вирощування худоби;
- (6) «сільськогосподарська плантація» означає землю з деревами в системах сільськогосподарського виробництва, таких як плантації плодових дерев, плантації олійних пальм, оливкові сади та системи агролісівництва, де культури вирощуються під деревами; вона включає всі плантації відповідних товарів, крім деревини; сільськогосподарські плантації виключаються з визначення «ліс»;
- (7) «деградація лісів» означає структурні зміни лісового покриву, що відбуваються у формі перетворення:
 - (a) первинні ліси або ліси, що природно відновлюються, в плантаційні ліси або інші заліснені землі; або
 - (b) первинних лісів у висаджені ліси;
- (8) «первинний ліс» означає природно відновлений ліс корінних деревних видів, де немає чітких ознак людської діяльності і екологічні процеси не порушені в значній мірі;
- (9) «ліс, що природно відновлюється» означає ліс, що переважно складається з дерев, які утворилися шляхом природного поновлення; він включає будь-яке з наступного:
 - (a) ліси, для яких неможливо визначити, чи вони висаджені, чи природно відновлені;
 - (b) ліси, в яких змішані природно відновлені корінні деревні види та висаджені або висаджені з насіння дерева, і де природно відновлені дерева, як очікується, становитимуть основну частину запасу ростучих дерев у віці стиглості насаджень;
 - (c) поросль дерев, які спочатку були створені шляхом природного поновлення;
 - (d) природно відновлені дерева інтродукованих видів;
- (10) «висаджений ліс» – ліс, що переважно складається з дерев, які були висаджені та/або цілеспрямовано висіяні, за умови, що висаджені або висіяні дерева, як очікується, становитимуть понад 50 % запасу ростучих дерев у віці стиглості; він включає поросль від дерев, які були спочатку висаджені або висіяні;
- (11) «плантаційний ліс» – це насаджений ліс, який інтенсивно господарюється і на момент посадки та досягнення деревостаном зрілості відповідає всім таким критеріям: один або два види, одновіковість (один клас віку) та рівномірна густота; сюди входять плантації короткоотічних порід для виробництва деревини, волокна та енергії, але не входять ліси, насажені для захисту або відновлення екосистем, а також ліси, створені шляхом посадки або посіву, які на момент досягнення деревостаном зрілості нагадують або будуть нагадувати природно відновлені ліси;

- (12) 'other wooded land' means land not classified as 'forest' spanning more than 0,5 hectares, with trees higher than 5 metres and a canopy cover of 5 to 10 %, or trees able to reach those thresholds in situ, or with a combined cover of shrubs, bushes and trees above 10 %, excluding land that is predominantly under agricultural or urban land use;
- (13) 'deforestation-free' means:
- (a) that the relevant products contain, have been fed with or have been made using, relevant commodities that were produced on land that has not been subject to deforestation after 31 December, 2020; and
- (b) in the case of relevant products that contain or have been made using wood, that the wood has been harvested from the forest without inducing forest degradation after 31 December, 2020;
- (14) 'produced' means grown, harvested, obtained from or raised on relevant plots of land or, as regards cattle, on establishments;
- (15) 'operator' means any natural or legal person who, in the course of a commercial activity, places relevant products on the market or exports them;
- (16) 'placing on the market' means the first making available of a relevant commodity or relevant product on the Union market;
- (17) 'trader' means any person in the supply chain other than the operator who, in the course of a commercial activity, makes relevant products available on the market;
- (18) 'making available on the market' means any supply of a relevant product for distribution, consumption or use on the Union market in the course of a commercial activity, whether in return for payment or free of charge;
- (19) 'in the course of a commercial activity' means for the purpose of processing, for distribution to commercial or non-commercial consumers, or for use in the business of the operator or trader itself;
- (20) 'person' means a natural person, a legal person or any association of persons which is not a legal person, but which is recognised under Union or national law as having the capacity to perform legal acts;
- (21) 'person established in the Union' means:
- (a) in the case of a natural person, any person whose place of residence is in the Union;
- (b) in the case of a legal person or an association of persons, any person whose registered office, central headquarters or a permanent business establishment is in the Union;
- (22) 'authorised representative' means any natural or legal person established in the Union who, in accordance with Article 6, has received a written mandate from an operator or from a trader to act on its behalf in relation to specified tasks with regard to the operator's or the trader's obligations under this Regulation;
- (23) 'country of origin' means a country or territory as referred to in Article 60 of Regulation (EU) No 952/2013;
- (24) 'country of production' means the country or territory where the relevant commodity or the relevant commodity used in the production of, or contained in, a relevant product was produced;
- (25) 'non-compliant products' means relevant products that do not comply with Article 3;
- (26) 'negligible risk' means the level of risk that applies to relevant commodities and relevant products, where, on the basis of a full assessment of product-specific and general information, and, where necessary, of the application of the appropriate mitigation measures, those commodities or products show no cause for concern as being not in compliance with Article 3, point (a) or (b);
- (27) 'plot of land' means land within a single real-estate property, as recognised by the law of the country of production, which enjoys sufficiently homogeneous conditions to allow an evaluation of the aggregate level of risk of deforestation and forest degradation associated with relevant commodities produced on that land;
- (28) 'geolocation' means the geographical location of a plot of land described by means of latitude and longitude coordinates corresponding to at least one latitude and one longitude point and using at least six decimal digits; for plots of land of more than four hectares used for the production of the relevant commodities other than cattle, this shall be provided using polygons with sufficient latitude and longitude points to describe the perimeter of each plot of land;
- (29) 'establishment' means any premises, structure, or, in the case of open-air farming, any environment or place, where livestock are kept, on a temporary or permanent basis;

- (12) «інші заліснені землі» – землі, що не класифікуються як «ліси», площею понад 0,5 га, з деревами висотою понад 5 метрів і проективним покриттям крон від 5 до 10 %, або з деревами, здатними досягти цих порогів in situ, або з комбінованим покриттям кущів, чагарників і дерев понад 10 %, за винятком земель, які переважно використовуються для сільськогосподарського або міського землекористування;
- (13) «не спричиняє знеліснення» означає:
- (a) що відповідна продукція містить, була вироблена (продукована) або виготовлена з використанням відповідних товарів, які були вироблені (продуковані) на землях, що не підлягали знелісненню після 31 грудня 2020 року; та
- (b) у випадку відповідної продукції, яка містить деревину або виготовлена з її використанням, що деревина була заготовлена в лісі без спричинення деградації лісів після 31 грудня 2020 року;
- (14) «вироблений (продукований)» означає вирощений, заготовлений, отриманий з відповідних земельних ділянок або, стосовно великої рогатої худоби, на підприємствах;
- (15) «оператор» означає будь-яку фізичну або юридичну особу, яка в процесі комерційної діяльності розміщує відповідну продукцію на ринку або експортує її;
- (16) «розміщення на ринку» означає першоразову доступність відповідного товару або відповідного продукту на ринку Європейського Союзу;
- (17) «торговець (трейдер)» – будь-яка особа в ланцюзі постачання, крім оператора, яка в процесі комерційної діяльності забезпечує наявність відповідної продукції на ринку;
- (18) «забезпечення наявності на ринку» означає будь-яке постачання відповідної продукції для розповсюдження, споживання або використання на ринку Європейського Союзу у процесі комерційної діяльності, як за винагороду, так і безкоштовно;
- (19) «у процесі комерційної діяльності» означає з метою оброблення, розповсюдження серед комерційних або некомерційних споживачів або для використання в бізнесі самого оператора або торговця (трейдера);
- (20) «особа» означає фізичну особу, юридичну особу або будь-яке об'єднання осіб, яке не є юридичною особою, але яке визнається національним або міжнародним правом як таке, що має правосдатність здійснювати правові акти;
- (21) «особа, заснована у Євросоюзі» означає:
- (a) у випадку фізичної особи – будь-яка особа, місце проживання якої знаходиться в Союзі;
- (b) юридичної особи або об'єднання осіб – будь-яка особа, місце реєстрації, центральний офіс або постійне комерційне представництво якої знаходиться в Євросоюзі;
- (22) «уповноважений представник» означає будь-яку фізичну або юридичну особу, засновану в Європейському Союзі, яка відповідно до статті 6 отримала письмове доручення від оператора або торговця (трейдера) діяти від його імені щодо виконання конкретних завдань, пов'язаних із зобов'язаннями оператора або торговця (трейдера) за цим Регламентом;
- (23) «країна походження» означає країну або територію, як зазначено у статті 60 Регламенту (ЄС) № 952/2013;
- (24) «країна виробництва» означає країну або територію, де було вироблено відповідний товар або відповідний товар, що використовується у виробництві відповідної продукції або міститься у ній;
- (25) «невідповідна продукція» – відповідна продукція, яка не відповідає статті 3;
- (26) «незначний ризик» – рівень ризику, що застосовується до відповідних товарів та відповідної продукції, коли на підставі повного оцінювання інформації про конкретний продукт та загальної інформації, а також, за необхідності, застосування відповідних заходів пом'якшення ризиків, ці товари або продукція не дають підстав для занепокоєння щодо їх невідповідності пункту (a) або (б) статті 3;
- (27) «земельна ділянка» – земля в межах одного об'єкта нерухомості, визнаного законодавством країни виробництва, яка має достатньо однорідні умови для оцінки сукупного рівня ризику знеліснення та деградації лісів, пов'язаних із відповідними товарами, виробленими (продукованими) на цій землі;
- (28) «геолокація» означає географічне розташування земельної ділянки, описане за допомогою координат широти та довготи, що відповідають принаймні одній точці широти та одній точці довготи та використовують принаймні шість десяткових цифр; для земельних ділянок площею понад чотири гектари, що використовуються для виробництва відповідних товарів, крім великої рогатої худоби, це має бути зазначено за допомогою полігонів із достатньою кількістю точок широти та довготи для опису периметра кожної земельної ділянки;
- (29) «господарство» – будь-які приміщення, споруди або, у разі тваринництва на відкритому просторі, будь-яке середовище або місце, де утримується худоба на тимчасовій або постійній основі;

- (30) ‘micro, small and medium-sized enterprises’ or ‘SMEs’ means micro, small and medium-sized undertakings as defined in Article 3 of Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council ⁽¹⁹⁾;
- (31) ‘substantiated concern’ means a duly reasoned claim based on objective and verifiable information regarding non-compliance with this Regulation and which could require the intervention of competent authorities;
- (32) ‘competent authorities’ means the authorities designated under Article 14(1);
- (33) ‘customs authorities’ means customs authorities as defined in Article 5, point (1), of Regulation (EU) No 952/2013;
- (34) ‘customs territory’ means territory as defined in Article 4 of Regulation (EU) No 952/2013;
- (35) ‘third country’ means a country or territory outside the customs territory of the Union;
- (36) ‘release for free circulation’ means the procedure laid down in Article 201 of Regulation (EU) No 952/2013;
- (37) ‘export’ means the procedure laid down in Article 269 of Regulation (EU) No 952/2013;
- (38) ‘relevant products entering the market’ means relevant products from third countries placed under the customs procedure ‘release for free circulation’ that are intended to be placed on the Union market and are not intended for private use or consumption within the customs territory of the Union;
- (39) ‘relevant products leaving the market’ means relevant products placed under the customs procedure ‘export’;
- (40) ‘relevant legislation of the country of production’ means the laws applicable in the country of production concerning the legal status of the area of production in terms of:

(a) land use rights;

(b) environmental protection;

(c) forest-related rules, including forest management and biodiversity conservation, where directly related to wood harvesting;

(d) third parties’ rights;

(e) labour rights;

(f) human rights protected under international law;

(g) the principle of free, prior and informed consent (FPIC), including as set out in the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples;

(h) tax, anti-corruption, trade and customs regulations.

Article 3

Prohibition

Relevant commodities and relevant products shall not be placed or made available on the market or exported, unless all the following conditions are fulfilled:

- (a) they are deforestation-free;
- (b) they have been produced in accordance with the relevant legislation of the country of production; and
- (c) they are covered by a due diligence statement.

CHAPTER 2

OBLIGATIONS OF OPERATORS AND TRADERS

Article 4

Obligations of operators

1. Operators shall exercise due diligence in accordance with Article 8 prior to placing relevant products on the market or exporting them in order to prove that the relevant products comply with Article 3.

⁽¹⁹⁾ Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of undertakings, amending Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC (OJ L 182, 29.6.2013, p. 19).

- (30) «мікро-, малі та середні підприємства» або «МСП» – мікро-, малі та середні підприємства, як визначено у статті 3 Директиви 2013/34/ЄС Європейського Парламенту та Ради ⁽¹⁹⁾;
- (31) «обґрунтоване занепокоєння» означає належним чином обґрунтовану претензію, що ґрунтується на об’єктивній та перевіреній інформації щодо недотримання цього Регламенту і яка може вимагати втручання компетентних органів;
- (32) “компетентні органи” – органи, призначені відповідно до статті 14(1);
- (33) «митні органи» – митні органи, як визначено в статті 5 пункту 1 Регламенту (ЄС) № 952/2013;
- (34) “митна територія” означає територію, як визначено в статті 4 Регламенту (ЄС) № 952/2013;
- (35) «третя країна» означає країну або територію за межами митної території Союзу;
- (36) «випуск у вільний обіг» – процедура, встановлена у статті 201 Регламенту (ЄС) № 952/2013;
- (37) «експорт» означає процедуру, встановлену в статті 269 Регламенту (ЄС) № 952/2013;
- (38) «відповідна продукція, яку вводять на ринок» – відповідна продукція з третіх країн, яка перебуває під митною процедурою «випуск у вільний обіг» і призначена для розміщення на ринку Європейського Союзу та не призначена для приватного використання або споживання на митній території Європейського Союзу;
- (39) «відповідна продукція, яку виводять із ринку» – відповідна продукція, що переведена на митну процедуру «експорт»;
- (40) «відповідне законодавство країни виробництва» означає закони, що застосовуються у країні виробництва, щодо правового статусу території виробництва з точки зору:

(a) права землекористування;

(b) охорона довкілля;

(c) правил, пов’язаних з лісами, включаючи господарювання в лісах та збереження біорізноманіття, якщо вони безпосередньо стосуються заготівлі деревини;

(d) прав третіх осіб;

(e) трудові права;

(f) права людини, що захищаються міжнародним законодавством;

(g) принцип вільної, попередньої та інформованої згоди (FPIC), у тому числі як це визначено в Декларації ООН про права тубільних народів;

(h) податкове, антикорупційне, торговельне та митне регулювання.

Стаття 3

Заборона

Відповідні товари та відповідна продукція не можуть бути розміщені або забезпечені на ринку або експортовані, якщо не виконані всі такі умови:

- (a) вони не спричиняють знеліснення;
- (b) вони були вироблені (продуковані) відповідно до відповідного законодавства країни виробництва; та
- (c) на них надано заяву про належну обачність.

РОЗДІЛ 2

ОБОВ’ЯЗКИ ОПЕРАТОРІВ ТА ТОРГОВЦІВ (ТРЕЙДЕРІВ)

Стаття 4

Обов’язки операторів

1. Оператори мають дотримуватися належної обачності відповідно до статті 8 перед розміщенням відповідної продукції на ринку або її експортом з метою підтвердження того, що відповідна продукція відповідає статті 3.

(19) Директива 2013/34/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 червня 2013 року про річну фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність та пов’язані звіти певних видів підприємств, що змінює Директиву 2006/43/ЄС Європейського Парламенту та Ради та скасовує Директиви Ради 78/660/ЄЕС та 83/349/ЄЕС (OJ L 182, 29.6.2013, с. 19).

2. Operators shall not place relevant products on the market or export them without prior submission of a due diligence statement. Operators who, on the basis of the due diligence exercised in accordance with Article 8, conclude that the relevant products comply with Article 3 shall, before placing the relevant products on the market or exporting them, make available a due diligence statement to the competent authorities through the information system referred to in Article 33. Such electronically available and transmittable due diligence statement shall contain the information set out in Annex II for the relevant products and a declaration by the operator that the operator exercised due diligence and that no or only a negligible risk was found.

3. By making available the due diligence statement to competent authorities, the operator shall assume responsibility for the compliance of the relevant product with Article 3. Operators shall keep a record of the due diligence statements for five years from the date the statement is submitted through the information system referred to in Article 33.

4. Operators shall not place relevant products on the market or export them where one or more of the following cases apply:

- (a) the relevant products are non-compliant;
- (b) the exercise of due diligence has revealed a non-negligible risk that the relevant products are non-compliant;
- (c) the operator was unable to fulfil the obligations referred to in paragraphs 1 and 2.

5. Operators that obtain or are made aware of relevant new information, including substantiated concerns, indicating that a relevant product that they have placed on the market is at risk of not complying with this Regulation shall immediately inform the competent authorities of the Member States in which they placed the relevant product on the market, as well as traders to whom they supplied the relevant product. In the case of exports, the operators shall inform the competent authority of the Member State which is the country of production.

6. Operators shall offer all necessary assistance to the competent authorities to facilitate the carrying out of the checks under Article 18, including access to premises and the making available of documentation and records.

7. Operators shall communicate to operators and to traders further down the supply chain of the relevant products they placed on the market or exported all information necessary to demonstrate that due diligence was exercised and that no or only a negligible risk was found, including the reference numbers of the due diligence statements associated to those products.

8. By way of derogation from paragraph 1 of this Article, operators that are SMEs ('SME operators') shall not be required to exercise due diligence for relevant products contained in or made from relevant products that have already been subject to due diligence in accordance with paragraph 1 of this Article and for which a due diligence statement has already been submitted in accordance with Article 33. In such cases, SME operators shall provide the competent authorities with the reference number of the due diligence statement upon request. For parts of relevant products that have not been subject to due diligence, the SME operators shall exercise due diligence in accordance with paragraph 1 of this Article.

9. Operators that are not SMEs ('non-SME operators') may refer to due diligence statements that have already been submitted in accordance with Article 33 only after having ascertained that the due diligence relating to the relevant products contained in or made from the relevant products was exercised in accordance with paragraph 1 of this Article. They shall include the reference numbers of such due diligence statements that have already been submitted in accordance with Article 33 in the due diligence statements that they submit under paragraph 2 of this Article. For parts of relevant products that have not been subject to due diligence, non-SME operators shall exercise due diligence in accordance with paragraph 1 of this Article.

10. Any operator referring to a due diligence statement that has already been submitted in accordance with Article 33 shall retain responsibility for the compliance of the relevant products with Article 3, including that no or only a negligible risk was found, prior to placing such relevant products on the market or exporting them.

Article 5

Obligations of traders

1. Traders that are not SMEs ('non-SME traders') shall be considered as non-SME operators and shall be subject to obligations and provisions in Articles 3, 4 and 6, Articles 8 to 13, Article 16(8) to (11) and Article 18 with regard to the relevant commodities and relevant products that they make available on the market.

2. Оператори не розміщують відповідну продукцію на ринку та не експортують її без попереднього подання заяви про належну обачність. Оператори, які на підставі належної обачності, здійсненої відповідно до статті 8, дійшли висновку, що відповідна продукція відповідає статті 3, перед розміщенням відповідної продукції на ринку або її експортом надають заяву про належну обачність компетентним органам через інформаційну систему, зазначену в статті 33. Така заява про належну обачність, доступна в електронному вигляді та здатна до передачі, має містити інформацію, викладену в додатку II для відповідної продукції, та заяву оператора про те, що оператор проявив належну обачність і що ризик не виявлено або виявлено лише незначний.

3. Надаючи заяву про належну обачність компетентним органам, оператор бере на себе відповідальність за відповідність відповідного продукту статті 3. Оператори зберігають записи про заяви про належну обачність протягом п'яти років з дати подання заяви через інформаційну систему, зазначену в статті 33.

4. Оператори не мають права розміщувати відповідну продукцію на ринку або експортувати її, якщо має місце один або декілька з таких випадків:

- (a) відповідна продукція є невідповідною;
- (b) застосування належної обачності виявило незначний ризик невідповідності відповідної продукції;
- (c) оператор не зміг виконати зобов'язання, зазначені в пунктах 1 та 2.

5. Оператори, які отримали або яким стало відомо про нову інформацію, включаючи обґрунтоване занепокоєння, що вказує на те, що відповідний продукт, який вони розмістили на ринку, може не відповідати вимогам цього Регламенту, негайно повідомляють про це компетентні органи держав-членів, в яких вони розмістили відповідний продукт на ринку, а також торговців (трейдерів), яким вони поставили відповідний продукт. У разі експорту оператори повідомляють компетентний орган держави-члена, яка є країною виробництва.

6. Оператори надають компетентним органам всю необхідну допомогу для сприяння проведенню перевірок відповідно до статті 18, включаючи доступ до приміщень та надання документації та записів.

7. Оператори повідомляють операторам та торговцям (трейдерам), що знаходяться нижче в ланцюгу постачання відповідної продукції, яку вони розмістили на ринку або експортували, всю інформацію, необхідну для підтвердження того, що було дотримано належної обачності та що ризик був відсутній або незначний, включаючи номери довідок про належну обачність, пов'язаних з цією продукцією.

8. В якості відступу від пункту 1 цієї статті оператори, які є мікро-, малими та середніми підприємствами («оператори МСП»), не зобов'язані застосовувати належну обачність до відповідної продукції, що міститься у відповідній продукції або виготовлена з неї, яка вже була предметом належної обачності відповідно до пункту 1 цієї статті і щодо якої вже було подано заяву про належну обачність відповідно до статті 33. У таких випадках оператори МСП надають компетентним органам на їх запит посилання на заяву про належну обачність. Щодо частин відповідної продукції, яка не була предметом належної обачності, оператори МСП здійснюють належну обачність відповідно до пункту 1 цієї статті.

9. Оператори, які не є мікро-, малими та середніми підприємствами («оператори, які не є МСП»), можуть посилатися на заяви про належну обачність, які вже були подані відповідно до статті 33, лише після того, як вони переконаються, що належна обачність стосовно відповідної продукції, що міститься у відповідній продукції або виготовлена з неї, була забезпечена відповідно до пункту 1 цієї статті. Вони мають включати посилання на номери таких заяв про належну обачність, які вже були подані відповідно до статті 33, у заявах про належну обачність, які вони подають відповідно до пункту 2 цієї статті. Щодо частин відповідної продукції, які не були предметом належної обачності, оператори, які не є МСП, мають здійснювати належну обачність відповідно до пункту 1 цієї статті.

10. будь-який оператор, який посилається на заяву про належну обачність, що вже була подана відповідно до статті 33, має нести відповідальність за відповідність відповідної продукції статті 3, включаючи те, що не було виявлено жодного ризику або ризик був незначним, до розміщення такої відповідної продукції на ринку або її експорту.

Стаття 5

Обов'язки торговців (трейдерів)

1. Торговці, які не є мікро-, малими та середніми підприємствами («торговці, які не є МСП»), вважаються операторами, які не є МСП, і на них поширюються зобов'язання та положення статей 3, 4 і 6, статей 8–13, статті 16 пунктів 8–11 та статті 18 щодо відповідних товарів та відповідної продукції, які вони забезпечують наявність на ринку.

2. Traders that are SMEs ('SME traders') shall make available relevant products on the market only if they are in possession of the information required under paragraph 3.

3. SME traders shall collect and keep the following information relating to the relevant products they intend to make available on the market:

(a) the name, registered trade name or registered trade mark, the postal address, the email address and, if available, a web address of the operators or the traders who have supplied the relevant products to them, as well as the reference numbers of the due diligence statements associated to those products;

(b) the name, registered trade name or registered trade mark, the postal address, the email address and, if available, a web address of the operators or the traders to whom they have supplied the relevant products.

4. SME traders shall keep the information referred to in paragraph 3 for at least five years from the date of the making available on the market and shall provide that information to the competent authorities upon request.

5. SME traders that obtain or are made aware of relevant new information, including substantiated concerns, indicating that a relevant product that they have made available on the market is at risk of not complying with this Regulation shall immediately inform the competent authorities of the Member States in which they made the relevant product available on the market as well as traders to whom they supplied the relevant product.

6. Traders, whether or not they are SMEs, shall offer all necessary assistance to the competent authorities to facilitate the carrying out of the checks under Articles 18 and 19, including access to premises and the making available of documentation and records.

Article 6

Authorised representatives

1. Operators or traders may mandate an authorised representative to submit the due diligence statement pursuant to Article 4(2) on their behalf. In such cases, the operator or trader shall retain responsibility for the compliance of the relevant product with Article 3.

2. The authorised representative shall, upon request, provide a copy of the mandate in an official language of the Union to the competent authorities and a copy in an official language of the Member State in which the due diligence statement is handled or, where that is not possible, in English.

3. An operator that is a natural person or a microenterprise may mandate the next operator or trader further down the supply chain that is not a natural person or a microenterprise to act as an authorised representative. Such next operator or trader further down the supply chain shall not place or make available relevant products on the market or export them without submitting the due diligence statement pursuant to Article 4(2) on behalf of that operator. In such cases, the operator that is a natural person or a microenterprise shall retain responsibility for compliance of the relevant product with Article 3, and shall communicate to that next operator or trader further down the supply chain all information necessary to confirm that due diligence was exercised and that no or only a negligible risk was found.

Article 7

Placing on the market by operators established in third countries

Where a natural or legal person established outside the Union places relevant products on the market, the first natural or legal person established in the Union who makes such relevant products available on the market shall be deemed to be an operator within the meaning of this Regulation.

Article 8

Due diligence

1. Prior to placing relevant products on the market or exporting them, operators shall exercise due diligence with regard to all relevant products supplied by each particular supplier.

2. The due diligence shall include:

(a) the collection of information, data and documents needed to fulfil the requirements set out in Article 9;

(b) risk assessment measures as referred to in Article 10;

2. Торговці, які є МСП («торговці (трейдери) МСП»), забезпечують наявність на ринку відповідної продукції лише за умови, що вони володіють інформацією, необхідною відповідно до пункту 3.

3. Торговці (трейдери) МСП збирають та зберігають таку інформацію щодо відповідної продукції, яку вони мають намір забезпечити наявністю на ринку:

(a) назву, зареєстровану торговельну назву або зареєстрований торговельний знак, поштову адресу, адресу електронної пошти та, за наявності, веб-адресу операторів або торговців (трейдерів), які постачали їм відповідну продукцію, а також номери довідок про належну обачність, що стосуються цієї продукції;

(b) назва, зареєстрована торгова назва або зареєстрований товарний знак, поштова адреса, адреса електронної пошти та, за наявності, веб-адреса операторів або торговців (трейдерів), яким вони постачали відповідну продукцію.

4. Торговці (трейдери) з числа МСП зберігають інформацію, зазначену в пункті 3, протягом щонайменше п'яти років з дати забезпечення наявності на ринку та надають цю інформацію компетентним органам на їх запит.

5. Торговці (трейдери) з МСП, які отримують або яким стає відомо про відповідну нову інформацію, включаючи обґрунтоване занепокоєння, що вказує на ризик невідповідності відповідного продукту, який вони забезпечили наявністю на ринку, вимогам цього Регламенту, негайно повідомляють про це компетентні органи держав-членів, в яких вони забезпечили наявність на ринку відповідний продукт, а також торговців (трейдерів), яким вони постачали відповідний продукт.

6. Торговці (трейдери), незалежно від того, чи є вони МСП, надають компетентним органам всю необхідну допомогу для сприяння проведенню перевірок відповідно до статей 18 та 19, включаючи доступ до приміщень та надання документації та записів.

Стаття 6

Уповноважені представники

1. Оператори або торговці (трейдери) можуть уповноважити уповноваженого представника подавати заяву про належну обачність відповідно до статті 4(2) від їхнього імені. У таких випадках оператор або торговець (трейдер) залишається відповідальним за відповідність відповідного продукту статті 3.

2. Уповноважений представник на запит надає копію довіреності офіційною мовою Союзу компетентним органам та копію офіційною мовою держави-члена, в якій обробляється заява про належну обачність, або, якщо це неможливо, англійською мовою.

3. оператор, який є фізичною особою або мікропідприємством, може уповноважити наступного оператора або торговця (трейдера) в ланцюзі постачання, який не є фізичною особою або мікропідприємством, діяти як уповноважений представник. Такий наступний оператор або торговець (трейдер) в ланцюзі постачання не розміщує або не забезпечує наявність на ринку відповідної продукції або не експортує її без подання заяви про належну обачність відповідно до статті 4(2) від імені цього оператора. У таких випадках оператор, який є фізичною особою або мікропідприємством, зберігає відповідальність за відповідність відповідної продукції статті 3 та повідомляє наступному оператору або торговцю (трейдеру) в ланцюгу постачання всю інформацію, необхідну для підтвердження того, що було проявлено належну обачність і що ризик був відсутній або був незначним.

Стаття 7

Розміщення на ринку операторами, що мають місце в третіх країнах

Якщо фізична або юридична особа, заснована за межами Європейського Союзу, розміщує відповідну продукцію на ринку, перша фізична або юридична особа, заснована у Європейському Союзі, яка забезпечує першоразову доступність такої відповідної продукції на ринку, вважається оператором у значенні цього Регламенту.

Стаття 8

Належна обачність

1. Перед розміщенням відповідної продукції на ринку або її експортом оператори мають проявити належну обачність щодо всієї відповідної продукції, що постачається кожним конкретним постачальником.

2. Належна обачність має включати:

(a) збір інформації, даних та документів, необхідних для виконання вимог, встановлених у статті 9;

(b) заходи з оцінки ризику, зазначені в статті 10;

(c) risk mitigation measures as referred to in Article 11.

Article 9

Information requirements

1. Operators shall collect information, documents and data which demonstrate that the relevant products comply with Article 3. For this purpose, the operator shall collect, organise and keep for five years from the date of the placing on the market or of the export of the relevant products the following information, accompanied by evidence, relating to each relevant product:
- (a) a description, including the trade name and type of the relevant products as well as, in the case of relevant products that contain or have been made using wood, the common name of the species and their full scientific name; the product description shall include the list of relevant commodities or relevant products contained therein or used to make those products;
 - (b) the quantity of the relevant products; for relevant products entering or leaving the market, the quantity is to be expressed in kilograms of net mass and, where applicable, in the supplementary unit set out in Annex I to Council Regulation (EEC) No 2658/87 ⁽²⁰⁾ against the indicated Harmonised System code, or, in all other cases, the quantity is to be expressed in net mass or, where applicable, volume or number of items; a supplementary unit is applicable where it is defined consistently for all possible subheadings under the Harmonised System code referred to in the due diligence statement;
 - (c) the country of production and, where relevant, parts thereof;
 - (d) the geolocation of all plots of land where the relevant commodities that the relevant product contains, or has been made using, were produced, as well as the date or time range of production; where a relevant product contains or has been made with relevant commodities produced on different plots of land, the geolocation of all different plots of land shall be included; any deforestation or forest degradation on the given plots of land shall automatically disqualify all relevant commodities and relevant products from those plots of land from being placed or made available on the market or exported; for relevant products that contain or have been made using cattle, and for such relevant products that have been fed with relevant products, the geolocation shall refer to all the establishments where the cattle were kept; for all other relevant products of Annex I, the geolocation shall refer to the plots of land;
 - (e) the name, postal address and email address of any business or person from whom they have been supplied with the relevant products;
 - (f) the name, postal address and email address of any business, operator or trader to whom the relevant products have been supplied;
 - (g) adequately conclusive and verifiable information that the relevant products are deforestation-free;
 - (h) adequately conclusive and verifiable information that the relevant commodities have been produced in accordance with the relevant legislation of the country of production, including any arrangement conferring the right to use the respective area for the purposes of the production of the relevant commodity.

2. The operator shall make available to the competent authorities upon request the information, documents and data collected under this Article.

Article 10

Risk assessment

1. Operators shall verify and analyse the information collected in accordance with Article 9 and any other relevant documentation. On the basis of that information and documentation, the operators shall carry out a risk assessment to establish whether there is a risk that the relevant products intended to be placed on the market or exported are non-compliant. Operators shall not place the relevant products on the market or export them, except where the risk assessment reveals no or only a negligible risk that the relevant products are non-compliant.

⁽²⁰⁾ Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (OJ L 256, 7.9.1987, p. 1).

(c) заходи з пом'якшення ризиків, зазначені в статті 11.

Стаття 9

Вимоги до інформації

1. Оператори мають збирати інформацію, документи та дані, які підтверджують, що відповідна продукція відповідає статті 3. З цією метою оператор має збирати, організовувати та зберігати протягом п'яти років з дати розміщення на ринку або експорту відповідної продукції таку інформацію, що супроводжується доказами, стосовно кожного відповідного продукту:
- (a) опис, включаючи торговельну назву та тип відповідної продукції, а також, у випадку відповідної продукції, що містить деревину або виготовлена з її використанням, загальну назву видів та їх повну наукову назву; опис продукції має включати перелік відповідних товарів або відповідної продукції, що містяться в ній або використовуються для виготовлення цієї продукції;
 - (b) кількість відповідної продукції; для відповідної продукції, яку вводять на ринок або виводять із ринку, кількість виражається в кілограмах чистої маси та, у разі необхідності, у додатковій одиниці, встановленій у додатку I до Регламенту Ради (ЄС) № 2658/87 (²⁰) відповідно до зазначеного коду Гармонізованої системи, або, в усіх інших випадках, кількість виражається в чистій масі або, за необхідності, в об'ємі або кількості одиниць; додаткова одиниця застосовується, якщо вона визначена послідовно для всіх можливих підпозицій за кодом Гармонізованої системи, зазначеним у заяві про належну обачність;
 - (c) країна виробництва та, у відповідних випадках, її частини;
 - (d) геолокація всіх земельних ділянок, на яких виробляються відповідні товари, що містяться у відповідному продукті або використовуються для його виробництва, а також дата або період виробництва; якщо відповідний продукт містить відповідні товари, вироблені на різних земельних ділянках, або виготовлений з таких товарів, має бути вказано геолокацію всіх земельних ділянок; будь-яке знеліснення або деградація лісів на відповідних земельних ділянках автоматично позбавляє всі відповідні товари та відповідну продукцію з цих земельних ділянок права на розміщення або забезпечення наявності на ринку або на експорт; для відповідної продукції, яка містить або була виготовлена з використанням великої рогатої худоби, та для такої відповідної продукції, яка була годувана відповідною продукцією, геолокація має стосуватися всіх господарств, де утримувалася велика рогата худоба; для всієї іншої відповідної продукції, зазначеної в додатку I, геолокація має стосуватися земельних ділянок;
 - (e) назва, поштова адреса та електронна адреса будь-якого підприємства або особи, від яких було поставлено відповідну продукцію;
 - (f) назва, поштова адреса та електронна адреса будь-якого підприємства, оператора або торговця (трейдера), якому було поставлено відповідну продукцію;
 - (g) достатньо переконлива та перевірена інформація про те, що відповідна продукція не спричиняє знеліснення;
 - (h) достатньо переконливу та перевірену інформацію про те, що відповідні товари були вироблені (продуковані) відповідно до відповідного законодавства країни виробництва, включаючи будь-які домовленості, що надають право користуватися відповідною територією для цілей виробництва відповідного товару.
2. Оператор має надати компетентним органам на їх запит інформацію, документи та дані, зібрані відповідно до цієї статті.

Стаття 10

Оцінка ризику

1. Оператори перевіряють та аналізують інформацію, зібрану відповідно до статті 9, та будь-яку іншу відповідну документацію. На основі цієї інформації та документації оператори проводять оцінку ризику для встановлення, чи існує ризик невідповідності відповідної продукції, що призначена для розміщення на ринку або експорту. Оператори не розміщують відповідну продукцію на ринку та не експортують її, за винятком випадків, коли оцінка ризику не виявляє ризику невідповідності відповідної продукції або виявляє лише незначний ризик.

⁽²⁰⁾ Регламент Ради (ЄС) № 2658/87 від 23 липня 1987 року про тарифну та статистичну номенклатуру та про Спільний митний тариф (OJ L 256, 7.9.1987, с. 1).

2. The risk assessment shall take into account, in particular, the following criteria:
- (a) the assignment of risk to the relevant country of production or parts thereof in accordance with Article 29;
 - (b) the presence of forests in the country of production or parts thereof;
 - (c) the presence of indigenous peoples in the country of production or parts thereof;
 - (d) the consultation and cooperation in good faith with indigenous peoples in the country of production or parts thereof;
 - (e) the existence of duly reasoned claims by indigenous peoples based on objective and verifiable information regarding the use or ownership of the area used for the purpose of producing the relevant commodity;
 - (f) prevalence of deforestation or forest degradation in the country of production or parts thereof;
 - (g) the source, reliability, validity, and links to other available documentation of the information referred to in Article 9(1);
 - (h) concerns in relation to the country of production and origin or parts thereof, such as level of corruption, prevalence of document and data falsification, lack of law enforcement, violations of international human rights, armed conflict or presence of sanctions imposed by the UN Security Council or the Council of the European Union;
 - (i) the complexity of the relevant supply chain and the stage of processing of the relevant products, in particular difficulties in connecting relevant products to the plot of land where the relevant commodities were produced;
 - (j) the risk of circumvention of this Regulation or of mixing with relevant products of unknown origin or produced in areas where deforestation or forest degradation has occurred or is occurring;
 - (k) conclusions of the meetings of the Commission expert groups supporting the implementation of this Regulation, as published in the Commission's expert group register;
 - (l) substantiated concerns submitted under Article 31, and information on the history of non-compliance of operators or traders along the relevant supply chain with this Regulation;
 - (m) any information that would point to a risk that the relevant products are non-compliant;
 - (n) complementary information on compliance with this Regulation, which may include information supplied by certification or other third-party verified schemes, including voluntary schemes recognised by the Commission under Article 30(5) of Directive(EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council ⁽²¹⁾, provided that the information meets the requirements set out in Article 9 of this Regulation.

3. Wood products which fall within the scope of Regulation (EC) No 2173/2005 that are covered by a valid FLEGT license from an operational licensing scheme shall be deemed to comply with Article 3, point (b), of this Regulation.

4. The operators shall document and review the risk assessments at least on an annual basis and make them available to the competent authorities upon request. Operators shall be able to demonstrate how the information gathered was checked against the risk assessment criteria set out in paragraph 2 and how they determined the degree of risk.

Article 11

Risk mitigation

1. Except where a risk assessment carried out in accordance with Article 10 reveals that there is no or only a negligible risk that the relevant products are non-compliant, the operator shall, prior to placing the relevant products on the market or exporting them, adopt risk mitigation procedures and measures that are adequate to achieve no or only a negligible risk. Such procedures and measures may include any of the following:

- (a) requiring additional information, data or documents;

⁽²¹⁾ Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the promotion of the use of energy from renewable sources (OJ L 328, 21.12.2018, p. 82).

2. Оцінка ризику має враховувати, зокрема, такі критерії:
- (a) присвоєння ризику відповідній країні виробництва або її частині відповідно до статті 29;
 - (b) наявність лісів у країні виробництва або її частині;
 - (c) наявність тубільних народів у країні виробництва або її частині;
 - (d) консультації та добросовісна співпраця з тубільними народами в країні виробництва або її частині;
 - (e) наявність обґрунтованих належним чином претензій тубільних народів, заснованих на об'єктивній та перевірений інформації щодо використання або власності території, яка використовується для виробництва відповідного товару;
 - (f) переважне знеліснення або деградація лісів у країні виробництва або її окремих частинах;
 - (g) джерело, надійність, достовірність та посилання на іншу доступну документацію щодо інформації, зазначеної у статті 9(1);
 - (h) занепокоєння щодо країни виробництва та походження або її частини, такі як рівень корупції, поширеність фальсифікації документів та даних, відсутність правозастосування, порушення міжнародних прав людини, збройні конфлікти або наявність санкцій, накладених Радою Безпеки ООН або Радою Європейського Союзу;
 - (i) складність відповідного ланцюга постачання та стадія перероблення відповідної продукції, зокрема труднощі у встановленні зв'язку між відповідною продукцією та земельною ділянкою, на якій було вироблено відповідні товари;
 - (j) ризик обходу цього Регламенту або змішування з відповідною продукцією невідомого походження або виробленою (продукованою) на територіях, де відбулося або відбувається знеліснення або деградація лісів;
 - (k) висновки засідань експертних груп Комісії, що підтримують виконання цього Регламенту, опубліковані в реєстрі експертних груп Комісії;
 - (l) обґрунтоване занепокоєння, подане відповідно до статті 31, та інформація про історію недотримання цього Регламенту операторами або торговцями (трейдерами) у відповідному ланцюгу постачання;
 - (m) будь-яка інформація, яка вказує на ризик невідповідності відповідної продукції;
 - (n) додаткова інформація про відповідність цьому Регламенту, яка може включати інформацію, надану за результатами сертифікації за схемою « » або іншими схемами, перевіреними третьою стороною, включаючи добровільні схеми, визнані Комісією відповідно до статті 30(5) Директиви (ЄС) 2018/2001 Європейського Парламенту та Ради ⁽²¹⁾, за умови, що така інформація відповідає вимогам, встановленим у статті 9 цього Регламенту.
3. Продукція з деревини, яка підпадає під сферу дії Регламенту (ЄС) № 2173/2005 та на яку видано дійсну ліцензію FLEGT в рамках оперативної схеми ліцензування, вважається такою, що відповідає вимогам статті 3 пункту b) цього Регламенту.

4. Оператори мають документувати та переглядати оцінки ризиків принаймні раз на рік та надавати їх компетентним органам на запит. Оператори мають бути здатні продемонструвати, як зібрана інформація була перевірена на відповідність критеріям оцінки ризику, встановленим у пункті 2, та як вони визначили ступінь ризику.

Стаття 11

Пом'якшення ризиків

1. За винятком випадків, коли оцінка ризику, проведена відповідно до статті 10, показує, що ризик невідповідності відповідної продукції відсутній або є незначним, оператор перед розміщенням відповідної продукції на ринку або її експортом приймає процедури та заходи з пом'якшення ризиків, які є достатніми для досягнення відсутності або незначного ризику. Такі процедури та заходи можуть включати будь-що з наступного:

- (a) вимога додаткової інформації, даних або документів;

⁽²¹⁾ Директива (ЄС) 2018/2001 Європейського Парламенту та Ради від 11 грудня 2018 року про сприяння використанню енергії з відновлюваних джерел (OJ L 328, 21.12.2018, p. 82).

- (b) carrying out independent surveys or audits;
- (c) taking other measures pertaining to information requirements set out in Article 9.

Such procedures and measures may also include supporting compliance with this Regulation by that operator's suppliers, in particular smallholders, through capacity building and investments.

2. Operators shall have in place adequate and proportionate policies, controls and procedures to mitigate and manage effectively the risks of non-compliance of relevant products identified. Those policies, controls and procedures shall include:

- (a) model risk management practices, reporting, record-keeping, internal control and compliance management, including the appointment of a compliance officer at management level for non-SME operators;
- (b) an independent audit function to check the internal policies, controls and procedures referred to in point (a) for all non-SME operators.

3. The decisions on risk mitigation procedures and measures shall be documented, reviewed at least on an annual basis and made available by the operators to the competent authorities upon request. Operators shall be able to demonstrate how decisions on risk mitigation procedures and measures were taken.

Article 12

Establishment and maintenance of due diligence systems, reporting and record keeping

1. In order to exercise due diligence in accordance with Article 8, operators shall establish and keep up to date a framework of procedures and measures to ensure that the relevant products they place on the market or export comply with Article 3 ('due diligence system').
2. Operators shall review the due diligence system at least once a year. Where operators become aware of new developments which could influence the due diligence system, they shall update the due diligence system to take account of those developments. Operators shall keep a record of such updates in their due diligence systems for five years
3. Operators who do not fall within the categories of SMEs, including microenterprises, or natural persons shall, on an annual basis, publicly report as widely as possible, including via the internet, on their due diligence system, including on the steps taken by them to fulfil their obligations as set out in Article 8. Operators who fall also within the scope of other Union legal acts that lay down requirements regarding value chain due diligence may fulfil their reporting obligations under this paragraph by including the required information when reporting in the context of those other Union legal acts.
4. Without prejudice to Union data protection legislation, the reporting as referred to in paragraph 3 shall include the following information concerning relevant commodities and relevant products:
 - (a) a summary of the information referred to in Article 9(1), points (a), (b) and (c);
 - (b) the conclusions of the risk assessment carried out pursuant to Article 10 and measures undertaken pursuant to Article 11 and a description of the information and evidence obtained and used to assess the risk;
 - (c) where applicable, a description of the process of consultation of indigenous peoples, local communities and other customary tenure rights holders or of the civil society organisations that are present in the area of production of the relevant commodities and relevant products.
5. Operators shall keep for at least five years all documentation related to due diligence, such as all records, measures and procedures pursuant to Article 8. They shall make that documentation available to the competent authorities upon request.

- (b) проведення незалежних опитувань або аудитів;
- (c) вжиття інших заходів, що стосуються вимог щодо інформації, встановлених у статті 9.

Такі процедури та заходи можуть також включати сприяння дотриманню цього Регламенту постачальниками цього оператора, зокрема дрібними виробниками, шляхом нарощування потенціалу та інвестицій.

2. Оператори мають запровадити адекватну та пропорційну політику, заходи контролю та процедури для пом'якшення та ефективного управління ризиками невідповідності виявленої відповідної продукції. Така політика, заходи контролю та процедури мають включати:

- (a) типові практики управління ризиками, звітності, ведення документації, операційного контролю та управління відповідністю, включаючи призначення відповідального за відповідність на рівні керівництва для операторів, які не є МСП
- (b) незалежну аудиторську функцію для перевірки внутрішньої політики, заходів контролю та процедур, зазначених у пункті (a), для всіх операторів, які не є МСП.

3. Рішення щодо процедур та заходів з пом'якшення ризиків мають бути задокументовані, переглядатися принаймні раз на рік та надаватися операторами компетентним органам на запит. Оператори мають бути здатні продемонструвати, як були прийняті рішення щодо процедур та заходів з пом'якшення ризиків.

Стаття 12

Створення та підтримка систем належної обачності, звітування та ведення документації

1. З метою здійснення належної обачності відповідно до статті 8 оператори створюють та підтримують в актуальному стані систему процедур та заходів, що забезпечують відповідність відповідної продукції, яку вони розміщують на ринку або експортують, статті 3 («система належної обачності»).
2. Оператори переглядають систему належної обачності принаймні раз на рік. Якщо оператори дізнаються про нові обставини, які можуть вплинути на систему належної обачності, вони оновлюють систему належної обачності з урахуванням цих обставин. Оператори зберігають записи про такі оновлення в своїх системах належної обачності протягом п'яти років.
3. Оператори, які не належать до категорій мікро-, малих та середніх підприємств, включаючи мікропідприємства, або фізичні особи, щорічно публічно повідомляють якомога ширше, у тому числі через Інтернет, про свою систему належної обачності, включаючи заходи, вжиті ними для виконання своїх зобов'язань, передбачених статтею 8. Оператори, які також підпадають під сферу дії інших правових актів Європейського Союзу, що встановлюють вимоги щодо належної обачності ланцюга вартості, можуть виконувати свої зобов'язання щодо звітності відповідно до цього пункту шляхом включення необхідної інформації до звітності, що подається відповідно до цих інших правових актів Європейського Союзу.
4. Без шкоди для законодавства Європейського Союзу про захист даних, звітність, зазначена в пункті 3, має містити таку інформацію щодо відповідних товарів та відповідної продукції:
 - a) підсумок інформації, зазначеної в статті 9(1) пункти a), b) та c);
 - b) висновки оцінки ризику, проведеної відповідно до статті 10, та заходи, вжиті відповідно до статті 11, а також опис інформації та доказів, отриманих та використаних для оцінки ризику;
 - c) за необхідності, опис процесу консультацій з тубільними народами, місцевими громадами та іншими власниками звичаєвих прав на землеволодіння або з організаціями громадянського суспільства, які присутні на території виробництва відповідних товарів та відповідної продукції.
5. Оператори мають зберігати протягом щонайменше п'яти років всю документацію, пов'язану з належною обачністю, таку як всі записи, заходи та процедури відповідно до статті 8. Вони мають надавати цю документацію компетентним органам на їх запит.

Article 13

Simplified due diligence

1. When placing relevant products on the market or exporting them, operators shall not be required to fulfil the obligations under Articles 10 and 11 where, after having assessed the complexity of the relevant supply chain and the risk of circumvention of this Regulation or the risk of mixing with products of unknown origin or origin in high-risk or standard-risk countries or parts thereof, they have ascertained that all relevant commodities and relevant products have been produced in countries or parts thereof that were classified as low risk in accordance with Article 29. In such cases, the operator shall make available to the competent authority upon request relevant documentation demonstrating that there is a negligible risk of circumvention of this Regulation or of mixing with products of unknown origin or origin in high-risk or standard-risk countries or parts thereof.
2. Notwithstanding paragraph 1 of this Article, if the operator obtains or is made aware of any relevant information, including as a result of the assessment carried out under paragraph 1 of this Article, and including substantiated concerns submitted under Article 31, that would point to a risk that the relevant products do not comply with this Regulation or that this Regulation is circumvented, the operator shall fulfil all of the obligations under Articles 10 and 11 and shall immediately communicate any relevant information to the competent authority.
3. Where a competent authority is made aware of any information that would point to a risk of circumvention of this Regulation, including in cases in which relevant commodities or relevant products produced in a standard-risk or high-risk country or a part thereof are subsequently processed in a low-risk country or a part thereof from where they are placed on or leave the market, the competent authority shall take immediate action in accordance with Article 17(1) and, where necessary, adopt interim measures in accordance with Article 23.

CHAPTER 3

OBLIGATIONS OF MEMBER STATES AND THEIR COMPETENT AUTHORITIES

Article 14

Competent authorities

1. Member States shall designate one or more competent authorities responsible for fulfilling the obligations arising from this Regulation.
2. By 30 December 2023 at the latest, Member States shall inform the Commission of the names, addresses and contact details of the competent authorities referred to in paragraph 1. Member States shall inform the Commission without undue delay of any changes to that information.
3. The Commission shall make the list of the competent authorities publicly available on its website without undue delay. The Commission shall regularly update the list, based on updates received from Member States.
4. Member States shall ensure that the competent authorities have adequate powers, functional independence and the resources to fulfil the obligations set out in this Chapter.

Article 15

Technical assistance, guidance and exchange of information

1. Without prejudice to the operators' obligation to exercise due diligence as set out in Article 8, Member States may provide technical and other assistance and guidance to operators. The Commission, in collaboration with Member States, may also provide, where necessary, guidance to operators and competent authorities. Technical and other assistance and guidance shall take into account the situation of SMEs, including microenterprises, and natural persons, in order to facilitate compliance with this Regulation, including as regards the conversion of data from relevant systems to identify the geolocation in the information system as referred to in Article 33. It shall also take into account relevant current and future Union legal acts containing due diligence obligations.
2. Member States shall facilitate the exchange and dissemination of relevant information, in particular with a view to assisting operators in risk assessment as set out in Article 10, and on best practices regarding the implementation of this Regulation.
3. The competent authorities and the Commission shall continuously monitor and exchange information on any significant change in the pattern of trade of relevant products that can lead to the circumvention of this Regulation.

Стаття 13

Спрощена належна обачність

1. При розміщенні відповідної продукції на ринку або її експорті оператори не зобов'язані виконувати зобов'язання, передбачені статтями 10 та 11, якщо після оцінювання складності відповідного ланцюга постачання та ризику обходу цього Регламенту або ризику змішування з продукцією невідомого походження або походження з країн з високим або стандартним рівнем ризику або їх частин вони встановили, що всі відповідні товари та відповідна продукція були вироблені (продуковані) в країнах або їх частинах, які були класифіковані як такі, що мають низький ризик, відповідно до статті 29. У таких випадках оператор надає компетентному органу на його запит відповідну документацію, що підтверджує, що існує незначний ризик обходу цього Регламенту або змішування з продуктами невідомого походження або походження в країнах або їх частинах з високим ризиком або стандартним ризиком.
2. Незважаючи на пункт 1 цієї статті, якщо оператор отримує або йому стає відомо про будь-яку відповідну інформацію, у тому числі в результаті оцінювання, проведеного відповідно до пункту 1 цієї статті, включно з обґрунтованим занепокоєнням, поданим відповідно до статті 31, яка вказує на ризик того, що відповідна продукція не відповідає цьому Регламенту або що цей Регламент обходиться, оператор виконує всі зобов'язання, передбачені статтями 10 та 11, та негайно повідомляє про будь-яку відповідну інформацію компетентний орган.
3. Якщо компетентному органу стає відомо про будь-яку інформацію, яка вказує на ризик обходу цього Регламенту, у тому числі у випадках, коли відповідні товари або відповідна продукція, вироблені (продуковані) у країні з нормальним або високим ризиком або в її частині, згодом обробляються в країні з низьким ризиком або в її частині, звідки вони розміщуються на ринку або виводяться з ринку, компетентний орган має вжити негайних заходів відповідно до статті 17(1) та, за необхідності, прийняти тимчасові заходи відповідно до статті 23.

РОЗДІЛ 3

ОБОВ'ЯЗКИ ДЕРЖАВ-УЧАСНИЦЬ ТА ЇХ КОМПЕТЕНТНИХ ОРГАНІВ

Стаття 14

Компетентні органи

1. Держави-члени призначають один або декілька компетентних органів, відповідальних за виконання зобов'язань, що випливають з цього Регламенту.
2. До 30 грудня 2023 року держави-члени мають повідомити Комісію про назви, адреси та контактні дані компетентних органів, зазначених у пункті 1. Держави-члени мають без зайвої затримки повідомляти Комісію про будь-які зміни цієї інформації.
3. Комісія без зайвої затримки оприлюднює перелік компетентних органів на своєму веб-сайті. Комісія регулярно оновлює перелік на основі оновленої інформації, отриманої від держав-членів.
4. Держави-члени забезпечують, щоб компетентні органи мали достатні повноваження, функціональну незалежність та ресурси для виконання зобов'язань, встановлених у цьому розділі.

Стаття 15

Технічна допомога, керівництво та обмін інформацією

1. Без шкоди для обов'язку операторів дотримуватися належної обачності, як це передбачено у статті 8, держави-члени можуть надавати операторам технічну та іншу допомогу та рекомендації. Комісія у співпраці з державами-членами може також за необхідності надавати рекомендації операторам та компетентним органам. Технічна та інша допомога і керівництво мають враховувати становище мікро-, малих та середніх підприємств, включаючи мікропідприємства, та фізичних осіб з метою сприяння дотриманню цього Регламенту, у тому числі щодо перетворення даних з відповідних систем для ідентифікації геолокації в інформаційній системі, як зазначено в статті 33. Вони також мають враховувати відповідні чинні та майбутні правові акти Союзу, що містять зобов'язання щодо належної обачності.
2. Держави-члени сприяють обміну та поширенню відповідної інформації, зокрема з метою надання операторам допомоги в оцінці ризику, як передбачено в статті 10, та щодо найкращих практик щодо виконання цього Регламенту.
3. Компетентні органи та Комісія постійно відстежують та обмінюються інформацією про будь-які істотні зміни в структурі торгівлі відповідною продукцією, які можуть призвести до обходу цього Регламенту.

4. Assistance shall be provided in a manner which does not compromise the independence, legal obligations or responsibilities of competent authorities in enforcing this Regulation.

5. The Commission may facilitate the harmonised implementation of this Regulation, by issuing relevant guidelines and by promoting adequate exchange of information, coordination and cooperation between competent authorities, between competent authorities and customs authorities, and between competent authorities and the Commission.

Article 16

Obligation to carry out checks

1. The competent authorities shall carry out checks within their territory to establish whether operators and traders established in the Union comply with this Regulation. The competent authorities shall carry out checks within their territory to establish whether the relevant products that the operator or trader has placed or intends to place on the market, has made available or intends to make available on the market or has exported or intends to export comply with this Regulation.

2. The checks referred to in paragraph 1 of this Article shall be carried out in accordance with Articles 18 and 19.

3. The competent authorities shall use a risk-based approach to identify the checks to be carried out. Risk criteria shall be identified based on an analysis of risks of non-compliance with this Regulation, taking into account in particular the relevant commodities, the complexity and the length of supply chains, including whether mixing of relevant products is involved, and the stage of processing of the relevant product, whether the plots of land concerned are adjacent to forests, the assignment of risk to countries or parts thereof in accordance with Article 29, paying special attention to the situation of countries or parts thereof classified as high risk, the history of non-compliance of operators or traders with this Regulation, risks of circumvention, and any other relevant information. The analysis of risks shall build on the information referred to in Articles 9 and 10 and may build on the information contained in the information system referred to in Article 33, and may be supported by other relevant sources such as monitoring data, risk profiles from international organisations, substantiated concerns submitted under Article 31, or the conclusions of Commission expert group meetings.

4. The Commission shall, where appropriate, establish and regularly review and update indicative risk criteria at Union level, in accordance with paragraph 3, and communicate them to competent authorities.

5. For the purposes of carrying out the checks referred to in paragraph 1, the competent authorities shall establish annual plans containing at least the following:

- (a) national risk criteria, established in accordance with paragraph 3, for the purpose of determining the checks that are necessary, which build upon any indicative risk criteria at Union level established by the Commission in accordance with paragraph 4, and systematically include risk criteria in relation to countries or parts thereof classified as high risk;
- (b) the selection of operators and traders to be checked; that selection is to be based on the national risk criteria referred to in point (a), using, *inter alia*, information contained in the information system referred to in Article 33 and electronic data-processing techniques; for each operator or trader to be checked, competent authorities may identify specific due diligence statements to be checked.

6. The annual review of the plans by the competent authorities shall systematically build upon the results of the checks and the experience on implementation of the plans referred to in paragraph 5 in order to improve their effectiveness.

7. Competent authorities shall communicate their plans of checks, as well as updates thereto, to other competent authorities and the Commission. Competent authorities shall exchange information on and coordinate the development and application of the risk criteria referred to in paragraph 5 with competent authorities of other Member States and with the Commission, in order to improve the effectiveness of the enforcement of this Regulation.

8. Each Member State shall ensure that the annual checks carried out by its competent authorities pursuant to paragraph 1 of this Article cover at least 3 % of the operators placing or making available on the market or exporting relevant products that contain or have been made using relevant commodities produced in a country of production or parts thereof classified as standard risk in accordance with Article 29.

4. допомога надається у спосіб, який не ставить під загрозу незалежність, юридичні зобов’язання чи відповідальність компетентних органів у застосуванні цього Регламенту.

5. Комісія може сприяти гармонізованому впровадженню цього Регламенту шляхом видання відповідних керівних принципів та заохочення належної інформації, координації та співпраці між компетентними органами, між компетентними органами та митними органами, а також між компетентними органами та Комісією.

Стаття 16

Обов’язок проведення перевірок

1. Компетентні органи проводять перевірки на своїй території з метою встановлення того, чи дотримуються оператори та торговці (трейдери), які мають місцезнаходження в Європейському Союзі, цього Регламенту. Компетентні органи проводять перевірки на своїй території з метою встановлення того, чи відповідає цьому Регламенту відповідна продукція, яку оператор або торговець (трейдер) розмістив або має намір розмістити на ринку, забезпечив або має намір забезпечити наявність на ринку або експортував або має намір експортувати.

2. Перевірки, зазначені в пункті 1 цієї статті, мають проводитися відповідно до статей 18 і 19.

3. Компетентні органи використовують ризик-орієнтований підхід для визначення перевірок, які мають бути проведені. Критерії ризику визначаються на основі аналізу ризиків недотримання цього Регламенту, з урахуванням, зокрема відповідних товарів, складність та довжину ланцюгів постачання, включаючи наявність змішування відповідної продукції, та стадію перероблення відповідної продукції, чи є відповідні земельні ділянки суміжними з лісами, розподіл ризику між країнами або їх частинами відповідно до статті 29, приділяючи особливу увагу ситуації в країнах або їх частинах, класифікованих як такі, що мають високий ризик, історію недотримання операторами або торговцями цього Регламенту, ризики обходу, та будь-яку іншу відповідну інформацію. Аналіз ризиків має ґрунтуватися на інформації, зазначеній у статтях 9 та 10, і може ґрунтуватися на інформації, що міститься в інформаційній системі, зазначеній у статті 33, та може бути підкріплений іншими відповідними джерелами, такими як дані моніторингу, профілі ризиків міжнародних організацій, обґрунтоване занепокоєння, подане відповідно до статті 31, або висновки засідань групи експертів Комісії.

4. Комісія, за необхідності, встановлює, регулярно переглядає та оновлює орієнтовні критерії ризику на рівні Союзу відповідно до пункту 3 та доводить їх до відома компетентних органів.

5. Для проведення перевірок, зазначених у пункті 1, компетентні органи встановлюють щорічні плани, що містять принаймні таке:

- (a) національні критерії ризику, встановлені відповідно до пункту 3, з метою визначення необхідних перевірок, які ґрунтуються на будь-яких індикаторних критеріях ризику на рівні Союзу, встановлених Комісією відповідно до пункту 4, та систематично включають критерії ризику стосовно країн або їх частин, класифікованих як такі, що мають високий ризик;
- (b) відбір операторів та торговців (трейдерів), які підлягають перевірці; такий відбір базується на національних критеріях ризику, зазначених у пункті (a), з використанням, *серед іншого*, інформації, що міститься в інформаційній системі, зазначеній у статті 33, та електронних засобів оброблення даних; для кожного оператора або торговця (трейдера), який підлягає перевірці, компетентні органи можуть визначити конкретні заяви про належну обачність, які підлягають перевірці.

6. Щорічний перегляд планів компетентними органами має систематично ґрунтуватися на результатах перевірок та досвіді впровадження планів, зазначених у пункті 5, з метою підвищення їх ефективності.

7. Компетентні органи повідомляють про свої плани перевірок, а також про їх оновлення іншим компетентним органам та Комісії. Компетентні органи обмінюються інформацією та координують розробку та застосування критеріїв ризику, зазначених у пункті 5, з компетентними органами інших держав-членів та Комісією з метою підвищення ефективності застосування цього Регламенту.

8. Кожна держава-член забезпечує, щоб щорічні перевірки, що проводяться її компетентними органами відповідно до пункту 1 цієї статті, охоплювали принаймні 3 % операторів, які розміщують або забезпечують наявність на ринку або експортують відповідну продукцію, що містить або була виготовлена з використанням відповідних товарів, вироблених у країні виробництва або її частин, класифікованих як стандартний ризик відповідно до статті 29.

9. Each Member State shall ensure that the annual checks carried out by its competent authorities pursuant to paragraph 1 of this Article cover at least 9 % of the operators placing or making available on the market or exporting relevant products that contain or have been made using relevant commodities as well as 9 % of the quantity of each of the relevant products that contain or have been made using relevant commodities produced in a country or parts thereof classified as high risk in accordance with Article 29.

10. Each Member State shall ensure that the annual checks carried out by its competent authorities pursuant to paragraph 1 of this Article cover at least 1 % of the operators placing or making available on the market or exporting relevant products that contain or have been made using relevant commodities produced in a country or parts thereof classified as low risk in accordance with Article 29.

11. The quantified objectives of checks to be carried out by competent authorities shall be met separately for each of the relevant commodities. The quantified objectives shall be calculated by reference to the total number of operators who placed or made available on the market or exported relevant products in the previous year, and to quantity, where applicable. Operators shall be considered as having been checked where the competent authority has checked the elements referred to in Article 18(1), points (a) and (b).

12. Without prejudice to checks planned in advance pursuant to paragraph 5 of this Article, competent authorities shall carry out checks referred to in paragraph 1 of this Article when they obtain or are made aware of relevant information, including based on substantiated concerns submitted by third parties under Article 31, concerning a potential case of non-compliance with this Regulation.

13. Checks shall be carried out without prior warning of the operator or trader, except where prior notification of the operator or trader is necessary in order to ensure the effectiveness of the checks.

14. The competent authorities shall keep records of the checks, indicating in particular their nature and results, as well as on the measures taken in the event of non-compliance. Records of all checks shall be kept for at least 10 years.

15. Records of checks carried out under this Regulation and reports of their results shall constitute environmental information for the purposes of Directive 2003/4/EC of the European Parliament and of the Council ⁽²²⁾ and shall be made available upon request.

Article 17

Relevant products requiring immediate action

1. Competent authorities shall identify situations where relevant products present such high risk of non-compliance with Article 3 that they require immediate action by competent authorities before those relevant products are placed or made available on the market or exported. Competent authorities shall register such identified situations in the information system referred to in Article 33.

2. When competent authorities identify the situations referred to in paragraph 1 of this Article, including when a due diligence statement relating to the relevant products concerned is submitted by an operator, the information system referred to in Article 33 shall identify the high risk of non-compliance with Article 3 and inform competent authorities, which shall:

(a) take immediate interim measures under Article 23 to suspend the placing or making available of those relevant products on the market; or

(b) once the electronic interface referred to in Article 28(1) is in place, in the case of relevant products entering or leaving the market, require customs authorities to suspend the release for free circulation or export of those relevant products under Article 26(7).

3. The suspensions referred to in paragraph 2 of this Article shall end within three working days or within 72 hours in the case of perishable relevant products, starting from the moment when the high risk of non-compliance is identified in the information system referred to in Article 33. Where the competent authorities, based on the result of the checks carried out within that period, conclude that they require additional time in which to establish whether the relevant products comply with Article 3, they shall extend the period of suspension, by additional periods of three working days, by means of additional interim measures taken under Article 23 or, in the case of relevant products entering or leaving the market, by notifying the customs authorities of the need to maintain the suspension under Article 26(7).

⁽²²⁾ Directive 2003/4/EC of the European Parliament and of the Council of 28 January 2003 on public access to environmental information and repealing Council Directive 90/313/EEC (OJ L 41, 14.2.2003, p. 26).

9. Кожна держава-член забезпечує, щоб щорічні перевірки, що проводяться її компетентними органами відповідно до пункту 1 цієї статті, охоплювали принаймні 9 % операторів, які розміщують або забезпечують наявність на ринку або експортують відповідну продукцію, що містить або була виготовлена з використанням відповідних товарів, а також 9 % кількості кожної відповідної продукції, що містить або була виготовлена з використанням відповідних товарів, вироблених у країні або її частинах, класифікованих як такі, що мають високий ризик, відповідно до статті 29.

10. Кожна держава-член забезпечує, щоб щорічні перевірки, що проводяться її компетентними органами відповідно до пункту 1 цієї статті, охоплювали принаймні 1 % операторів, які розміщують або забезпечують наявність на ринку або експортують відповідну продукцію, що містить або була виготовлена з використанням відповідних товарів, вироблених у країні або її частинах, класифікованих як такі, що мають низький ризик, відповідно до статті 29.

11. Кількісні цілі перевірок, що мають бути проведені компетентними органами, мають бути досягнуті окремо для кожного з відповідних товарів. Кількісні цілі розраховуються з урахуванням загальної кількості операторів, які розмістили або забезпечили наявність на ринку або експортували відповідну продукцію в попередньому році, а також з урахуванням кількості, де це доречно. Оператори вважаються перевіреними, якщо компетентний орган перевірів елементи, зазначені в статті 18(1) пункти (а) та (б).

12. Без шкоди для перевірок, запланованих заздалегідь відповідно до пункту 5 цієї статті, компетентні органи проводять перевірки, зазначені в пункті 1 цієї статті, коли вони отримують або їм стає відомо про відповідну інформацію, у тому числі на підставі обґрунтованого занепокоєння, поданого третіми сторонами відповідно до статті 31, щодо потенційного випадку недотримання цього Регламенту.

13. Перевірки мають проводитися без попередження оператора або торговця (трейдера), за винятком випадків, коли попереднє повідомлення оператора або торговця (трейдера) є необхідним для забезпечення ефективності перевірок.

14. Компетентні органи ведуть облік перевірок, зазначаючи, зокрема, їх характер і результати, а також заходи, вжиті у разі недотримання вимог. Записи про всі перевірки зберігаються протягом щонайменше 10 років.

15. Записи про перевірки, проведені відповідно до цього Регламенту, та звіти про їхні результати становлять екологічну інформацію, що підлягає оприлюдненню, для цілей Директиви 2003/4/ЄС Європейського Парламенту та Ради ⁽²²⁾, і надаються на запит.

Стаття 17

Відповідна продукція, що вимагає негайних дій

1. Компетентні органи визначають ситуації, в яких відповідна продукція становить такий високий ризик невідповідності статті 3, що вимагає вжиття негайних заходів з боку компетентних органів до розміщення або забезпечення наявності на ринку або експорту такої відповідної продукції. Компетентні органи реєструють такі виявлені ситуації в інформаційній системі, зазначеній у статті 33.

2. Коли компетентні органи виявляють ситуації, зазначені в пункті 1 цієї статті, у тому числі коли оператор подає заяву про належну обачність стосовно відповідної продукції, інформаційна система, зазначена в статті 33, визначає високий ризик невідповідності статті 3 та інформує компетентні органи, які:

(a) вжити негайних тимчасових заходів відповідно до статті 23 для призупинення розміщення або забезпечення наявності на ринку відповідної продукції; або

(b) після створення електронного інтерфейсу, зазначеного у статті 28(1), у випадку відповідної продукції, яку вводять на ринок або виводять із ринку, вимагати від митних органів призупинити випуск у вільний обіг або експорт такої відповідної продукції відповідно до статті 26(7).

3. Призупинення, зазначене в пункті 2 цієї статті, має бути припинено протягом трьох робочих днів або протягом 72 годин у випадку швидкопсувної відповідної продукції, починаючи з моменту виявлення високого ризику невідповідності в інформаційній системі, зазначеній у статті 33. Якщо на підставі результатів перевірок, проведених протягом цього періоду, компетентні органи дійшли висновку, що їм потрібен додатковий час для встановлення відповідності відповідної продукції статті 3, вони продовжують період призупинення на додаткові періоди три робочих дні шляхом вжиття додаткових тимчасових заходів відповідно до статті 23 або, у випадку відповідної продукції, яку вводять на ринок або виводять із ринку, шляхом повідомлення митних органів про необхідність збереження призупинення відповідно до статті 26(7).

⁽²²⁾ Директива 2003/4/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 28 січня 2003 року про доступ громадськості до інформації про навколишнє середовище та скасування Директиви Ради 90/313/ЄЄС (Офіційний вісник ЄС L 41, 14.2.2003, с. 26).

Article 18

Checks on operators and non-SME traders

- The checks on operators and non-SME traders shall include:
 - examination of their due diligence system, including risk assessment and risk mitigation procedures, and of documentation and records that demonstrate the proper functioning of the due diligence system;
 - examination of documentation and records that demonstrate that a specific relevant product that the operator has placed or intends to place on the market or intends to export or that the non-SME trader has made available or intends to make available on the market complies with this Regulation, including, when applicable, through risk mitigation measures, as well as examination of the relevant due diligence statements.
- The checks on operators and non-SME traders may also include, where appropriate, in particular where the examinations referred to in paragraph 1 have raised questions:
 - on-the-ground examination of relevant commodities or of the relevant products with a view to ascertaining their correspondence with the documentation used for exercising due diligence;
 - examination of corrective measures taken under Article 24;
 - any technical and scientific means adequate to determine the species or the exact place where the relevant commodity or relevant product was produced, including anatomical, chemical or DNA analysis;
 - any technical and scientific means adequate to determine whether the relevant products are deforestation-free, including Earth observation data such as from the Copernicus programme and tools or from other publicly or privately available relevant sources; and
 - spot checks, including field audits, including where appropriate in third countries, provided that such third countries agree, through cooperation with the administrative authorities of those third countries.

Article 19

Checks on SME traders

- The checks on SME traders shall include the examination of documentation and records that demonstrate compliance with Article 5(2), (3) and (4).
- The checks on SME traders may also include, where appropriate, in particular where the examinations referred to in paragraph 1 have raised questions, spot checks, including field audits.

Article 20

Recovery of costs by competent authorities

- Member States may authorise their competent authorities to reclaim from the operators or traders the totality of the costs of their activities with respect to instances of non-compliance.
- The costs referred to in paragraph 1 may include the costs of carrying out testing, of storage and of activities relating to the relevant products that are found to be non-compliant products and are subject to corrective action prior to the release of those relevant products for free circulation, their placing on the market or their export.

Article 21

Cooperation and exchange of information

- Competent authorities shall cooperate with each other, the customs authorities from their Member State, the competent authorities and customs authorities from other Member States, the Commission and if necessary, with the administrative authorities of third countries in order to ensure compliance with this Regulation, including as regards the implementation of field audits.
- Competent authorities shall establish administrative arrangements with the Commission concerning the transmission of information on investigations and the conduct of investigations.

Стаття 18

Перевірки операторів та торговців (трейдерів), які не є МСП

- Перевірки операторів та торговців (трейдерів), які не є МСП, мають включати:
 - перевірку їхньої системи належної обачності, включаючи процедури оцінки ризиків та пом'якшення ризиків, а також документації та записів, що свідчать про належне функціонування системи належної обачності;
 - перевірка документації та записів, що підтверджують, що конкретний відповідний продукт, який оператор розмістив або має намір розмістити на ринку або має намір експортувати, або який торговець (трейдер), що не є МСП, забезпечив наявність або має намір забезпечити наявність на ринку, відповідає вимогам цього Регламенту, у тому числі, за необхідності, шляхом вжиття заходів з пом'якшення ризиків, а також перевірка відповідних заяв про належну обачність.
- Перевірки операторів та торговців (трейдерів), які не є МСП, також можуть включати, за необхідності, зокрема, якщо перевірки, зазначені в пункті 1, викликали питання:
 - перевірку на місці відповідних товарів або відповідної продукції з метою встановлення їх відповідності документації, що використовується для здійснення належної обачності;
 - перевірку коригувальних заходів, вжитих відповідно до статті 24;
 - будь-які технічні та наукові засоби, що є адекватними для визначення виду або точного місця, де було вироблено (продуковано) відповідний товар або відповідну продукцію, включаючи анатомічний, хімічний або ДНК-аналіз;
 - будь-які технічні та наукові засоби, що є адекватними для визначення того, чи відповідна продукція не спричиняє знеліснення, включаючи дані спостереження Землі, такі як дані програми «Коперник» та інструменти або інші доступні для громадськості чи приватні відповідні джерела; та
 - вибіркові перевірки, включаючи аудит на місці, у тому числі, за необхідності, у третіх країнах, за умови, що такі треті країни дають на це згоду, шляхом співпраці з адміністративними органами цих третіх країн.

Стаття 19

Перевірки торговців (трейдерів) з числа МСП

- Перевірки торговців (трейдерів) МСП мають включати перевірку документації та записів, що підтверджують дотримання вимог пунктів 2, 3 та 4 статті 5.
- Перевірки торговців (трейдерів) МСП також можуть включати, за необхідності, зокрема у випадках, коли перевірки, зазначені в пункті 1, викликали питання, вибіркові перевірки, включаючи аудит на місці.

Стаття 20

Відшкодування витрат компетентними органами

- Держави-члени можуть уповноважити свої компетентні органи вимагати від операторів або торговців (трейдерів) відшкодування всіх витрат, понесених ними у зв'язку з випадками недотримання вимог.
- Витрати, зазначені в пункті 1, можуть включати витрати на проведення тестування, зберігання та діяльність, пов'язану з відповідною продукцією, яка визнана невідповідною і підлягає коригувальним діям до випуску цієї відповідної продукції у вільний обіг, її розміщення на ринку або її експорту.

Стаття 21

Співпраця та обмін інформацією

- Компетентні органи співпрацюють між собою, з митними органами своєї держави-члена, компетентними органами та митними органами інших держав-членів, Комісією та, у разі необхідності, з адміністративними органами третіх країн з метою забезпечення дотримання цього Регламенту, у тому числі щодо проведення аудитів на місці.
- Компетентні органи встановлюють адміністративні домовленості з Комісією щодо передачі інформації про розслідування та проведення розслідувань.

3. Competent authorities shall exchange information necessary for the enforcement of this Regulation, including through the information system referred to in Article 33. That shall include giving access to and exchanging information on operators and traders, including due diligence statements, and on the nature and results of the checks carried out, with other Member States' competent authorities to facilitate the enforcement of this Regulation.

4. Competent authorities shall immediately alert competent authorities of other Member States and the Commission when they detect any potential non-compliance with this Regulation and serious shortcomings that could affect more than one Member State. Competent authorities shall, in particular, inform competent authorities of other Member States when they detect a relevant product on the market that they consider to be a non-compliant product, to enable the withdrawal or recall of such product from sales in all Member States.

5. At the request of a competent authority, Member States shall provide it with the information necessary to ensure compliance with this Regulation.

Article 22

Reporting

1. By 30 April of each year, Member States shall make available to the public and to the Commission information on the application of this Regulation during the previous calendar year. That information shall include:

- (a) the plans of checks and the risk criteria on which those plans were based;
- (b) the number and the results of the checks carried out on operators, non-SME traders and other traders in relation to the total number of operators, non-SME traders and other traders, including the types of non-compliance identified;
- (c) the quantity of relevant products checked in relation to the total quantity of relevant products placed on the market or exported and the countries of production; for relevant products entering or leaving the market, the quantity is to be expressed in kilograms of net mass and, where applicable, in the supplementary unit set out in Annex I to Regulation (EEC) No 2658/87 against the indicated Harmonised System code, or, in all other cases, the quantity is to be expressed in net mass or, where applicable, volume or number of items; a supplementary unit is applicable where it is defined consistently for all possible subheadings under the Harmonised System code referred to in the due diligence statement;
- (d) in cases of non-compliance, the corrective action taken in accordance with Article 24 and penalties imposed in accordance with Article 25;
- (e) the percentage of checks carried out with prior warnings pursuant to Article 16(13), the use of which shall be justified by the competent authorities in their check reports.

2. By 30 October of each year, the Commission services shall make publicly available a Union-wide overview of the application of this Regulation based on the data submitted by the Member States under paragraph 1.

Article 23

Interim measures

Member States shall provide for the possibility for their competent authorities to take immediate interim measures, including the seizure of the relevant commodities or relevant products, or the suspension of the placing or making available on the market or the export of the relevant commodities or relevant products, when potential non-compliance with this Regulation has been detected on the basis of any of the following:

- (a) the examination of evidence or other relevant information, including information exchanged under Article 21 or substantiated concerns submitted under Article 31;
- (b) the checks referred to in Articles 18 and 19;

3. Компетентні органи обмінюються інформацією, необхідною для застосування цього Регламенту, у тому числі через інформаційну систему, зазначену в статті 33. Це має включати надання доступу до інформації про операторів та торговців (трейдерів), у тому числі до заяв про належну обачність, а також про характер і результати проведених перевірок, та обмін такою інформацією з компетентними органами інших держав-членів з метою сприяння застосуванню цього Регламенту.

4. Компетентні органи негайно повідомляють компетентні органи інших держав-членів та Комісію, якщо вони виявляють будь-яке потенційне недотримання цього Регламенту та серйозні недоліки, які можуть мати вплив на більш ніж одну державу-члена. Компетентні органи, зокрема, повідомляють компетентні органи інших держав-членів, якщо вони виявляють на ринку відповідний продукт, який вони вважають невідповідним продуктом, з метою відкликання або вилучення такого продукту з продажу в усіх державах-членах.

5. на запит компетентного органу держави-членки надають йому інформацію, необхідну для забезпечення дотримання цього Регламенту.

Стаття 22

Звіт

1. До 30 квітня кожного року держави-члени надають громадськості та Комісії інформацію про застосування цього Регламенту протягом попереднього календарного року. Ця інформація має включати:

- (a) плани перевірок та критерії ризику, на яких базуються ці плани;
- (b) кількість та результати перевірок, проведених щодо операторів, торговців (трейдерів), які не є МСП, та інших торговців (трейдерів) у порівнянні з загальною кількістю операторів, торговців (трейдерів), які не є МСП, та інших торговців (трейдерів), включаючи види виявлених невідповідностей;
- (c) кількість перевіреної відповідної продукції у порівнянні з загальною кількістю відповідної продукції, розміщеної на ринку або експортованої, та країнами виробництва; для відповідної продукції, яку вводять на ринок або виводять із ринку, кількість виражається в кілограмах чистої маси та, у разі необхідності, в додатковій одиниці, встановленій у додатку I до Регламенту (ЄЕС) № 2658/87 відповідно до зазначеного коду Гармонізованої системи, або, в усіх інших випадках, кількість виражається в чистій масі або, де це доречно, в об'ємі або кількості одиниць; додаткова одиниця застосовується, якщо вона визначена послідовно для всіх можливих підпозицій за кодом Гармонізованої системи, зазначеним у заяві про належну обачність;
- (d) у разі невідповідності – коригувальні дії, вжиті відповідно до статті 24, та штрафи, накладені відповідно до статті 25;
- (e) відсоток перевірок, проведених з попереднім попередженням відповідно до статті 16 пункту 13, використання якого має бути обґрунтовано компетентними органами у своїх звітах про перевірки.

2. До 30 жовтня кожного року служби Комісії оприлюднюють доступний для громадськості огляд застосування цього Регламенту в масштабах Союзу на основі даних, поданих державами-членами відповідно до пункту 1.

Стаття 23

Тимчасові заходи

Держави-члени забезпечують можливість для своїх компетентних органів вживати негайних тимчасових заходів, включаючи арешт відповідних товарів або відповідної продукції, або призупинення розміщення на ринку, забезпечення наявності на ринку або експорту відповідних товарів або відповідної продукції, якщо на підставі будь-якого з таких фактів було виявлено потенційне недотримання цього Регламенту:

- (a) перевірки доказів або іншої релевантної інформації, включаючи інформацію, обміняну відповідно до статті 21, або обґрунтоване занепокоєння, подане відповідно до статті 31;
- (b) перевірок, зазначених у статтях 18 та 19;

(c) the identification of risks by the information system referred to in Article 33.

Where necessary, Member States shall immediately inform the Commission and the competent authorities of other Member States about such measures.

Article 24

Corrective action in the event of non-compliance

1. Without prejudice to Article 25, where competent authorities establish that an operator or trader has not complied with this Regulation or that a relevant product placed or made available on the market or exported is non-compliant, they shall without delay require the operator or trader to take appropriate and proportionate corrective action to bring the non-compliance to an end within a specified and reasonable period of time.

2. For the purposes of paragraph 1, the corrective action required to be taken by the operator or trader shall include at least one of the following, as applicable:

(a) rectifying any formal non-compliance, in particular with the requirements of Chapter 2;

(b) preventing the relevant product from being placed or made available on the market or exported;

(c) withdrawing or recalling the relevant product immediately;

(d) donating the relevant product to charitable or public interest purposes or, if that is not possible, disposing of it in accordance with Union law on waste management.

3. Irrespective of the corrective action taken under paragraph 2, the operator or trader shall address any shortcomings in the due diligence system with a view to preventing the risk of further non-compliance with this Regulation.

4. If the operator or trader fails to take corrective action as referred to in paragraph 2 within the period of time specified by the competent authority under paragraph 1, or where non-compliance as referred to in paragraph 1 persists, after that period of time competent authorities shall secure application of the required corrective action referred to in paragraph 2 by all means available to them under the law of the Member State concerned.

Article 25

Penalties

1. Without prejudice to the obligations of Member States under Directive 2008/99/EC of the European Parliament and of the Council ⁽²³⁾, Member States shall lay down rules on penalties applicable to infringements of this Regulation by operators and traders and shall take all measures necessary to ensure that they are implemented. Member States shall notify the Commission of those rules and of those measures and shall notify it, without delay, of any subsequent amendments affecting them.

2. The penalties provided for in paragraph 1 shall be effective, proportionate and dissuasive. Those penalties shall include:

(a) fines proportionate to the environmental damage and the value of the relevant commodities or relevant products concerned, calculating the level of such fines in such way as to ensure that they effectively deprive those responsible of the economic benefits derived from their infringements, and gradually increasing the level of such fines for repeated infringements; in the case of a legal person, the maximum amount of such a fine shall be at least 4 % of the operator's or trader's total annual Union-wide turnover in the financial year preceding the fining decision, calculated in accordance with the calculation of aggregate turnover for undertakings laid down in Article 5(1) of Council Regulation (EC) No 139/2004 ⁽²⁴⁾, and shall be increased, where necessary, to exceed the potential economic benefit gained;

(b) confiscation of the relevant products concerned from the operator and/or trader;

(c) confiscation of revenues gained by the operator and/or trader from a transaction with the relevant products concerned;

⁽²³⁾ Directive 2008/99/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on the protection of the environment through criminal law (OJ L 328, 6.12.2008, p. 28).

⁽²⁴⁾ Council Regulation (EC) No 139/2004 of 20 January 2004 on the control of concentrations between undertakings (the EC Merger Regulation) (OJ L 24, 29.1.2004, p. 1).

(c) ідентифікація ризиків за допомогою інформаційної системи, зазначеної у статті 33.

У разі необхідності держави-члени негайно інформують про такі заходи Комісію та компетентні органи інших держав-членів.

Стаття 24

Коригувальні дії у разі невідповідності

1. Без шкоди для статті 25, якщо компетентні органи встановлюють, що оператор або торговець не дотримався цього Регламенту або що відповідний продукт, розміщений або забезпечений на ринку або експортований, є невідповідним, вони без затримки вимагають від оператора або торговця вжити відповідних і пропорційних коригувальних дій для усунення невідповідності протягом визначеного і доречного періоду часу.

2. Для цілей пункту 1 коригувальні дії, які має вжити оператор або торговець (трейдер), мають включати принаймні одну з таких дій, залежно від обставин:

(a) виправлення будь-яких формальних невідповідностей, зокрема вимогам розділу 2;

(b) запобігання розміщенню або забезпеченню наявності на ринку відповідної продукції або її експорту;

(c) негайне відкликання або вилучення відповідного продукту;

(d) донат/дарування відповідного продукту на благодійні цілі або в інтересах суспільства або, якщо це неможливо, його утилізація відповідно до законодавства Союзу про поводження з відходами.

3. Незалежно від коригувальних дій, вжитих відповідно до пункту 2, оператор або торговець (трейдер) усуває будь-які недоліки в системі належної обачності з метою запобігання ризику подальшої невідповідності цьому Регламенту.

4. Якщо оператор або торговець (трейдер) не вживає коригувальних дій, зазначених у пункті 2, протягом строку, визначеного компетентним органом відповідно до пункту 1, або якщо невідповідність, зазначена в пункті 1, зберігається, після закінчення цього строку компетентні органи мають забезпечити застосування необхідних коригувальних дій, зазначених у пункті 2, усіма засобами, доступними їм відповідно до законодавства відповідної держави-члена.

Стаття 25

Штрафи

1. Без шкоди для зобов'язань держав-членів за Директивою 2008/99/ЄС Європейського Парламенту та Ради ⁽²³⁾, держави-члени встановлюють правила щодо штрафів, що застосовуються за порушення цього Регламенту операторами та торговцями (трейдерами), та вживають усіх необхідних заходів для забезпечення їх виконання. Держави-члени повідомляють Комісію про ці правила та заходи і негайно повідомляють її про будь-які подальші зміни, що впливають на них.

2. Штрафи, передбачені в пункті 1, мають бути ефективними, пропорційними та стримуючими. Ці штрафи мають включати:

(a) штрафи, пропорційні до екологічного пошкодження та вартості відповідних товарів або відповідної продукції, з розрахунком розміру таких штрафів таким чином, щоб забезпечити ефективне позбавлення відповідальних осіб економічних вигод, отриманих від їхніх порушень, та поступове збільшення розміру таких штрафів за повторні порушення; у разі юридичної особи максимальний розмір такого штрафу має становити щонайменше 4 % від загального річного обороту оператора або торговця (трейдера) в Європейському Союзі за фінансовий рік, що передує рішенням про накладення штрафу, розрахованого відповідно до розрахунку сукупного обороту для підприємств, встановленого в статті 5(1) Регламенту Ради (ЄС) № 139/2004 ⁽²⁴⁾, і, за необхідності, збільшується до суми, що перевищує потенційний економічний виграв;

(b) конфіскація відповідної продукції у оператора та/або торговця (трейдера);

(c) конфіскація доходів, отриманих оператором та/або торговцем (трейдером) від операції з відповідн о ю продукцією;

⁽²³⁾ Директива 2008/99/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 19 листопада 2008 року про охорону навколишнього середовища за допомогою кримінального законодавства (ОJ L 328, 6.12.2008, р. 28).

⁽²⁴⁾ Регламент Ради (ЄС) № 139/2004 від 20 січня 2004 року про контроль за концентрацією між підприємствами (Регламент ЄС про злиття) (OJ L 24, 29.1.2004, с. 1).

- (d) temporary exclusion for a maximum period of 12 months from public procurement processes and from access to public funding, including tendering procedures, grants and concessions;
- (e) temporary prohibition from placing or making available on the market or exporting relevant commodities and relevant products, in the event of a serious infringement or of repeated infringements;
- (f) prohibition from exercising the simplified due diligence set out in Article 13 in the event of a serious infringement or of repeated infringements.

3. Member States shall notify the Commission of final judgments against legal persons for infringements of this Regulation and the penalties imposed on them, within 30 days from the date on which the judgments become final, taking into account the relevant data protection rules. The Commission shall publish on its website a list of such judgments, which shall contain the following elements:

- (a) the name of the legal person;
- (b) the date of the final judgment;
- (c) a summary of the activities for which the legal person was found to have infringed this Regulation; and
- (d) the nature and, where financial, the amount of the penalty imposed.

CHAPTER 4

PROCEDURES FOR RELEVANT PRODUCTS ENTERING OR LEAVING THE MARKET

Article 26

Controls

1. Relevant products placed under the customs procedure ‘release for free circulation’ or ‘export’ shall be subject to the controls and measures laid down in this Chapter. The application of this Chapter is without prejudice to any other provisions of this Regulation as well as to other Union legal acts governing the release for free circulation or export of goods, in particular Regulation (EU) No 952/2013 and its Articles 46, 47, 134 and 267. Chapter VII of Regulation (EU) 2019/1020 shall however not apply to controls on relevant products entering the market in so far as the application and enforcement of this Regulation is concerned.

2. Competent authorities shall be responsible for the overall enforcement of this Regulation with regard to a relevant product entering or leaving the market. In particular, competent authorities shall be responsible, in accordance with Article 16, for identifying checks to be carried out based on a risk-based approach and for establishing, through the checks referred to in Article 16, whether any such relevant product complies with Article 3. The competent authorities shall carry out those responsibilities in accordance with the relevant provisions of Chapter 3.

3. Without prejudice to paragraph 2 of this Article, customs authorities shall carry out controls on the customs declarations lodged in relation to relevant products entering or leaving the market in accordance with Articles 46 and 48 of Regulation (EU) No 952/2013. Such controls shall primarily be based on risk analysis, as established in Article 46(2) of Regulation (EU) No 952/2013.

4. The reference number of the due diligence statement shall be made available to customs authorities before the release for free circulation or export of a relevant product entering or leaving the market. For that purpose, except where the due diligence statement is made available through the electronic interface referred to in Article 28(2), the person lodging the customs declaration for release for free circulation or export of a relevant product shall make available to customs authorities the reference number of the due diligence statement assigned to that relevant product by the information system referred to in Article 33.

5. For the purpose of taking into account compliance with this Regulation on allowing a relevant product to be released for free circulation or exported:

- (a) until the electronic interface referred to in Article 28(1) is in place, paragraphs 6 to 9 of this Article shall not apply, and customs authorities shall exchange information and cooperate with competent authorities in accordance with Article 27, and, where necessary, shall take into account such exchange of information and cooperation on allowing relevant products to be released for free circulation or exported;
- (b) once the electronic interface referred to in Article 28(1) is in place, paragraphs 6 to 9 of this Article shall apply, and notifications and requests under paragraphs 6 to 9 of this Article shall take place by means of that electronic interface.

- (d) тимчасове виключення на строк до 12 місяців з процедур державних закупівель та доступу до державного фінансування, включаючи процедури тендерів, грантів та концесій;
- (e) тимчасова заборона розміщення або забезпечення наявності на ринку або експорту відповідних товарів та відповідної продукції у разі серйозного порушення або повторних порушень;
- (f) заборону на здійснення спрощеної процедури належної обачності, передбаченої статтею 13, у разі серйозного порушення або повторних порушень.

3. Держави-члени повідомляють Комісію про остаточні судові рішення щодо юридичних осіб за порушення цього Регламенту та про накладені на них штрафи протягом 30 днів з дати набрання цими рішеннями остаточної сили, з урахуванням відповідних правил захисту даних. Комісія публікує на своєму веб-сайті перелік таких судових рішень, який має містити такі елементи:

- (a) назва юридичної особи;
- (b) дату остаточного рішення;
- (c) короткий виклад діяльності, щодо якої юридична особа була визнана такою, що порушила цей Регламент; та
- (d) характер та, у разі фінансового покарання, розмір накладеного штрафу.

РОЗДІЛ 4

ПРОЦЕДУРИ ЩОДО ВІДПОВІДНОЇ ПРОДУКЦІЇ, ЯКУ ВВОДЯТЬ НА РИНОК АБО ВИВОДЯТ З

Стаття 26

Контроль

1. Відповідна продукція, що переведена на митну процедуру «випуск у вільний обіг» або «експорт», має підлягати контролю та заходам, встановленим у цій главі. Застосування цієї глави не впливає на будь-які інші положення цього Регламенту, а також на інші правові акти Союзу, що регулюють выпуск у вільний обіг або експорт товарів, зокрема Регламент (ЄС) № 952/2013 та статті 46, 47, 134 і 267 цього Регламенту. Однак розділ VII Регламенту (ЄС) 2019/1020 не застосовується до контролю відповідної продукції, яку вводять на ринок, у частині, що стосується застосування та забезпечення застосування цього Регламенту.

2. Компетентні органи несуть відповідальність за загальне застосування цього Регламенту щодо відповідної продукції, яку вводять на ринок або виводять з ринку. Зокрема, компетентні органи відповідають, відповідно до статті 16, за визначення перевірок, що мають бути проведені на основі ризик-орієнтованого підходу, та за встановлення, шляхом перевірок, зазначених у статті 16, відповідності будь-якого такого відповідного продукту статті 3. Компетентні органи виконують ці обов’язки відповідно до відповідних положень розділу 3.

3. Без шкоди для пункту 2 цієї статті митні органи здійснюють контроль митних декларацій, поданих стосовно відповідної продукції, яку вводять на ринок або виводять із ринку, відповідно до статей 46 і 48 Регламенту (ЄС) № 952/2013. Такий контроль має ґрунтуватися насамперед на аналізі ризиків, як встановлено в статті 46(2) Регламенту (ЄС) № 952/2013.

4. Посилання на заяву про належну обачність має бути надано митним органам до випуску у вільний обіг або експорту відповідної продукції, яку вводять на ринок або виводять з ринку. З цією метою, за винятком випадків, коли заява про належну обачність надається через електронний інтерфейс, зазначений у статті 28(2), особа, яка подає митну декларацію для випуску у вільний обіг або експорту відповідної продукції, має надати митним органам номер записного доручення про належну обачність, присвоєний цій відповідній продукції інформаційною системою, зазначеною у статті 33.

5. З метою врахування дотримання цього Регламенту щодо допуску відповідного продукту до вільного обігу або експорту

- (a) доки не буде створено електронний інтерфейс, зазначений у статті 28(1), пункти 6–9 цієї статті не застосовуються, а митні органи обмінюються інформацією та співпрацюють з компетентними органами відповідно до статті 27 і, за необхідності, враховують такий обмін інформацією та співпрацю при наданні дозволу на выпуск відповідної продукції у вільний обіг або на її експорт;
- (b) після створення електронного інтерфейсу, зазначеного в статті 28(1), застосовуються пункти 6-9 цієї статті, а повідомлення та запити відповідно до пунктів 6-9 цієї статті надсилаються за допомогою цього електронного інтерфейсу.

6. When carrying out controls on customs declarations for release for free circulation or export of a relevant product entering or leaving the market, customs authorities shall examine, using the electronic interface referred to in Article 28(1), the status assigned to the corresponding due diligence statement by competent authorities in the information system referred to in Article 33.

7. Where the status referred to in paragraph 6 of this Article indicates that the relevant product entering or leaving the market has been identified, pursuant to Article 17(2), as requiring to be checked before it is placed or made available on the market or exported, customs authorities shall suspend the release for free circulation or export of that relevant product.

8. Where all other requirements and formalities under Union or national law relating to the release for free circulation or export have been fulfilled, customs authorities shall allow a relevant product entering or leaving the market to be released for free circulation or exported in any of the following circumstances:

- (a) the status referred to in paragraph 6 of this Article does not indicate that the relevant product has been identified, pursuant to Article 17(2), as requiring to be checked before it is placed or made available on the market or exported;
- (b) the release for free circulation or export has been suspended in accordance with paragraph 7 of this Article, and the competent authorities have not requested to maintain the suspension in accordance with Article 17(3);
- (c) the release for free circulation or export has been suspended in accordance with paragraph 7 and the competent authorities have notified customs authorities that the suspension of the release for free circulation or export of the relevant products can be lifted.

9. Where the competent authorities conclude that a relevant product entering or leaving the market is non-compliant, they shall notify the customs authorities accordingly and the customs authorities shall not allow the release for free circulation or export of that relevant product.

10. The release for free circulation or export shall not be deemed proof of compliance with Union law and, in particular, with this Regulation.

Article 27

Cooperation and exchange of information among authorities

1. To enable the risk-based approach referred to in Article 16(5) for relevant products entering or leaving the market and to ensure that checks are effective and carried out in accordance with this Regulation, the Commission, competent authorities and customs authorities shall cooperate closely and exchange information.
2. Customs authorities and competent authorities shall cooperate in accordance with Article 47(2) of Regulation (EU) No 952/2013 and exchange information necessary for the fulfilment of their functions under this Regulation, including through electronic means.
3. The customs authorities may communicate, in accordance with Article 12(1) of Regulation (EU) No 952/2013, confidential information acquired by the customs authorities in the course of performing their duties, or provided to the customs authorities on a confidential basis, to the competent authority of the Member State in which the operator, trader or authorised representative is established.
4. Where the competent authorities have received information in accordance with this Article, those competent authorities may communicate that information to competent authorities of other Member States in accordance with Article 21(3).
5. Risk-related information shall be exchanged as follows:
- (a) between customs authorities in accordance with Article 46(5) of Regulation (EU) No 952/2013;
 - (b) between customs authorities and the Commission in accordance with Article 47(2) of Regulation (EU) No 952/2013;
 - (c) between customs authorities and competent authorities, including competent authorities of other Member States, in accordance with Article 47(2) of Regulation (EU) No 952/2013.

6. Під час здійснення контролю митних декларацій для випуску у вільний обіг або на експорт відповідної продукції, яку вводять на ринок або виводять із ринку, митні органи перевіряють, використовуючи електронний інтерфейс, зазначений у статті 28(1), статус, присвоєний відповідній заяві про належну обачність компетентними органами в інформаційній системі, зазначеній у статті 33.

7. Якщо статус, зазначений у частині 6 цієї статті, вказує на те, що відповідна продукція, яку вводять на ринок або виводять з ринку, була ідентифікована відповідно до статті 17(2) як така, що потребує перевірки перед розміщенням або забезпеченням наявності на ринку або експортом, митні органи призупиняють випуск у вільний обіг або експорт цієї відповідної продукції.

8. Якщо всі інші вимоги та формальності, передбачені національним законодавством або законодавством Європейського Союзу щодо випуску у вільний обіг або експорту, виконані, митні органи дозволяють випуск у вільний обіг або експорт відповідної продукції, яку вводять на ринок або виводять з ринку, за будь-яких з таких обставин:

- (a) статус, зазначений у пункті 6 цієї статті, не вказує на те, що відповідна продукція була визначена відповідно до статті 17(2) як така, що потребує перевірки перед розміщенням або наданням на ринку або експортом;
- (b) випуск у вільний обіг або на експорт було призупинено відповідно до пункту 7 цієї статті, і компетентні органи не подали запиту про збереження призупинення відповідно до статті 17(3);
- (c) випуск у вільний обіг або на експорт було призупинено відповідно до пункту 7, а компетентні органи повідомили митні органи про те, що призупинення випуску у вільний обіг або на експорт відповідної продукції може бути скасовано.

9. Якщо компетентні органи дійшли висновку, що відповідна продукція, яку вводять на ринок або виводять із ринку, є невідповідною, вони повідомляють про це митні органи, а митні органи не дозволяють випуск у вільний обіг або експорт такої відповідної продукції.

10. Випуск у вільний обіг або на експорт не вважається доказом відповідності законодавству Союзу, зокрема цьому Регламенту.

Стаття 27

Співпраця та обмін інформацією між органами влади

1. Для забезпечення ризик-орієнтованого підходу, зазначеного в статті 16(5), щодо відповідної продукції, яку вводять на ринок або виводять із ринку, та для забезпечення ефективності перевірок і їх проведення відповідно до цього Регламенту, Комісія, компетентні органи та митні органи тісно співпрацюють та обмінюються інформацією.
2. Митні органи та компетентні органи мають співпрацювати відповідно до статті 47(2) Регламенту (ЄС) № 952/2013 та обмінюватися інформацією, необхідною для виконання їхніх функцій відповідно до цього Регламенту, у тому числі за допомогою електронних засобів.
3. Митні органи можуть, відповідно до статті 12(1) Регламенту (ЄС) № 952/2013, передавати конфіденційну інформацію, отриману митними органами під час виконання своїх обов’язків або надану митним органам на конфіденційній основі, компетентному органу держави-члена, в якій зареєстрований оператор, торговець (трейдер) або уповноважений представник.
4. Якщо компетентні органи отримали інформацію відповідно до цієї статті, ці компетентні органи можуть передавати таку інформацію компетентним органам інших держав-членів відповідно до статті 21(3).
5. Інформація, пов’язана з ризиком, має бути обмінюватися таким чином:
- (a) між митними органами відповідно до статті 46(5) Регламенту (ЄС) № 952/2013;
 - (b) між митними органами та Комісією відповідно до статті 47(2) Регламенту (ЄС) № 952/2013;
 - (c) між митними органами та компетентними органами, включаючи компетентні органи інших держав-членів, відповідно до статті 47(2) Регламенту (ЄС) № 952/2013.

Article 28

Electronic interface

1. The Commission shall develop an electronic interface based on the European Union Single Window Environment for Customs, established by Regulation (EU) 2022/2399 of the European Parliament and of the Council ⁽²⁵⁾, to enable the transmission of data, in particular the notifications and requests referred to in Article 26(6) to (9) of this Regulation, between national customs systems and the information system referred to in Article 33 of this Regulation. This electronic interface shall be in place by 30 June 2028.

2. The Commission shall develop an electronic interface in accordance with Article 12 of Regulation (EU) 2022/2399 to enable:

(a) operators and traders to comply with the obligation to submit the due diligence statement of a relevant commodity or relevant product pursuant to Article 4 of this Regulation, by making it available through the national single window environment for customs referred to in Article 8 of Regulation (EU) 2022/2399 and receive feedback thereon from competent authorities; and

(b) the transmission of that due diligence statement to the information system referred to in Article 33.

3. The Commission shall adopt implementing acts specifying the details of implementation arrangements for paragraphs 1 and 2 of this Article and, in particular, defining the data, including their format, to be transmitted in accordance with paragraphs 1 and 2 of this Article. The implementing acts shall also clarify how any changes in the status assigned by competent authorities to due diligence statements in the information system referred to in Article 33 shall be notified immediately and automatically to the relevant customs authorities through the electronic interface referred to in paragraph 1 of this Article. The implementing acts may also determine that certain specific data available in the due diligence statement and necessary for activities of customs authorities, including surveillance and fight against fraud, are transmitted and registered in Union and national customs systems. Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 36(2).

CHAPTER 5

COUNTRY BENCHMARKING SYSTEM AND COOPERATION WITH THIRD COUNTRIES

Article 29

Assessment of countries

1. This Regulation establishes a three-tier system for the assessment of countries or parts thereof. For that purpose, Member States and third countries, or parts thereof, shall be classified into one of the following risk categories:

(a) 'high risk' refers to countries or parts thereof, for which the assessment referred to in paragraph 3 results in the identification of a high risk of producing in such countries or in parts thereof, relevant commodities for which the relevant products do not comply with Article 3, point (a);

(b) 'low risk' refers to countries or parts thereof, for which the assessment referred to in paragraph 3 concludes that there is sufficient assurance that instances of producing in such countries or in parts thereof, relevant commodities for which the relevant products do not comply with Article 3, point (a), are exceptional;

(c) 'standard risk' refers to countries or parts thereof which do not fall in either the category 'high risk' or the category 'low risk'.

2. On 29 June 2023, all countries shall be assigned a standard level of risk. The Commission shall classify countries or parts thereof, that present a low or high risk in accordance with paragraph 1. The list of the countries or parts thereof, that present a low or high risk shall be published by means of implementing acts to be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 36(2), no later than 30 December 2024. That list shall be reviewed, and updated if appropriate, as often as necessary in light of new evidence.

⁽²⁵⁾ Regulation (EU) 2022/2399 of the European Parliament and of the Council of 23 November 2022 establishing the European Union Single Window Environment for Customs and amending Regulation (EU) No 952/2013 (OJ L 317, 9.12.2022, p. 1).

Стаття 28

Електронний інтерфейс

1. Комісія має розробити електронний інтерфейс на основі Єдиного вікна ЄС для митних органів , створеного Регламентом (ЄС) 2022/2399 Європейського Парламенту та Ради ⁽²⁵⁾, щоб забезпечити передачу даних, зокрема повідомлень та запитів, зазначених у статті 26 пункти 6–9 цього Регламенту, між національними митними системами та інформаційною системою, зазначеною у статті 33 цього Регламенту. Цей електронний інтерфейс має бути створено до 30 червня 2028 року.

2. Комісія має розробити електронний інтерфейс відповідно до статті 12 Регламенту (ЄС) 2022/2399, щоб забезпечити:

(a) операторам та торговцям (трейдерам) виконувати зобов’язання щодо подання заяви про належну обачність щодо відповідного товару або відповідного продукту відповідно до статті 4 цього Регламенту шляхом надання її через національне єдине вікно для митних органів, зазначене у статті 8 Регламенту (ЄС) 2022/2399, та отримувати відповідні коментарі від компетентних органів; та

(b) передавати таку заяву про належну обачність до інформаційної системи, зазначеної у статті 33.

3. Комісія приймає імплементаційні акти, в яких зазначаються деталі механізмів імплементації пунктів 1 і 2 цієї статті, і, зокрема, визначаються дані, включаючи їх формат, що мають передаватися відповідно до пунктів 1 і 2 цієї статті. Імплементаційні акти також мають роз’яснювати, яким чином будь-які зміни статусу, присвоєного компетентними органами заявам про належну обачність в інформаційній системі, зазначеній у статті 33, мають бути негайно та автоматично повідомлені відповідним митним органам через електронний інтерфейс, зазначений у пункті 1 цієї статті. В актах про виконання також може бути визначено, що певні конкретні дані, які містяться в заяві про належну обачність і необхідні для діяльності митних органів, включаючи спостереження та боротьбу з шахрайством, передаються та реєструються в митних системах Союзу та національних митних системах. Ці акти про виконання приймаються відповідно до процедури розгляду, зазначеної в статті 36(2).

РОЗДІЛ 5

СИСТЕМА БЕНЧМАРКІНГУ (ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ) КРАЇН ТА СПІВРОБІТНИЦТВО З ТРЕТЬОЮ КРАЇ

Стаття 29

Оцінювання країн

1. Цим Регламентом встановлюється трирівнева система оцінювання країн або їх частин. З цією метою держави-члени та треті країни або їх частини класифікуються за однією з таких категорій ризику:

(a) «високий ризик» – країни або їх частини, для яких за результатами оцінки, зазначеної в пункті 3, встановлено високий ризик виробництва в таких країнах або їх частинах відповідних товарів, відповідна продукція яких не відповідає статті 3, пункт а);

(b) «низький ризик» означає країни або їх частини, для яких оцінка, зазначена в пункті 3, дає підстави вважати, що існує достатня впевненість у тому, що випадки виробництва в таких країнах або їх частинах відповідних товарів, відповідна продукція яких не відповідає статті 3, пункт а), є винятковими;

(c) «стандартний ризик» означає країни або їх частини, які не належать до категорії «високий ризик» або категорії «низький ризик».

2. 29 червня 2023 року всім країнам має бути присвоєно стандартний рівень ризику. Комісія класифікує країни або їх частини, які представляють низький або високий ризик відповідно до пункту 1. Перелік країн або їх частин, які становлять низький або високий ризик, публікується за допомогою імплементаційних актів, що приймаються відповідно до процедури розгляду, зазначеної в статті 36(2), не пізніше 30 грудня 2024 року. Цей перелік переглядається та, за необхідності, оновлюється так часто, як це необхідно з урахуванням нових доказів.

⁽²⁵⁾ Регламент (ЄС) 2022/2399 Європейського Парламенту та Ради від 23 листопада 2022 року про створення єдиного вікна Європейського Союзу для митних процедур та про внесення змін до Регламенту (ЄС) № 952/2013 (Офіційний вісник ЄС L 317, 9.12.2022, с. 1).

3. The classification of low-risk and high-risk countries or parts thereof, pursuant to paragraph 1 shall be based on an objective and transparent assessment by the Commission, taking into account the latest scientific evidence and internationally recognised sources. The classification shall be based primarily on the following assessment criteria:

- (a) rate of deforestation and forest degradation;
- (b) rate of expansion of agriculture land for relevant commodities;
- (c) production trends of relevant commodities and of relevant products.

4. The assessment referred to in paragraph 3 may also take into account:

- (a) information submitted by the country concerned, regional authorities concerned, operators, NGOs and third parties, including indigenous peoples, local communities and civil society organisations, with regard to the effective covering of emissions and removals from agriculture, forestry and land use in the nationally determined contribution to the UNFCCC;
- (b) agreements and other instruments between the country concerned and the Union and/or its Member States that address deforestation and forest degradation and facilitate compliance of relevant commodities and relevant products with Article 3 and their effective implementation;
- (c) whether the country concerned has national or subnational laws in place, including in accordance with Article 5 of the Paris Agreement, and takes effective enforcement measures to tackle deforestation and forest degradation, and to avoid and penalise activities leading to deforestation and forest degradation and in particular whether it applies penalties of sufficient severity to deprive of the benefits accruing from deforestation or forest degradation;
- (d) whether the country concerned makes relevant data available transparently; and, if applicable, the existence, compliance with, or effective enforcement of laws protecting human rights, the rights of indigenous peoples, local communities and other customary tenure rights holders;
- (e) sanctions imposed by the UN Security Council or the Council of the European Union on imports or exports of the relevant commodities and relevant products.

5. The Commission shall engage in a specific dialogue with all countries that are, or risk to be classified as, high risk, with the objective to reduce their level of risk.

6. Without prejudice to paragraph 5, the Commission shall formally notify the country concerned of its intention to classify that country or a part thereof to a different risk category and invite it to provide any information deemed useful in that regard. The Commission shall also inform the competent authorities of such intention.

The Commission shall include the following information in the notification:

- (a) the reason or reasons for the intention to change the risk classification of the country or parts thereof;
- (b) the invitation to respond to the Commission in writing with regard to the intention to changing the risk classification of the country or parts thereof;
- (c) the consequences of its classification as a high or low risk country.

7. The Commission shall allow the country concerned sufficient time to reply to the notification. Where the notification concerns an intention on the part of the Commission to classify the country or a part thereof to a higher risk, in its reply, the country concerned may provide the Commission with information on measures taken by it to remedy the situation.

8. The Commission shall, without delay, notify the country concerned and the competent authorities of inclusion or removal of a country, or parts thereof, from the list referred to in paragraph 2.

3. Класифікація країн або їх частин за низьким та високим рівнем ризику відповідно до пункту 1 має ґрунтуватися на об'єктивному та прозорому оцінюванні, проведеному Комісією з урахуванням останніх наукових даних та міжнародно визнаних джерел. Класифікація має ґрунтуватися насамперед на таких критеріях оцінювання:

- (a) рівень знеліснення та деградації лісів;
- (b) темпи розширення сільськогосподарських угідь для відповідних товарів;
- (c) тенденції виробництва відповідних товарів та відповідної продукції.

4. Оцінювання, зазначене в пункті 3, може також враховувати:

- (a) інформацію, надану відповідною країною, відповідними регіональними органами влади, операторами, НГО та третіми сторонами, включаючи тубільні народи, місцеві громади та організації громадянського суспільства, щодо ефективного охоплення викидів та поглинання в результаті сільського господарства, лісового господарства та землекористування у національно визначеному внеску до РКЗК ООН;
- (b) угоди та інші інструменти між відповідною країною та Союзом та/або його державами-членами, що стосуються знеліснення та деградації лісів і сприяють дотриманню відповідних товарів та відповідної продукції статті 3 та їх ефективному виконанню;
- (c) чи має відповідна країна національні або субнаціональні закони, у тому числі відповідно до статті 5 Паризької угоди, та вживає ефективних заходів правозастосування для боротьби зі знелісненням та деградацією лісів, а також для запобігання та покарання діяльності, що призводить до знеліснення та деградації лісів, і, зокрема, чи застосовує вона штрафи, достатньо суворі для позбавлення вигод, що отримуються від знеліснення або деградації лісів;
- (d) чи надає відповідна країна відповідні дані у прозорий спосіб; та, у разі наявності, наявність, дотримання або ефективне застосування законів, що захищають права людини, права тубільних народів, місцевих громад та інших власників звичаєвих прав володіння;
- (e) санкції, накладені Радою Безпеки ООН або Радою Європейського Союзу на імпорт або експорт відповідних товарів та відповідної продукції.

5. Комісія має розпочати конкретний діалог з усіма країнами, які мають високий ризик або ризик бути віднесеними до категорії країн з високим ризиком, з метою зниження рівня ризику.

6. Без шкоди для пункту 5, Комісія офіційно повідомляє заінтересовану країну про свій намір віднести цю країну або її частину до іншої категорії ризику та запрошує її надати будь-яку інформацію, яка вважається корисною в цьому відношенні. Комісія також інформує про такий намір компетентні органи.

У повідомленні Комісія включає таку інформацію:

- (a) причину або причини наміру змінити класифікацію ризику країни або її частини;
- (b) запрошення надати Комісії письмову відповідь щодо наміру змінити класифікацію ризику країни або її частини;
- (c) наслідки віднесення країни до категорії високого або низького ризику.

7. Комісія надає відповідній країні достатньо часу для надання відповіді на повідомлення. Якщо повідомлення стосується наміру Комісії віднести країну або її частину до категорії з вищим ризиком, відповідна країна у своїй відповіді може надати Комісії інформацію про заходи, вжиті нею для виправлення ситуації.

8. Комісія без затримки повідомляє відповідну країну та компетентні органи про включення країни або її частини до переліку, зазначеного в пункті 2, або про виключення з нього.

Article 30

Cooperation with third countries

1. Within their respective spheres of competence, the Commission, on behalf of the Union, and interested Member States shall engage in a coordinated approach with producer countries and parts thereof that are concerned by this Regulation, in particular those classified as high risk in accordance with Article 29 through existing and future partnerships, and other relevant cooperation mechanisms to jointly address the root causes of deforestation and forest degradation. The Commission shall develop a comprehensive Union strategic framework for such engagement and shall consider mobilising relevant Union instruments. Such partnerships and cooperation mechanisms shall focus on the conservation, restoration and sustainable use of forests, deforestation, forest degradation, and the transition to sustainable commodity production, consumption, processing, and trade methods. Partnerships and cooperation mechanisms may include structured dialogues, administrative arrangements, and existing agreements or provisions thereof, as well as joint roadmaps that enable the transition to an agricultural production that facilitates the compliance with this Regulation, paying particular attention to the needs of indigenous peoples, local communities and smallholders and ensuring the participation of all interested actors.

2. Partnerships and cooperation shall allow the full participation of all stakeholders, including civil society, indigenous peoples, local communities, women, the private sector including microenterprises and other SMEs, and smallholders. Partnerships and cooperation shall also support or initiate inclusive and participatory dialogue towards national legal and governance reform processes to enhance forest governance and address domestic factors contributing to deforestation.

3. Partnerships and cooperation shall promote the development of integrated land use planning processes, relevant legislation of producer countries, multi-stakeholder processes, fiscal or commercial incentives and other pertinent tools to improve forest and biodiversity conservation, sustainable management and restoration of forests, tackle the conversion of forests and vulnerable ecosystems to other land uses, optimise gains for the landscape, tenure security, agriculture productivity and competitiveness, and the transparency of supply chains, strengthen the rights of forest-dependent communities, including smallholders, local communities, and indigenous peoples, whose rights are set out in the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, and ensure public access to forest management documents and other relevant information.

4. Within their respective spheres of competence, the Commission, on behalf of the Union, or Member States, or both, shall engage in international bilateral and multilateral discussion on policies and actions to halt deforestation and forest degradation, including in multilateral fora such as CBD, FAO, UN Convention to Combat Desertification, UN Environment Assembly, UN Forum on Forests, UNFCCC, WTO, G7 and G20. Such engagement shall include the promotion of the transition to sustainable agricultural production and sustainable forest management as well as the development of transparent and sustainable supply chains as well as continued efforts towards identifying and agreeing robust standards and definitions that ensure a high level of protection of forests and other natural ecosystems and related human rights.

5. Within their respective spheres of competence, the Commission, on behalf of the Union, and interested Member States shall engage in dialogue and cooperation with other major consuming countries, to promote the adoption of ambitious requirements to minimise such countries' contribution to deforestation and forest degradation, and a global level playing field.

CHAPTER 6

SUBSTANTIATED CONCERNS

Article 31

Natural or legal persons' substantiated concerns

1. Natural or legal persons may submit substantiated concerns to competent authorities when they consider that one or more operators or traders are not complying with this Regulation.

2. Competent authorities shall, without undue delay, diligently and impartially assess the substantiated concerns, including whether the claims are well-founded, and take the necessary steps, including carrying out checks and conducting hearings of operators and traders, with a view to detecting potential non-compliance with this Regulation and, where appropriate, taking interim measures under Article 23 to prevent the placing or making available on the market and export of relevant products under investigation.

Стаття 30

Співпраця з третіми країнами

1. У межах своєї компетентності Комісія від імені Союзу та зацікавлені держави-члени залучаються до скоординованого підходу з країнами-виробниками та їх частинами, яких стосується цей Регламент, зокрема тими, що класифіковані як такі, що мають високий ризик відповідно до статті 29, через існуючі та майбутні партнерства та інші відповідні механізми співробітництва для спільного усунення першопричин знеліснення та деградації лісів. Комісія розробляє комплексні стратегічні рамки Союзу для такого залучення та розглядає можливість мобілізації відповідних інструментів Союзу. Такі механізми партнерства та співробітництва зосереджуються на збереженні, відновленні та сталому використанні лісів, знелісненні, деградації лісів та переході до методів сталого виробництва, споживання, обробляння та торгівлі товарами. Партнерства та механізми співробітництва можуть включати структурований діалог, адміністративні домовленості та існуючі угоди або їх положення, а також спільні дорожні карти, що забезпечують перехід до сільськогосподарського виробництва, яке сприяє дотриманню цього Регламенту, приділяючи особливу увагу потребам тубільних народів, місцевих громад та дрібних власників і забезпечуючи участь усіх заінтересованих суб'єктів.

2. Партнерство та співробітництво мають забезпечувати повну участь усіх зацікавлених сторін, включаючи громадянське суспільство, тубільні народи, місцеві громади, жінок, приватний сектор, включаючи мікропідприємства та інші мікро-, малі та середні підприємства, а також дрібних власників. Партнерство та співробітництво також мають підтримувати або ініціювати інклюзивний та партисипативний діалог щодо процесів реформування національного законодавства та урядування з метою покращення лісового урядування та усунення внутрішніх чинників, що сприяють знелісненню.

3. Партнерство та співробітництво сприяють розвитку процесів інтегрованого планування землекористування, відповідного законодавства країн-виробників, процесів за участю багатьох заінтересованих сторін, фіскальних або комерційних стимулів та інших відповідних інструментів для покращення збереження лісів та біорізноманіття, сталого управління та відновлення лісів, протидії перетворенню лісів та вразливих екосистем на інші види землекористування, оптимізації вигод для ландшафту, безпеки прав власності, продуктивності та конкурентоспроможності сільського господарства, прозорості ланцюгів постачання, зміцненню прав громад, які залежать від лісів, включа продуктивності та конкурентоспроможності сільського господарства, прозорості ланцюгів постачання, зміцнення прав громад, залежних від лісу, включаючи дрібних власників, місцеві громади та тубільні народи, права яких визначені в Декларації ООН про права тубільних народів, та забезпечення доступу громадськості до документів з управління лісами та іншої відповідної інформації.

4. У межах своєї компетентності Комісія від імені Союзу або держави-члена, або від імені обох бере участь у міжнародних двосторонніх та багатосторонніх обговореннях політики та заходів, спрямованих на зупинення знеліснення та деградації лісів, у тому числі в таких багатосторонніх форумах, як КБР, ФАО, Конвенція ООН про боротьбу з опустелюванням, Асамблея ООН з питань навколишнього середовища, Форум ООН з лісів, РКЗК ООН, COT, G7 та G20. Таке залучення має включати сприяння переходу до сталого сільськогосподарського виробництва та сталого господарювання в лісах, а також розвиток прозорих і сталих ланцюгів постачання, а також подальші зусилля з метою визначення та узгодження надійних стандартів і визначень, що забезпечують високий рівень захисту лісів та інших природних екосистем і пов'язаних з ними прав людини.

5. У межах своєї компетенції Комісія від імені Союзу та зацікавлені держави-члени залучають до діалогу та співпраці інші країни, що є основними споживачами, з метою сприяння прийняттю амбітних вимог щодо мінімізації внеску таких країн у знеліснення та деградацію лісів, а також створення рівних умов на глобальному рівні.

РОЗДІЛ 6

ОБґРУНТОВАНЕ ЗАНЕПОКОЄННЯ

Стаття 31

Обґрунтоване занепокоєння фізичних або юридичних осіб

1. Фізичні або юридичні особи можуть подавати обґрунтоване занепокоєння до компетентних органів, якщо вони вважають, що один або декілька операторів або торговців не дотримуються цього Регламенту.

2. Компетентні органи без невинуватної затримки, сумлінно та неупереджено оцінюють обґрунтоване занепокоєння, у тому числі обґрунтованість заяв, та вживають необхідних заходів, включаючи проведення перевірок та слухань операторів та торговців (трейдерів), з метою виявлення потенційної невідповідності цьому Регламенту та, у разі необхідності, вживають тимчасових заходів відповідно до статті 23 для запобігання розміщенню або забезпеченню наявності на ринку та експорту відповідної продукції, що є предметом розслідування.

3. Within 30 days of receiving a substantiated concern, if not otherwise stated in national law, the competent authority shall inform the persons referred to in paragraph 1, who submitted the substantiated concerns, of the follow-up given to the submission and shall provide the reasons for it.

4. Without prejudice to the obligations pursuant to Directive (EU) 2019/1937 of the European Parliament and of the Council ⁽²⁶⁾, Member States shall provide for measures to protect the identity of the natural or legal persons who submit substantiated concerns or who conduct investigations with the aim of verifying compliance by operators or traders with this Regulation.

Article 32

Access to justice

1. Any natural or legal person having a sufficient interest, as determined in accordance with the existing national systems of legal remedies, including where such persons meet the criteria, if any, laid down in the national law, including persons who have submitted a substantiated concern in accordance with Article 31, shall have access to administrative or judicial procedures to review the legality of the decisions, acts or failure to act of the competent authorities under this Regulation.

2. This Regulation shall be without prejudice to any provisions of national law which regulate access to justice and those which require that administrative review procedures be exhausted prior to recourse to judicial proceedings.

CHAPTER 7

INFORMATION SYSTEM

Article 33

Information system

1. By 30 December 2024, the Commission shall establish and subsequently shall maintain an information system which shall contain the due diligence statements made available pursuant to Article 4(2).

2. Without prejudice to the fulfilment of obligations established in Chapters 2 and 3, the information system shall provide at least the following functionalities:

- (a) registration of operators and traders and their authorised representatives in the Union; for operators placing relevant products under the customs procedure ‘release for free circulation’ or ‘export’, the Economic Operators Registration and Identification (EORI) number established pursuant to Article 9 of Regulation (EU) No 952/2013, shall be included in their registration profile;
- (b) registration of due diligence statements including the communication to the operator or trader concerned of a reference number for each due diligence statement submitted through the information system;
- (c) making available the reference number of existing due diligence statements pursuant to Article 4(8) and (9);
- (d) where possible, the conversion of data from relevant systems to identify the geolocation;
- (e) registration of the outcome of checks on due diligence statements;
- (f) interconnection with customs through the European Union Single Window Environment for Customs, in accordance with Article 28, including to allow the notifications and requests referred to in Article 26(6) to (9);
- (g) provision of relevant information to support the risk-profiling for the plan of checks referred to in Article 16(5), including results of checks, the risk-profiling of operators, traders and relevant commodities and relevant products for the purpose of identifying, based on electronic data-processing techniques, operators and traders to be checked as referred to in Article 16(5), and relevant products to be checked by competent authorities;
- (h) facilitation of administrative assistance and cooperation between competent authorities, and between competent authorities and the Commission, to exchange information and data;

3. Протягом 30 днів після отримання обґрунтованого занепокоєння, якщо інше не передбачено національним законом, компетентний орган інформує осіб, зазначених у пункті 1, які подали обґрунтоване занепокоєння, про вжиті заходи та надає відповідні обґрунтування.

4. Без шкоди для зобов’язань, що випливають із Директиви (ЄС) 2019/1937 Європейського Парламенту та Ради ⁽²⁶⁾, держави-члени мають передбачити заходи для охорони ідентичності фізичних або юридичних осіб, які подають обґрунтоване занепокоєння або проводять розслідування з метою перевірки дотримання операторами або торговцями (трейдерами) цього Регламенту.

Стаття 32

Доступ до правового захисту

1. будь-яка фізична або юридична особа, яка має достатній інтерес, визначений відповідно до існуючих національних систем правового захисту, у тому числі якщо такі особи відповідають критеріям, встановленим у національному законі, якщо такі є, включаючи осіб, які подали обґрунтоване занепокоєння відповідно до статті 31, має доступ до адміністративних або судових процедур для перегляду законності рішень, актів або бездіяльності компетентних органів відповідно до цього Регламенту.

2. Цей Регламент не має впливу на будь-які положення національного закону, що регулюють доступ до правового захисту, та на ті, що вимагають вичерпання адміністративних процедур перегляду до звернення до судових процедур.

РОЗДІЛ 7

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА

Стаття 33

Інформаційна система

1. До 30 грудня 2024 року Комісія створює і надалі підтримує інформаційну систему, яка містить заяви про належну обачність, надані відповідно до статті 4(2).

2. Без шкоди для виконання зобов’язань, встановлених у розділах 2 та 3, інформаційна система має забезпечувати принаймні такі функціональні можливості:

- (a) реєстрація операторів та торговців (трейдерів) та їх уповноважених представників у Союзі; для операторів, які розміщують відповідну продукцію під митною процедурою «випуск у вільний обіг» або «експорт», номер реєстрації та ідентифікації економічного оператора (EORI), встановлений відповідно до статті 9 Регламенту (ЄС) № 952/2013, має бути включений до їхнього реєстраційного профілю;
- (b) реєстрація заяв про належну обачність, включаючи повідомлення відповідного оператора або торговця (трейдера) про номер кожної заяви про належну обачність, поданої через інформаційну систему;
- (c) надання довідкового номера існуючих заяв про належну обачність відповідно до статті 4(8) та (9);
- (d) за можливості, перетворення даних з відповідних систем для ідентифікації геолокації;
- (e) реєстрація результатів перевірок заяв про належну обачність;
- (f) взаємодія з митними органами через Єдине вікно Європейського Союзу для митних органів відповідно до статті 28, у тому числі для забезпечення надсилання повідомлень та запитів, зазначених у статті 26(6) – (9);
- (g) надання відповідної інформації для підтримки профілювання ризиків для плану перевірок, зазначеного в статті 16(5), включаючи результати перевірок, профілювання ризиків операторів, торговців (трейдерів) та відповідних товарів і відповідної продукції з метою виявлення, на основі методів електронної обробки даних, операторів і торговців (трейдерів), які підлягають перевірці, як зазначено в статті 16(5), та відповідної продукції, яка підлягає перевірці компетентними органами;
- (h) сприяння адміністративній допомозі та співпраці між компетентними органами, а також між компетентними органами та Комісією з метою обміну інформацією та даними;

(26) Директива (ЄС) 2019/1937 Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2019 року про охорону осіб, які повідомляють про порушення права Союзу (ОJ L 305, 26.11.2019, р. 17).

(26) Directive (EU) 2019/1937 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2019 on the protection of persons who report breaches of Union law (OJ L 305, 26.11.2019, p. 17).

- (i) support communication between competent authorities and operators and traders for the purposes of implementation of this Regulation, including, where appropriate, through the use of digital supply management tools.

3. The Commission shall, by means of implementing acts, establish rules for the functioning of the information system under this Article, including rules for the protection of personal data and exchange of data with other IT systems. Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 36(2).

4. The Commission shall provide access to that information system to customs authorities, competent authorities, operators and traders and, if applicable, their authorised representatives, in accordance with their respective obligations under this Regulation.

5. In line with the Union's Open Data Policy, the Commission shall provide access to the wider public to the complete anonymised datasets of the information system in an open format that can be machine-readable and that ensures interoperability, re-use and accessibility.

CHAPTER 8

REVIEW

Article 34

Review

1. No later than 30 June 2024, the Commission shall present an impact assessment accompanied, if appropriate, by a legislative proposal to extend the scope of this Regulation to include other wooded land. The assessment shall include, *inter alia*, the cut-off date referred to in Article 2, with a view to minimising the Union's contribution to natural ecosystems' conversion and degradation. The review shall include an assessment of the impact of the relevant commodities on deforestation and forest degradation.

2. No later than 30 June 2025, the Commission shall present an impact assessment accompanied, if appropriate, by a legislative proposal to extend the scope of this Regulation to other natural ecosystems, including other land with high carbon stocks and with a high biodiversity value such as grasslands, peatlands and wetlands. The assessment shall cover a potential ecosystem expansion, including on the basis of the cut-off date referred to in Article 2, with a view to minimising the Union's contribution to natural ecosystems' conversion and degradation. The review shall also address the need and the feasibility of extending the scope of this Regulation to further commodities, including maize. The review shall include an assessment of the impact of the relevant commodities on deforestation and forest degradation, as indicated by scientific evidence, and take into account changes in consumption.

3. The impact assessment referred to in paragraph 2 shall also include an assessment of whether it is appropriate to amend or extend the list of relevant products in Annex I in order to ensure that the most relevant products that contain, have been fed with, or have been made using, relevant commodities are included in that list. That assessment shall pay specific attention to the potential inclusion of biofuels (HS code 382600) in Annex I.

4. The impact assessment referred to in paragraph 2 shall also evaluate the role of financial institutions in preventing financial flows that contribute directly or indirectly to deforestation and forest degradation and assess the need to provide for any specific obligations for financial institutions in Union legal acts in that regard, taking into account any relevant existing horizontal and sectoral legislation.

5. The Commission may adopt delegated acts in accordance with Article 35 to amend Annex I with regard to the relevant CN codes of relevant products that contain, have been fed with or have been made using relevant commodities.

6. By 30 June 2028 and at least every five years thereafter, the Commission shall carry out a general review of this Regulation, and shall present a report to the European Parliament and the Council accompanied, if appropriate, by a legislative proposal. The first of the reports shall include in particular, based on specific studies, an evaluation of:

- (a) the need for and feasibility of additional trade facilitation tools – and in particular for LDCs highly impacted by this Regulation and countries or parts thereof classified as standard or high risk – to support the achievement of the objectives of this Regulation;

- (i) підтримувати комунікацію між компетентними органами та операторами і торговцями (трейдерами) з метою виконання цього Регламенту, у тому числі, за необхідності, шляхом використання цифрових інструментів управління постачанням.

3. Комісія за допомогою імплементаційних актів встановлює правила функціонування інформаційної системи відповідно до цієї статті, включаючи правила захисту персональних даних та обміну даними з іншими ІТ-системами. Ці імплементаційні акти приймаються відповідно до процедури розгляду, зазначеної в статті 36(2).

4. Комісія надає доступ до цієї інформаційної системи митним органам, компетентним органам, операторам (трейдерам) та, за необхідності, їх уповноваженим представникам відповідно до їхніх зобов'язань за цим Регламентом.

5. Відповідно до політики Союзу щодо відкритих даних, Комісія надає широкій громадськості доступ до повних анонімних наборів даних інформаційної системи у відкритому форматі, який може бути машиночитаним і який забезпечує взаємодію, повторне використання та доступність.

РОЗДІЛ 8

ПЕРЕГЛЯД

Стаття 34

Перегляд

1. Не пізніше 30 червня 2024 року Комісія подає оцінку впливу, до якої, за необхідності, додається законодавча пропозиція щодо розширення сфери дії цього Регламенту на інші залісені землі. Оцінка має включати, *серед іншого*, кінцеву дату, зазначену в статті 2, з метою мінімізації внеску Союзу у перетворення та деградацію природних екосистем. Перегляд має включати оцінку впливу відповідних товарів на знеліснення та деградацію лісів.

2. Не пізніше 30 червня 2025 року Комісія подає оцінку впливу, до якої, за необхідності, додається законодавча пропозиція щодо розширення сфери дії цього Регламенту на інші природні екосистеми, включаючи інші землі з високими запасами вуглецю та високою цінністю біорізноманіття, такі як трав'яні угіддя, торфовища та водно-болотні угіддя. Оцінювання має охоплювати потенційну експансію екосистем, у тому числі на основі кінцевої дати, зазначеної в статті 2, з метою мінімізації внеску Союзу у перетворення та деградацію природних екосистем. Перегляд також має стосуватися необхідності та доцільності поширення сфери дії цього Регламенту на інші товари, включаючи кукурудзу. Перегляд вклучає оцінку впливу відповідних товарів на знеліснення та деградацію лісів, як це зазначено в наукових доказах, та враховує зміни у споживанні.

3. Оцінка впливу, зазначена в пункті 2, також вклучає оцінку доцільності внесення змін або доповнень до переліку відповідної продукції в додатку I з метою забезпечення включення до цього переліку найбільш відповідної продукції, яка містить відповідні товари, була вироблена з них або з їх використанням. Під час такої оцінки особлива увага приділяється потенційному включенню біопалива (код HS 382600) до додатка I.

4. Оцінка впливу, згадана в пункті 2, також має оцінювати роль фінансових установ у запобіганні фінансовим потокам, які прямо чи опосередковано сприяють знелісненню та деградації лісів, та оцінювати необхідність передбачення будь-яких конкретних зобов'язань для фінансових установ у правових актах Європейського Союзу з цього питання, з урахуванням будь-якого відповідного чинного горизонтального та галузевого законодавства.

5. Комісія може прийняти делеговані акти відповідно до статті 35 для внесення змін до додатка I щодо відповідних кодів CN відповідної продукції, яка містить, була вироблена з використанням або виготовлена з використанням відповідних товарів.

6. До 30 червня 2028 року та щонайменше кожні п'ять років після цієї дати Комісія проводить загальний перегляд цього Регламенту та подає звіт до Європейського Парламенту та Ради, до якого, за необхідності, додається законодавча пропозиція. Перший із цих звітів має, зокрема, на основі конкретних досліджень, містити оцінку:

- (a) необхідності та доцільності додаткових інструментів сприяння торгівлі, зокрема для НРС, на які цей Регламент має значний вплив, та країн або їх частин, класифікованих як країни зі стандартним або високим ризиком, з метою сприяння досягненню цілей цього Регламенту;

- (b) the impact of this Regulation on farmers, in particular smallholders, indigenous peoples and local communities and the possible need for additional support for the transition towards sustainable supply chains and for smallholders to meet the requirements of this Regulation;
- (c) the further extension of the definition of forest degradation, on the basis of an in-depth analysis, and taking into account progress made in international discussions on the matter;
- (d) the threshold for mandatory use of polygons as referred to in Article 2, point (28), taking into account its impact on tackling deforestation and forest degradation;
- (e) changes in the trade patterns of the relevant commodities and relevant products included in the scope of this Regulation when those changes could be an indication of a practice of circumvention;
- (f) an assessment of whether the checks carried out have been effective to ensure that relevant commodities and relevant products made available on the market or exported comply with Article 3.

CHAPTER 9

FINAL PROVISIONS

Article 35

Exercise of the delegation

1. The power to adopt delegated acts is conferred on the Commission subject to the conditions laid down in this Article.
2. The power to adopt delegated acts referred to in Article 34(5) shall be conferred on the Commission for a period of five years from 29 June 2023. The Commission shall draw up a report in respect of the delegation of power at the latest six months before the end of the five-year period. The delegation of power shall be tacitly extended for periods of an identical duration, unless the European Parliament or the Council opposes such extension not later than three months before the end of each period.
3. The delegation of power referred to in Article 34(5) may be revoked at any time by the European Parliament or by the Council. A decision to revoke shall put an end to the delegation of the power specified in that decision. It shall take effect the day following the publication of the decision in the *Official Journal of the European Union* or at a later date specified therein. It shall not affect the validity of any delegated acts already in force.
4. Before adopting a delegated act, the Commission shall consult experts designated by each Member State in accordance with the principles laid down in the Interinstitutional Agreement of 13 April 2016 on Better Law-Making.
5. As soon as it adopts a delegated act, the Commission shall notify it simultaneously to the European Parliament and to the Council.
6. A delegated act adopted pursuant to Article 34(5) shall enter into force only if no objection has been expressed either by the European Parliament or by the Council within a period of two months of notification of that act to the European Parliament and the Council or if, before the expiry of that period, the European Parliament and the Council have both informed the Commission that they will not object. That period shall be extended by two months at the initiative of the European Parliament or of the Council.

Article 36

Committee procedure

1. The Commission shall be assisted by a committee. That committee shall be a committee within the meaning of Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council ⁽²⁷⁾.
2. Where reference is made to this paragraph, Article 5 of Regulation (EU) No 182/2011 shall apply, having regard to the provisions of Article 11 thereof.

⁽²⁷⁾ Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission's exercise of implementing powers (OJ L 55, 28.2.2011, p. 13).

- (b) впливу цього Регламенту на фермерів, зокрема дрібних фермерів, тубільні народи та місцеві громади, а також можливої потреби в додатковій підтримці для переходу до сталих ланцюгів постачання та для дрібних фермерів з метою виконання вимог цього Регламенту;
- (c) подальшого розширення визначення деградації лісів на основі поглибленого аналізу та з урахуванням прогресу, досягнутого в міжнародних дискусіях з цього питання;
- (d) порогове значення для обов’язкового використання полігонів, як зазначено в статті 2 пункт 28, з урахуванням його впливу на боротьбу зі знелісненням та деградацією лісів;
- (e) зміни в структурі торгівлі відповідними товарами та відповідною продукцією, що входять до сфери дії цього Регламенту, якщо такі зміни можуть свідчити про практику обходу;
- (f) оцінювання ефективності проведених перевірок з метою забезпечення відповідності відповідних товарів та відповідної продукції, що забезпечуються наявністю на ринку або експортуються, вимогам статті 3.

РОЗДІЛ 9

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 35

Здійснення делегованих повноважень

1. Повноваження прийняти делеговані акти надаються Комісії на умовах, встановлених у цій статті.
2. Повноваження на прийняття делегованих актів, зазначені в статті 34(5), надаються Комісії на п’ятирічний строк, починаючи з 29 червня 2023 року. Комісія складає звіт щодо делегування повноважень не пізніше ніж за шість місяців до закінчення п’ятирічного періоду. Делегування повноважень автоматично продовжується на періоди однакової тривалості, якщо Європейський Парламент або Рада не висловлять заперечення проти такого продовження не пізніше ніж за три місяці до закінчення кожного періоду.
3. Делегування повноважень, зазначене в статті 34(5), може бути скасоване в будь-який час Європейським Парламентом або Радою. Рішення про скасування припиняє делегування повноважень, зазначених у цьому рішенні. Воно набирає чинності наступного дня після опублікування рішення в *Офіційному віснику Європейського Союзу* або пізніше, ніж зазначено в ньому. Воно не впливає на чинність делегованих актів, які вже набрали чинності.
4. Перед прийняттям делегованого акту Комісія консультиється з експертами, призначеними кожною державою-членом відповідно до принципів, викладених у Міжустановчій угоді від 13 квітня 2016 року про кращого регулювання.
5. Як тільки Комісія приймає делегований акт, вона одночасно повідомляє про це Європейський Парламент та Раду.
6. Делегований акт, прийнятий відповідно до статті 34(5), набирає чинності лише в тому випадку, якщо протягом двотижневого терміну після його нотифікації Європейському Парламенту та Раді жодне з цих органів не висловило заперечень або якщо до закінчення цього терміну Європейський Парламент та Рада повідомили Комісію про те, що вони не мають заперечень. Цей строк має бути продовжено на два місяці з ініціативи Європейського Парламенту або Ради.

Стаття 36

Процедура комітету

1. Комісія має право бути підтриманою комітетом. Цей комітет є комітетом у значенні Регламенту (ЄС) № 182/2011 Європейського Парламенту та Ради ⁽²⁷⁾.
2. У разі посилання на цей пункт застосовується стаття 5 Регламенту (ЄС) № 182/2011 з урахуванням положень статті 11 цього Регламенту.

⁽²⁷⁾ Регламент (ЄС) № 182/2011 Європейського Парламенту та Ради від 16 лютого 2011 року, що встановлює правила та загальні принципи щодо механізмів контролю з боку держав-членів за здійсненням повноважень Комісії (Офіційний вісник ЄС, 28.2.2011, с. 13).

Article 37

Repeal

1. Regulation (EU) No 995/2010 is repealed with effect from 30 December 2024.
2. However, Regulation (EU) No 995/2010 shall continue to apply until 31 December 2027 to timber and timber products as defined in Article 2, point (a), of Regulation (EU) No 995/2010 that were produced before 29 June 2023 and placed on the market from 30 December 2024.
3. By way of derogation from Article 1(2) of this Regulation, the timber and timber products as defined in Article 2, point (a), of Regulation (EU) No 995/2010 that were produced before 29 June 2023 and placed on the market from 31 December 2027 shall comply with Article 3 of this Regulation.

Article 38

Entry into force and date of application

1. This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the *Official Journal of the European Union*.
2. Subject to paragraph 3 of this Article, Articles 3 to 13, Articles 16 to 24 and Articles 26, 31 and 32 shall apply from 30 December 2024.
3. Except as regards the products covered in the Annex to Regulation (EU) No 995/2010, for operators that by 31 December 2020 were established as micro-undertakings or small undertakings pursuant to Article 3(1) or (2) of Directive 2013/34/EU, respectively, the Articles referred to in paragraph 2 of this Article shall apply from 30 June 2025.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 31 May 2023.

For the European Parliament
The President
R. METSOLA

For the Council
The President
P. KULLGREN

Стаття 37

Скасування

1. Регламент (ЄС) № 995/2010 скасовується з набранням чинності 30 грудня 2024 року.
2. Однак Регламент (ЄС) № 995/2010 має продовжувати застосовуватися до 31 грудня 2027 року до деревини та продуктів з деревини, як визначено в статті 2, пункт (а), Регламенту (ЄС) № 995/2010, які були вироблені (продуковані) до 29 червня 2023 року та розміщені на ринку з 30 грудня 2024 року.
3. В порядку відступу від статті 1(2) цього Регламенту деревина та продукція з деревини, як визначено в статті 2, пункт (а), Регламенту (ЄС) № 995/2010, що були вироблені (продуковані) до 29 червня 2023 року та розміщені на ринку з 31 грудня 2027 року, мають відповідати статті 3 цього Регламенту.

Стаття 38

Набрання чинності та дата застосування

1. Цей Регламент набирає чинності на двадцятий день після його опублікування в *Офіційному віснику Європейського Союзу*.
2. З урахуванням пункту 3 цієї статті, статті 3–13, статті 16–24 та статті 26, 31 і 32 мають застосовуватися з 30 грудня 2024 року.
3. За винятком продуктів, що зазначені в додатку до Регламенту (ЄС) № 995/2010, для операторів, які до 31 грудня 2020 року були створені як мікропідприємства або малі підприємства відповідно до статті 3(1) або (2) Директиви 2013/34/ЄС, статті, зазначені в пункті 2 цієї статті, застосовуються з 30 червня 2025 року.

Цей Регламент є обов’язковим у всіх своїх частинах і безпосередньо застосовується в усіх державах-членах. у Брюсселі, 31 травня 2023 року.

За Європейський Парламент
P. METSOLA

За Раду Голова
П. КУЛЛГРЕН

ANNEX I

Relevant commodities and relevant products as referred to in Article 1

The following table lists goods as classified in the Combined Nomenclature set out in Annex I to Regulation (EEC) No 2658/87 that are referred to in Article 1 of this Regulation.

Except for by-products of a manufacturing process, where that process involved material that was not waste as defined in Article 3, point (1), of Directive 2008/98/EC, this Regulation does not apply to goods if they are produced entirely from material that has completed its lifecycle and would otherwise have been discarded as waste as defined in Article 3, point (1), of that Directive.

Relevant commodity	Relevant products
Cattle	0102 21, 0102 29 Live cattle ex 0201 Meat of cattle, fresh or chilled ex 0202 Meat of cattle, frozen ex 0206 10 Edible offal of cattle, fresh or chilled ex 0206 22 Edible cattle livers, frozen ex 0206 29 Edible cattle offal (excluding tongues and livers), frozen ex 1602 50 Other prepared or preserved meat, meat offal, blood, of cattle ex 4101 Raw hides and skins of cattle (fresh, or salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned, parchment-dressed or further prepared), whether or not dehaired or split ex 4104 Tanned or crust hides and skins of cattle, without hair on, whether or not split, but not further prepared ex 4107 Leather of cattle, further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather, without hair on, whether or not split, other than leather of heading 4114
Cocoa	1801 Cocoa beans, whole or broken, raw or roasted 1802 Cocoa shells, husks, skins and other cocoa waste 1803 Cocoa paste, whether or not defatted 1804 Cocoa butter, fat and oil 1805 Cocoa powder, not containing added sugar or other sweetening matter 1806 Chocolate and other food preparations containing cocoa
Coffee	0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; coffee husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion

ДОДАТОК I

Відповідні товари та відповідна продукція, зазначені в статті 1

У таблиці нижче наведено товари, класифіковані за Комбінованою номенклатурою, наведеною в додатку I до Регламенту (ЄС) № 2658/87, на які посилається стаття 1 цього Регламенту.

За винятком побічних продуктів виробничого процесу, якщо цей процес включав матеріали, які не були відходами відповідно до визначення в статті 3 пункту 1 Директиви 2008/98/ЄС, цей Регламент не застосовується до товарів, якщо вони повністю вироблені з матеріалів, які завершили свій життєвий цикл і в іншому випадку були б утилізовані як відходи відповідно до визначення в статті 3 пункту 1 цієї Директиви.

Відповідні товари	Відповідна продукція
Велика рогата худоба	0102 21, 0102 29 Жива велика рогата худоба ex 0201 М'ясо великої рогатої худоби, свіже або охолоджене ex 0202 М'ясо великої рогатої худоби, заморожене ex 0206 10 Їстівні субпродукти великої рогатої худоби, свіжі або охолоджені ex 0206 22 Їстівна печінка великої рогатої худоби, заморожена ex 0206 29 Їстівні субпродукти великої рогатої худоби (крім язиків та печінки), заморожені ex 1602 50 Інше м'ясо, м'ясні субпродукти, кров великої рогатої худоби, оброблене або консервоване ex 4101 Сирі шкури та шкіри великої рогатої худоби (свіжі, або солоні, висушені, вапновані, мариновані або іншим чином консервовані, але не дублені, пергаментовані або іншим чином оброблені), навіть з видаленим волосом або розщеплені ex 4104 Дублені або сухі шкури великої рогатої худоби, без вовни, розщеплені або нерозщеплені, але не піддані подальшій обробці екс 4107 Шкіра великої рогатої худоби, додатково оброблена після дублення або висушування, включаючи пергаментовану шкіру, без волосяного покриву, розщеплена чи ні, крім шкіри, що відноситься до позиції 4114
Какао	1801 Какао-боби, цілі або подрібнені, сирі або обсмажені 1802 Какао-шкаралупа, лушпиння, шкірка та інші відходи какао 1803 Какао-паста, знежирена або не знежирена 1804 Какао-масло, жир та олія 1805 Какао-порошок, без додавання цукру або інших підсолоджувачів 1806 Шоколад та інші харчові продукти, що містять какао
Кава	0901 Кава, обсмажена або необсмажена, з кофеїном або без кофеїну; кавова лушпиння та шкірка; замінники кави, що містять каву в будь-якій пропорції

Relevant commodity	Relevant products
Oil palm	1207 10 Palm nuts and kernels
	1511 Palm oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified
	1513 21 Crude palm kernel and babassu oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified
	1513 29 Palm kernel and babassu oil and their fractions, whether or not refined, but not chemically modified (excluding crude oil)
	2306 60 Oilcake and other solid residues of palm nuts or kernels, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of palm nut or kernel fats or oils
	ex 2905 45 Glycerol, with a purity of 95 % or more (calculated on the weight of the dry product)
	2915 70 Palmitic acid, stearic acid, their salts and esters
	2915 90 Saturated acyclic monocarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives (excluding formic acid, acetic acid, mono-, di- or trichloroacetic acids, propionic acid, butanoic acids, pentanoic acids, palmitic acid, stearic acid, their salts and esters, and acetic anhydride)
	3823 11 Stearic acid, industrial
	3823 12 Oleic acid, industrial
	3823 19 Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining (excluding stearic acid, oleic acid and tall oil fatty acids)
	3823 70 Industrial fatty alcohols
Rubber	4001 Natural rubber, balata, gutta-percha, guayule, chicle and similar natural gums, in primary forms or in plates, sheets or strip
	ex 4005 Compounded rubber, unvulcanised, in primary forms or in plates, sheets or strip
	ex 4006 Unvulcanised rubber in other forms (e.g. rods, tubes and profile shapes) and articles (e.g. discs and rings)
	ex 4007 Vulcanised rubber thread and cord
	ex 4008 Plates, sheets, strips, rods and profile shapes, of vulcanised rubber other than hard rubber
	ex 4010 Conveyer or transmission belts or belting, of vulcanised rubber
	ex 4011 New pneumatic tyres, of rubber
	ex 4012 Retreaded or used pneumatic tyres of rubber; solid or cushion tyres, tyre treads and tyre flaps, of rubber

Відповідний товар	Відповідна продукція
Олійні пальми	1207 10 Горіхи пальми та ядра
	1511 Пальмова олія та її фракції, навіть рафіновані, але не хімічно модифіковані
	1513 21 Сира пальмова олія та олія бабасу та їх фракції, навіть рафіновані, але не хімічно модифіковані
	1513 29 Олія з ядер пальмових горіхів та бабасу та їх фракції, нерафіновані, але не хімічно модифіковані (крім сирого масла)
	2306 60 Макуха та інші тверді залишки горіхів або ядер пальмових, навіть подрібнені або у формі гранул, отримані при екстракції жирів або олій з горіхів або ядер пальмових
	ex 2905 45 Гліцерин, чистотою 95 % або більше (визначеною за вагою сухого продукту)
	2915 70 Пальмітинова кислота, стеаринова кислота, їх солі та ефіри
	2915 90 Насичені ациклічні монокарбонові кислоти, їх ангідриди, галогеніди, пероксиди та пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, нітратні або нітрозовані похідні (за винятком мурашиної кислоти, оцтової кислоти, моно-, ді- або трихлороцтової кислоти, пропіонової кислоти, бутанової кислоти, пентанової кислоти, пальмітинової кислоти, стеаринової кислоти, їх солей та ефірів, а також оцтового ангідриду)
	3823 11 Стеаринова кислота, промислова
	3823 12 Олеїнова кислота, промислова
	3823 19 Промислові монокарбонові жирні кислоти; кислотні олії, отримані при рафінуванні (крім стеаринової кислоти, олеїнової кислоти та жирних кислот талової олії)
	3823 70 Промислові жирні спирти
Каучук	4001 Натуральний каучук, балата, гутаперча, гуаюле, чікл та подібні натуральні каучуки, в первинній формі або у вигляді пластин, листів або смуг
	ex 4005 Суміші каучуку, невулканізовані, в первинних формах або у вигляді пластин, листів або смуг
	ex 4006 Невулканізована гума в інших формах (наприклад, у вигляді стрижнів, трубок та профілів) та вироби (наприклад, диски та кільця)
	ex 4007 Вулканізована гумова нитка та шнур
	ex 4008 Пластини, листи, смуги, стрижні та профілі з вулканізованої гуми, крім твердої гуми
	ex 4010 Конвеєрні або передавальні ремені або стрічки, з вулканізованої гуми
	ex 4011 Нові пневматичні шини, з гуми
	ex 4012 Відновлені або використані пневматичні шини з гуми; суцільноліті або надувні шини, протектори та накладки для шин, з гуми

Relevant commodity	Relevant products
	ex 4013 Inner tubes, of rubber
	ex 4015 Articles of apparel and clothing accessories (including gloves, mittens and mitts), for all purposes, of vulcanised rubber other than hard rubber
	ex 4016 Other articles of vulcanised rubber other than hard rubber, not elsewhere specified in chapter 40
	ex 4017 Hard rubber (e.g. ebonite) in all forms including waste and scrap; articles of hard rubber
Soya	1201 Soya beans, whether or not broken
	1208 10 Soya bean flour and meal
	1507 Soya-bean oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified
	2304 Oilcake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of soya-bean oil
Wood	4401 Fuel wood, in logs, in billets, in twigs, in faggots or in similar forms; wood in chips or particles; sawdust and wood waste and scrap, whether or not agglomerated in logs, briquettes, pellets or similar forms
	4402 Wood charcoal (including shell or nut charcoal), whether or not agglomerated
	4403 Wood in the rough, whether or not stripped of bark or sapwood, or roughly squared
	4404 Hoopwood; split poles; piles, pickets and stakes of wood, pointed but not sawn lengthwise; wooden sticks, roughly trimmed but not turned, bent or otherwise worked, suitable for the manufacture of walking sticks, umbrellas, tool handles or the like; chipwood and the like
	4405 Wood wool; wood flour
	4406 Railway or tramway sleepers (cross-ties) of wood
	4407 Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm
	4408 Sheets for veneering (including those obtained by slicing laminated wood), for plywood or for other similar laminated wood and other wood, sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded, spliced or end-jointed, of a thickness not exceeding 6 mm
	4409 Wood (including strips and friezes for parquet flooring, not assembled) continuously shaped (tongued, grooved, rebated, chamfered, V-jointed, beaded, moulded, rounded or the like) along any of its edges, ends or faces, whether or not planed, sanded or end-jointed
	4410 Particle board, oriented strand board (OSB) and similar board (for example, waferboard) of wood or other ligneous materials, whether or not agglomerated with resins or other organic binding substances
	4411 Fibreboard of wood or other ligneous materials, whether or not bonded with resins or other organic substances

Відповідний товар	Відповідна продукція
	ex 4013 Внутрішні камери, з гуми
	ex 4015 Одяг та аксесуари до одягу (включно з рукавичками, рукавицями та рукавицями без пальців), для всіх цілей, з вулканізованої гуми, крім твердої гуми
	ex 4016 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої гуми, що не зазначені в інших позиціях розділу 40
	екс 4017 Тверда гума (наприклад, ебоніт) у будь-якому вигляді, включаючи відходи та брухт; вироби з твердої гуми
Соя	1201 Соеві боби, подрібнені або не подрібнені
	1208 10 Борошно та шрот із соєвих бобів
	1507 Соева олія та її фракції, рафіновані або нерафіновані, але не хімічно модифіковані
	2304 Макуха та інші тверді залишки, подрібнені або не подрібнені, у вигляді гранул, отримані при видобуванні соєвої олії
Деревина	4401 Деревина для палива, у вигляді колодів, полін, дров, дров'яних в'язок або у подібних формах; деревина у вигляді тріски або частин; тирса та деревні відходи, навіть агломеровані у вигляді полів, брикетів, гранул або у подібних формах
	4402 Деревне вугілля (включно з вугіллям з шкаралупи або горіхів), агломероване або неагломероване
	4403 Деревина необроблена, навіть очищена від кори або заболоні, або грубо обтесана
	4404 Деревина для обручів; колоди, стовпці, кілки та палі, загострені, але не розпилені вздовж; дерев'яні палиці, грубо обтесані, але не точені, не гнуті та не оброблені іншим чином, придатні для виготовлення палиць, парасольок, ручок для інструментів або подібних виробів; деревна стружка та подібні матеріали
	4405 Деревна вата; деревне борошно
	4406 Шпали для колій залізничних або трамвайних колій, дерев'яні
	4407 Деревина, розпиляна або розколена вздовж, розрізана або обшарована, навіть стругана, шліфована або з'єднана в торці, товщиною понад 6 мм
	4408 Листи для фанерування (включно отримані шляхом розрізання ламінованої деревини), для фанери або для інших подібних ламінованих виробів з деревини та інших виробів з деревини, розпиляні вздовж, розрізані або обколупані, навіть стругані, шліфовані, з'єднані в шпунти або в торці, товщиною не більше 6 мм
	4409 Деревина (включно з смужками та фризами для паркетної дошки, не зібрана) для виготовлення виробів, що мають профіль (шпунтоване, пазове, фальцоване, скошене, з V-подібним з'єднанням, з рельєфним або іншим профілем) по будь-якій з грань, торців або поверхні, навіть стругана, шліфована або з'єднана в торці
	4410 Деревостружкові плити, орієнтовані плити (OSB) та подібні плити (наприклад, вафельні плити) з деревини або інших деревоподібних матеріалів, навіть агломеровані смолами або іншими органічними сполучними речовинами
	4411 Дерев'яні волокнисті плити, з деревини або інших деревоподібних матеріалів, навіть зв'язані смолами або іншими органічними речовинами

Relevant commodity	Relevant products
	4412 Plywood, veneered panels and similar laminated wood
	4413 Densified wood, in blocks, plates, strips or profile shapes
	4414 Wooden frames for paintings, photographs, mirrors or similar objects
	4415 Packing cases, boxes, crates, drums and similar packings, of wood; cable-drums of wood; pallets, box pallets and other load boards, of wood; pallet collars of wood (not including packing material used exclusively as packing material to support, protect or carry another product placed on the market)
	4416 Casks, barrels, vats, tubs and other coopers' products and parts thereof, of wood, including staves
	4417 Tools, tool bodies, tool handles, broom or brush bodies and handles, of wood; boot or shoe lasts and trees, of wood
	4418 Builders' joinery and carpentry of wood, including cellular wood panels, assembled flooring panels, shingles and shakes
	4419 Tableware and kitchenware, of wood
	4420 Wood marquetry and inlaid wood; caskets and cases for jewellery or cutlery, and similar articles, of wood; statuettes and other ornaments, of wood; wooden articles of furniture not falling in Chapter 94
	4421 Other articles of wood
	Pulp and paper of Chapters 47 and 48 of the Combined Nomenclature, with the exception of bamboo-based and recovered (waste and scrap) products
	ex 49 Printed books, newspapers, pictures and other products of the printing industry, manuscripts, typescripts and plans, of paper
	ex 9401 Seats (other than those of heading 9402), whether or not convertible into beds, and parts thereof, of wood
	9403 30, 9403 40, 9403 50, 9403 60 and 9403 91 Wooden furniture, and parts thereof
	9406 10 Prefabricated buildings of wood

Відповідний товар	Відповідна продукція
	4412 Фанера, шпоновані панелі та подібні ламіновані вироби з деревини 4413 Деревина, ущільнена, у вигляді брусів, плит, смуг або профілів 4414 Дерев'яні рами для картин, фотографій, дзеркал або подібних предметів 4415 Ящики, коробки, ящики-ящики, барабани та подібні упаковки, з деревини; кабельні барабани з деревини; піддони, ящикові піддони та інші навантажувальні дошки, з деревини; піддони з деревини (крім пакувального матеріалу, що використовується виключно як пакувальний матеріал для підтримки, охорони або перевезення іншого продукту, розміщеного на ринку)
	4416 Бочки, діжки, чани, діжки та інші вироби бондарські та частини їх, дерев'яні, включаючи клепки
	4417 Інструменти, корпуси інструментів, ручки для інструментів, корпуси та ручки для мітел або щіток, з деревини; колодки для взуття та колодки для взуття, дерев'яні
	4418 Столярні вироби будівельників та теслярські вироби з деревини, включаючи стільникові панелі, складені панелі для підлоги, гонт та дранку
	4419 Столові та кухонні прилади та посуд, з деревини
	4420 Маркетрі та інкрустоване дерево; скриньки та футляри для коштовностей або столових приборів, та подібні вироби, з деревини; статуетки та інші декоративні вироби, з деревини; дерев'яні меблі, що не належать до розділу 94
	4421 Інші вироби з деревини
	Целюлоза та папір, що належать до розділів 47 та 48 Комбінованої номенклатури, за винятком виробів на основі бамбука та відновлених (відходів та брухту) виробів
	ex 49 Друковані книги, газети, картини та інші вироби поліграфії, рукописи, машинописи та плани, з паперу
	ex 9401 Сидіння (інші, ніж позиції 9402), навіть розкладні, та частини їх, з деревини
	9403 30, 9403 40, 9403 50, 9403 60 та 9403 91 Меблі з дерева та їх частини
	9406 10 Збірні будівлі з деревини

ANNEX II

Due diligence statement

Information to be contained in the due diligence statement in accordance with Article 4(2):

- Operator's name, address and, in the event of relevant commodities and relevant products entering or leaving the market, the Economic Operators Registration and Identification (EORI) number in accordance with Article 9 of Regulation (EU) No 952/2013.
- Harmonised System code, free-text description, including the trade name as well as, where applicable, the full scientific name, and quantity of the relevant product that the operator intends to place on the market or export. For relevant products entering or leaving the market, the quantity is to be expressed in kilograms of net mass and, where applicable, in the supplementary unit set out in Annex I to Regulation (EEC) No 2658/87 against the indicated Harmonised System code or, in all other cases, expressed in net mass specifying a percentage estimate or deviation or, where applicable, volume or number of items. A supplementary unit is applicable where it is defined consistently for all possible subheadings under the Harmonised System code referred to in the due diligence statement.
- Country of production and the geolocation of all plots of land where the relevant commodities were produced. For relevant products that contain or have been made using cattle, and for such relevant products that have been fed with relevant products, the geolocation shall refer to all the establishments where the cattle were kept. Where the relevant product contains or has been made using commodities produced in different plots of land, the geolocation of all plots of land shall be included in accordance with Article 9(1), point (d).
- For operators referring to an existing due diligence statement pursuant to Article 4(8) and (9), the reference number of such due diligence statement.
- The text: 'By submitting this due diligence statement the operator confirms that due diligence in accordance with Regulation (EU) 2023/1115 was carried out and that no or only a negligible risk was found that the relevant products do not comply with Article 3, point (a) or (b), of that Regulation.'
- Signature in the following format:

Signed for and on behalf of:

Date:

Name and function: Signature:'.

ДОДАТОК II

Заява про належну обачність

Інформація, яка має міститися у заяві про належну обачність відповідно до статті 4(2):

- Назва, адреса оператора та, у разі відповідних товарів і відповідної продукції, яку вводять на ринок або виводять із ринку, реєстраційний ідентифікаційний номер економічного оператора (EORI) відповідно до статті 9 Регламенту (ЄС) № 952/2013.
- Код Гармонізованої системи, опис у довільній формі, включаючи торговельну назву, а також, у разі необхідності, повну наукову назву та кількість відповідної продукції, яку оператор має намір розмістити на ринку або експортувати. Для відповідної продукції, яку вводять на ринок або виводять із ринку, кількість виражається в кілограмах чистої маси та, у разі необхідності, у додатковій одиниці, встановленій у додатку I до Регламенту (ЄС) № 2658/87, відповідно до зазначеного коду Гармонізованої системи, або, в усіх інших випадках, виражається в чистій масі із зазначенням відсоткової оцінки або відхилення, або, у разі необхідності, обсягу або кількості одиниць. додаткова одиниця застосовується, якщо вона визначена послідовно для всіх можливих підпозицій за кодом Гармонізованої системи, зазначеним у заяві про належну обачність.
- Країна виробництва та геолокація всіх земельних ділянок, на яких були вироблені відповідні товари. Для відповідної продукції, яка містить або була виготовлена з використанням великої рогатої худоби, а також для такої відповідної продукції, яка була вигодована відповідною продукцією, геолокація має стосуватися всіх господарських об'єктів, де утримувалася велика рогата худоба. Якщо відповідна продукція містить або була виготовлена з використанням товарів, вироблених на різних земельних ділянках, геолокація всіх земельних ділянок має бути включена відповідно до статті 9 пункту 1 підпункту (d).
- Для операторів, які посилаються на існуючу заяву про належну обачність відповідно до статті 4 пункти 8 та 9, – номер такої заяви про належну обачність.
- Текст: «Поданням цієї заяви про належну обачність оператор підтверджує, що було проведено належну обачність відповідно до Регламенту (ЄС) 2023/1115 і що не було виявлено жодного або було виявлено лише незначний ризик того, що відповідна продукція не відповідає статті 3, пункту (a) або (b) цього Регламенту».
- Підпис у такому форматі:

«Підписано від імені: дата:

Прізвище та посада: Підпис:».