

# ***Practical Implementation of EUTR Enforcement in Spain***

José Brotons

Head of Timber Service

DG Rural Development and Forestry Policy

Ministry of Agriculture, Food and Environment

[jbrotons@magrama.es](mailto:jbrotons@magrama.es)



# Presentation Overview

- Legal framework
- Check on Operators
- Sanctions
- State of play



# Legal framework

- Constitution → Autonomous Statutes (19)
- Shared competences Central Government - Autonomous Regions
- The Central Government has exclusive competence on forestry main legislation
- *The Regions have competences to develop and implement the Central Government legislation*



# Legal framework

## Main legislation (Central Government)

- Law 43/2003, November 21<sup>st</sup>, of forestry modified by Law 21/2015, June 20<sup>th</sup>.
- Royal Decree 1088/2015, December 4<sup>th</sup>, to ensure legality of timber, and timber products



## **EUTR ENFORCEMENT IN SPAIN (I) – Royal Decree 1088/2015**

- Appointment of Competent Authorities

### **FLEGT CA**

→ DG Rural Development and Forestry Policy

### **EUTR CA Coordination**

→ DG Rural Development and Forestry Policy

### **EUTR CA Check on operators and procedures**

→ The bodies appointed by Autonomous Regions

**Deadline 12 June 2016**



# Legislative Acts of Autonomous Regions





GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN  
Y MEDIO AMBIENTE



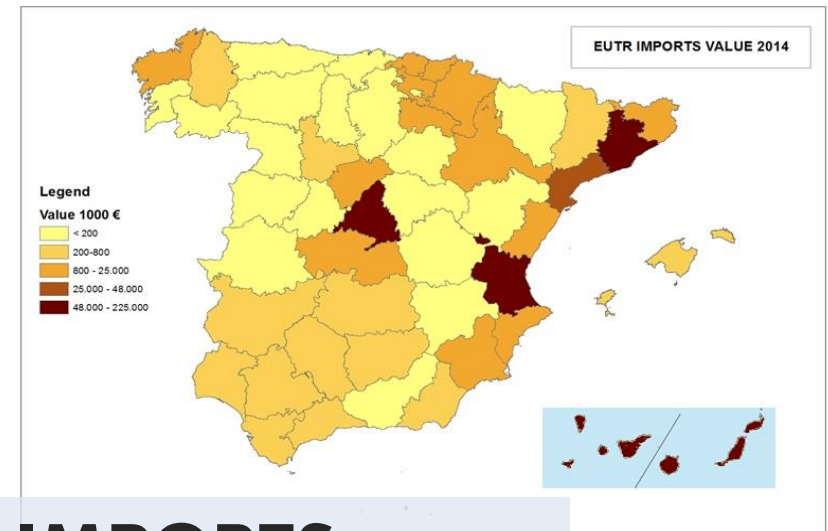
# COMPETENCIES



# WOODLAND



# FOREST USE



# IMPORTS

# Competence distribution

Forestry, Trade/Industry/Economy, o Mixed





## **EUTR ENFORCEMENT IN SPAIN (II) – Royal Decree 1088/2015**

- Need for an annual “*Operator’s Statement of Responsibility*”

**INFORMATION**



## ANEXO I

(Con base en la Disposición Adicional Décima. Punto 2, de la ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes)  
Declaración responsable para personas físicas o jurídicas que actúan como agentes  
a los efectos del Reglamento (UE) nº 995/2010

Apellidos/ Razón social		Nombre		DNI/NIF/NIE	
Domicilio fiscal:			C.P	Localidad	
Teléfono	Fax	Correo electrónico		Provincia	
Tipo de agente (marcar el/los que proceda/n)		<input type="checkbox"/> 1.1	<input type="checkbox"/> 1.2	<input type="checkbox"/> 2.1	<input type="checkbox"/> 2.2
		<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4		
Ejerce la diligencia debida bajo una Entidad de supervisión		NO	SI	Indicar cual	
<b>Datos del representante legal</b>					
DNI/NIE		Nombre		Apellidos	
<b>Datos a efectos de notificación</b>					
Domicilio:			C.P	Localidad	
Teléfono	Fax	Correo electrónico		Provincia	

Dispone de certificado de gestión forestal y/o cadena de custodia En caso afirmativo, enumerar:		SI / NO	Dispone de certificado de madera procedente de fuente controlada legalmente		SI / NO
Pertenece a una asociación empresarial de ámbito forestal o de la madera o a una asociación de propietarios forestales legalmente establecida		SI / NO	En caso afirmativo, nombre de la Asociación:		

<b>Información sobre el producto(s) comercializado</b>					<b>Certificado<sup>5</sup></b>	
<i>Producto<sup>1</sup></i>	<i>Código NC<sup>2</sup></i>	<i>Cantidad<sup>3</sup></i>	<i>Unidad</i>	<i>Origen del producto<sup>4</sup></i>	<i>CdC</i>	<i>CL</i>



## ANEXO I

(Con base en la Disposición Adicional Décima. Punto 2, de la ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes)  
Declaración responsable para personas físicas o jurídicas que actúan como agentes  
a los efectos del Reglamento (UE) nº 995/2010

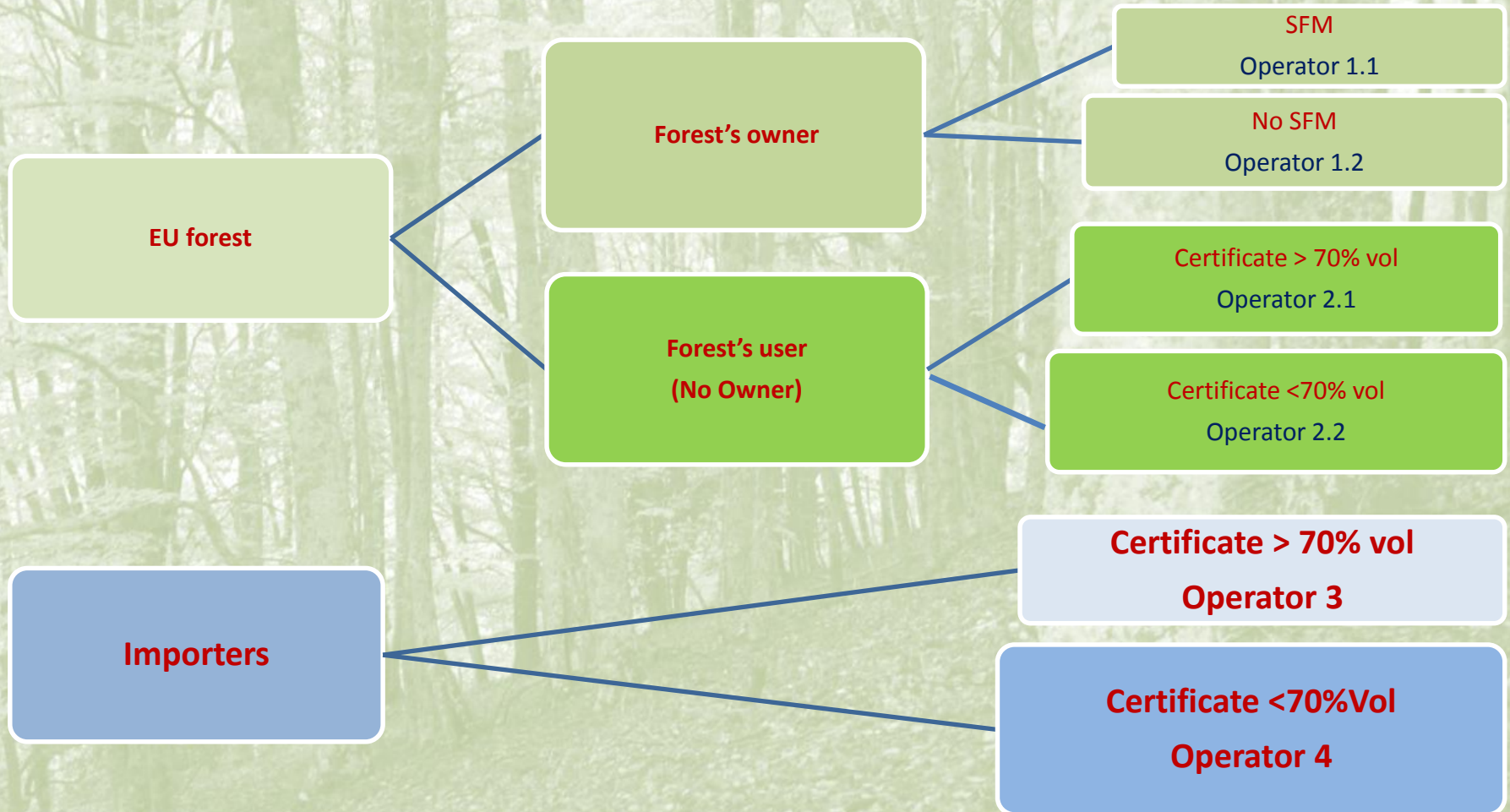
Apellidos/ Razón social		Nombre		DNI/NIF/NIE	
Domicilio fiscal:			C.P	Localidad	
Teléfono	Fax	Correo electrónico		Provincia	
Tipo de agente (marcar el/los que proceda/n)		<input type="checkbox"/> 1.1	<input type="checkbox"/> 1.2	<input type="checkbox"/> 2.1	<input type="checkbox"/> 2.2
Ejerce la diligencia debida bajo una Entidad de supervisión		NO	SI	Indicar cual	
<b>Datos del representante legal</b>					
DNI/NIE		Nombre		Apellidos	
<b>Datos a efectos de notificación</b>					
Domicilio:			C.P	Localidad	
Teléfono	Fax	Correo electrónico		Provincia	

Dispone de certificado de gestión forestal y/o cadena de custodia En caso afirmativo, enumerar:	SI / NO	Dispone de certificado de madera procedente de fuente controlada legalmente	SI / NO
Pertenece a una asociación empresarial de ámbito forestal o de la madera o a una asociación de propietarios forestales legalmente establecida	SI / NO	En caso afirmativo, nombre de la Asociación:	

Información sobre el producto(s) comercializado					Certificado <sup>5</sup>	
Producto <sup>1</sup>	Código NC <sup>2</sup>	Cantidad <sup>3</sup>	Unidad	Origen del producto <sup>4</sup>	CdC	CL



# Type of Operators (nature/risk)



## **EUTR ENFORCEMENT IN SPAIN (III, IV, V) – Royal Decree 1088/2015**

- Information Timber Trade System (ITTS)
- Working Group
- National Plan to Control the Legality of Timber Marketed (1<sup>st</sup> version approved in January 2015)



## **EUTR ENFORCEMENT IN SPAIN (V) – Royal Decree 1088/2015**

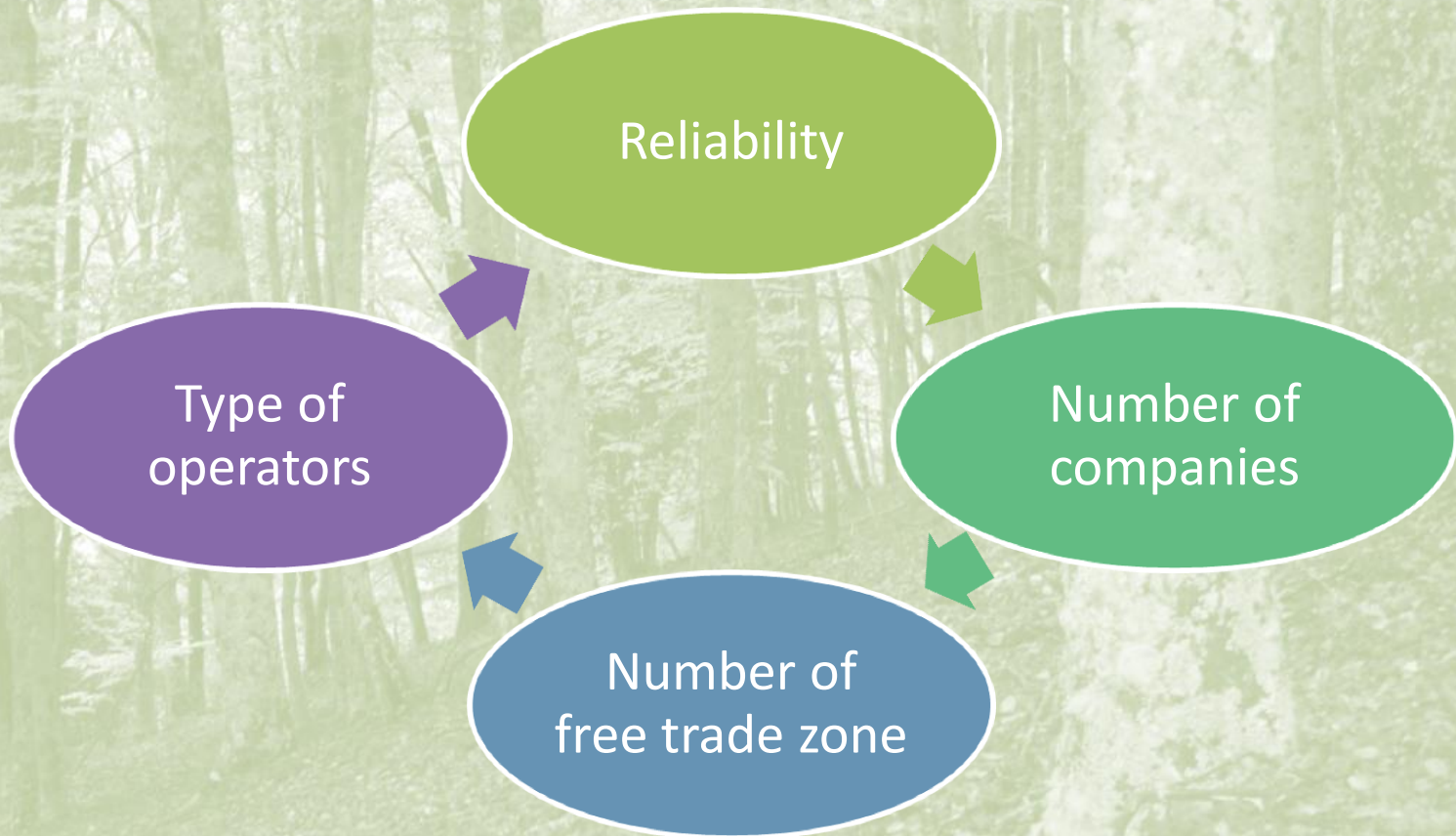
- **National Plan to Control the Legality of Timber Marketed**
  - Identify the reliability of the operators
  - Distribution of controls among Autonomous Regions



## EUTR ENFORCEMENT IN SPAIN (V) – Royal Decree 1088/2015

- **National Plan to Control the Legality of Timber Marketed**

Check distribution among Autonomous Regions





# National Plan to Control the Legality of Timber Marketed

CC.AA.	Número mínimo de inspecciones				
	Agentes 1 y 2	Agentes 3 y 4			Total por CC.AA.
		Zonas francas	Número empresas CNAE	Total	
Andalucía	4	12	48	60	64
Aragón	2	5	10	15	17
Canarias	0	9	10	19	19
Cantabria	2	5	3	8	10
Castilla - La Mancha	4	0	22	22	26
Castilla y León	10	4	19	23	33
Cataluña	4	12	54	66	70
Ceuta	0	4	0	4	4
Comunidad de Madrid	0	7	29	36	36
Comunidad Foral de Navarra	2	2	6	8	10
Comunidad Valenciana	1	9	41	50	51
Extremadura	3	0	10	10	13
Galicia	33	7	22	29	62
Islas Baleares	0	4	10	14	14
La Rioja	0	0	3	3	3
Melilla	0	4	0	4	4
País Vasco	4	11	16	27	31
Principado de Asturias	4	5	6	11	15
Región de Murcia	0	5	13	18	18
	73	105	322	427	500



## National Plan to Control the Legality of Timber Marketed

- **500** checks
- Updating objectives.
- Less operators than expected
- Need to receive information from the Autonomous Regions



# Check process

- Homogeneous criteria within Spain (National Control Plan)
- Harmonized within neighbours (**France & Portugal**)



# Check process

- Initiation - Notification letter (10 days to responds)
- Check *in situ*
- Infringement



# Check process – *in situ*

- Risk based
- Application form
  1. Interview
    - 1.1 - operator knowledge
    - 1.2 - theoretical implementation of DDS
  2. Product
    - Practical application of DDS
- Sanctions
  - Notice of Remedial Action (NRA)
  - Infringement



# Sanctions

- Penalties

- Minor infringement, from 100 to 1.000 €
- Medium infringement, from 1.001 to 100.000 €
- Major infringement, from 100.001 to 1.000.000 €



# State of play

- Spain started the check on operators in April
- Receiving “Operator’s Statement of Responsibility”
- Strong check system
- Ongoing exchange of knowledge
- The 5 AC remaining have 12 of June as deadline

A close-up photograph of a person's hand holding a blue pen with yellow and green accents, poised to write on a document. The person is wearing a blue long-sleeved shirt. The background is blurred, showing a desk and other papers.

Thank you for your  
attention

José Brotons  
[jbrotos@magrama.es](mailto:jbrotos@magrama.es)