



EUTR –
kontrola
dovozu
z Myanmaru

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

ÚHÚL, 9.11.2023

- od 1. 4. 2014 - národní zákaz obchodu s kulatinou (HS4403 – raw logs)
- 2016 - 1.4.2017 – prozatímní zákaz veškerých těžebních činností na území Myanmaru
- 2016 – národní zákaz těžebních činností na 10 let v oblasti Bago - Yoma Range
- od dubna 2017 – národní zákaz vývozu produktů ze zabaveného dřeva

- sankce USA – od roku 2017 v reakci na genocidu Rohingů
- převrat v roce 2020 – občanská válka, zesílení sankcí USA a EU

- sankce EU – od února 2021, zákaz dovozů dřeva

Začátek kontroly:

- Kontrola byla zahájena v červnu 2019
- celníci upozornili na dovoz teakového řeziva (nastavený rizikový profil)
- Dovozece: s.r.o., se sídlem Brod nad Dyjí, majitel občan Rakouska, původem z Nizozemska.
- ÚHÚL v rámci úkonů před zahájením kontroly zorganizoval koordinační schůzku s celníky.
- Prvotní kontrola ÚHÚL proběhla na místě skladu, kde byla zásilka pozastavena, přičemž téměř od začátku probíhala spolupráce a nizozemským příslušným orgánem, Evropskou komisí a později s nizozemskou policií.



- 8 Dodávek: cca.150 m³, odhadovaná hodnota: 8*50 000 EUR (400 000 EUR)

FAIRWIND TRADING s.r.o.	MM	01.08.2018	23,21	
FAIRWIND TRADING s.r.o.	MM	03.08.2018	14,71	
FAIRWIND TRADING s.r.o.	MM	24.08.2018	11,86	
FAIRWIND TRADING s.r.o.	MM	18.10.2018	17,94	
FAIRWIND TRADING s.r.o.	MM	27.11.2018	23,97	
FAIRWIND TRADING s.r.o.	MM	25.01.2019	23,05	
FAIRWIND TRADING s.r.o.	MM	IV.19	<u>22,99</u>	
FAIRWIND TRADING s.r.o.	MM	VI.19	<u>23,82381</u>	Value of 60.876 USD
			154,73	

- Via přístavy v NL a SI (Amsterdam a Koper)

Uskladnění vzorků po zastavení dodávky:



IMG_6719.JPG



IMG_6720.JPG



IMG_6721.JPG



IMG_6724.JPG



IMG_6725.JPG



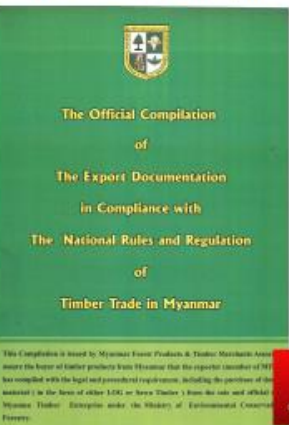
IMG_6726.JPG



_GB - NWI - 1901.zip



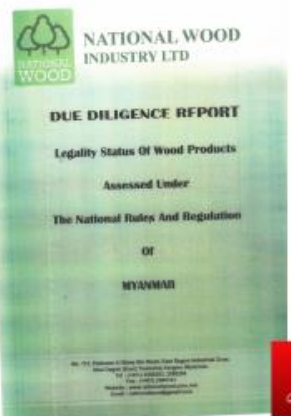
DX1348 - MRT-1803.pdf



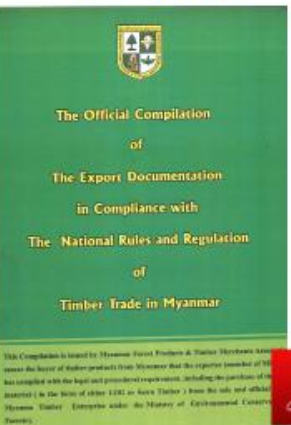
GB-SK-1801.pdf



DX1270 - SK-1801.pdf



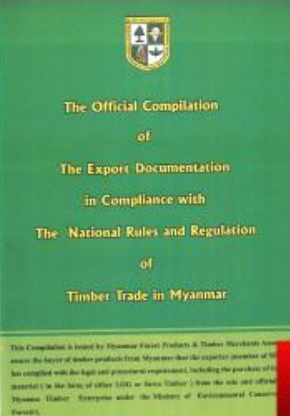
GB - NWI - 1901.pdf



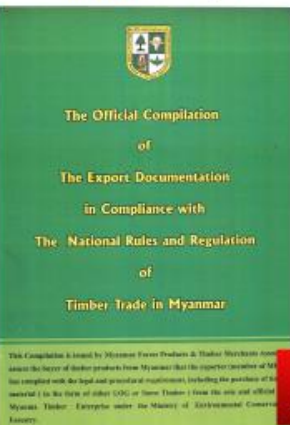
GB-SK-1802.pdf



DX1270 - SK-1802.pdf



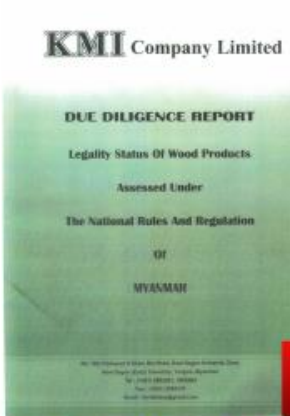
GB-MRT-1803.pdf



GB-SK-1805.pdf



DX1270 - SK-1805.pdf



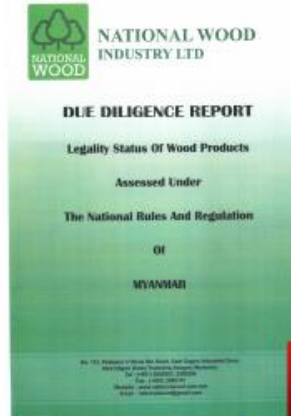
GB-NWI-KMI-1804.pdf



Mitigation Explained Version 1.1.docx



DX1325 - NWI - 1902.pdf



GB-NWI-KMI-1902.pdf

Myanmar Teak Mitigation Explained

Teak is an expensive wood specie due to its quality and high commercial value, its harvest is regulated in most parts of Myanmar by MTE/Monrec, the official legal bodies in the Republic of the Union of Myanmar. The soil in the country is one of the best in the world and very fertile for growing teak trees. The specie (*Tectona Grandis*) spreads itself like a weed, grows very fast and is widely available in most parts of the country even after 2 centuries regulating harvest with a selective cut and replanting trees. In Myanmar they know the value of teak being one of the main sources of income. Since 2014 after the export ban of logs, they have reduced harvest drastically over the recent years.

All cargo is accompanied by Delivery Order (DO) and Certified Letter confirming the authenticity of the origin, area and extraction agencies up to the stem of the tree. This is mitigated throughout the supply chain, with continuous checks by officials at every step from harvest up to export through the official channels within Myanmar.

After procurement of the raw material through official sources and regulated auctions by the sawmill, a cutting License (permit) from the government is than required before cutting is allowed. Only within a certain time frame they can saw (cut) the logs to semi/finished items. Cutting is not an easy job as many qualities within the log will be available and are being sold at different price levels to arrive at sufficient yield for the mills to cover the high cost of the log including wastage. After cutting again an Export License (permit) need to be obtained by the sawmill before cargo can be loaded for export.

Every piece is carrying a Hammersmark with the lot number of the extraction agency, area tree, cutting location and is mitigated throughout the supply chain. Nowhere else in the world this system is existing with a proper forest management in place. An important indication that the product has been harvested and procured through the official channels in the Republic of the Union of Myanmar.

Before shipment at Yangon Port a Phyto and Fumigation process is carried out, both confirmed by official Certificates. Further accompanied with an official and valid Form A or Certificate of Origin solely issued by customs officials falling under the strict rules and regulations of the Government of the Republic of the Union of Myanmar. This again confirming the legality of the product. These are essential tools to verify teak from its true origin.

Tropical Forests can only sustain by selective cut method as being exercised in the Republic of the Union of Myanmar. Palm Oil and Soya plantation will certainly not help the environment, raving tropical forests to devastation. Also, it's important that a fair price is being paid for the raw material, most areas in the world are selling their wood too cheap to keep a proper forest management in place.

Traceability Docket

The contents of this container are subject to independent third party verification by Double Helix Tracking Technologies Pte Ltd (DoubleHelix).

Docket Reference Number DX1270 - CD 009
Issue date 14 August 2018

Container Information

Container number OOLU 7874392
Bill of lading number OOLU 4046099070
Verified volume (m³) 22.8146
Total container volume (m³) 22.8146
Verified product pallet nos. All pallets in this container are verified

Supply Chain Information

Verified timber species Teak / *Tectona grandis*
Product type First European Quality Teak Conversion
DO number(s) 1935, 2295, 2296, 2297, 2299/2017-18(L)
Forest area(s) North Bago, North Taungoo
Sawmill SK Wood Industries Ltd, Myanmar
Trader Alkema Singapore Pte Ltd, Singapore
Buyer Fairwind Trading s.r.o., Czech Republic

Product Verification Statement

The contents of the bundles listed above have been subject to independent third party verification. The timber has been harvested from identified forest agencies by Myanmar Timber Enterprise (MTE) or an authorised subcontractor. The timber has been legally transported, purchased, processed and exported through the Port of Yangon according to Myanmar regulatory requirements.

The product supply chain is monitored and controlled through a combination of document verification and onsite assessments using ISO inspection guidelines. This minimises the risk that timber of unknown species or origin is mixed with verified timber.

Documentation is available on request to support this statement for every shipment accompanied by a valid traceability docket.

For any enquiries relating to this statement or the contents of this container, please contact verify@doublehelixtracking.com.

Maxwell Horowitz-Burdick
Operations Manager

Scan here to learn more about this product and the verification system.



This docket has been produced for the use of SK Wood Industries Ltd and should not be copied, distributed to, or used by any other party without the prior written approval of DoubleHelix.

WIN TIMBER PTE LTD
782 B WOODLANDS CRESCENT
05 - 313

SINGAPORE 732782

Tel: +65 6269 8351 Fax: +65 6269 3351

FAIRWIND TRADING s.r.o.

c.p. 138, 691 81 BROD NAD DYJI

CZECH REPUBLIC

ICO 072 50 185

DIC CZ07250185



DATE: 7-12-2018

PORT OF LOADING: YANGON, MYANMAR

DESTINATION: BUYER OPTION

INVOICE NO. WT / 153 / 2018

Sr	Commodity	Specification			TON	M3	Price/M3 CIF SLOVENIA (USD)	Amount (USD)
		T	x	W x L				
1	Quarter Cut on Face	1"	x	5" x 8' & Up	2,7281	3,8624	11,128,79	42,983,85
2	Margin Deck	3"	x	7"W x 10' & Up	2,5493	3,6093	7,866,50	27,670,70
3	Quarter Cut on Face	30mm x	130mm x	4' - 7.5'	1,6607	2,3512	10,210,23	24,006,28
		30mm x	130mm x	8' & Up	2,2908	3,2433	11,128,79	36,094,01
		26mm x	130mm x	10' & Up	0,6407	0,9071	11,446,76	10,383,35
		26mm x	80mm x	12' & Up	1,7692	2,5048	10,139,57	25,397,59
		30mm x	80mm x	12' & Up	1,6458	2,3301	10,598,85	24,696,38
	4	Deck Strip	12mm x	50.8mm x	6' & Up	0,8732	1,2363	4,769,48
5	Teak Outdoor	19mm x	120mm x	850mm	1,0608	1,5019	2,518,99	3,783,28
	Decking	19mm x	140mm x	850mm	1,0620	1,5036	2,518,99	3,788,45
TOTAL					16,2805	23,0501		204,700,55

(US Dollar Two Hundred and Four Thousand Seven Hundred And Cents Fifty Five Only)

Payment : Documents against payment
PAYMENT DETAILS
A/C Name : WIN TIMBER PTE LTD
A/C No : 503-123747-301 (USD)
Bank Name : OCBC BANK, NORTH BRANCH
65 CHULIA STREET
OCBC CENTRE
SINGAPORE 049513
SWIFT Code : OCBCSGSG

WIN TIMBER PTE LTD.



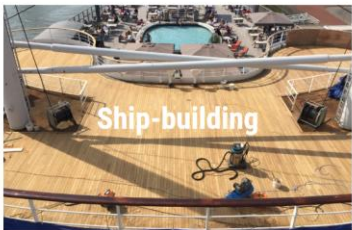
- Část zásilek vyložena ve Slovinsku.
- Část zásilek byla vyložena v Amsterdamu a dovezena do CZ a poté vyvezena zpět do NL!
- Kontrolovaná firma sídlí v rodinném domku.
- Vlastník je Rakouský občan, původem Nizozemec.
- *OSINT: Vlastník firmy má historii účasti ve firmách v daňových rájích a majitel firmy, pro kterou HS dřevo dovezl do Nizozemska figuruje na fotograficích v dokumentaci.*

Obchodník:

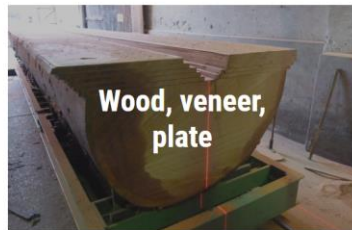
- MPT BV
- Dalmatie 34, 3831EG
Leusden Holland.
- VAT nr is NL856942716



HOME SHIP-BUILDING WOOD, VENEER, PLATE DUTCH WOOD PROJECTS CONTACT PHOTO GALLERY



Ship-building



Wood, veneer,
plate



Dutch wood



Projects

_beneficiary ownership_PHOTOS



Prohledat: _benefic...

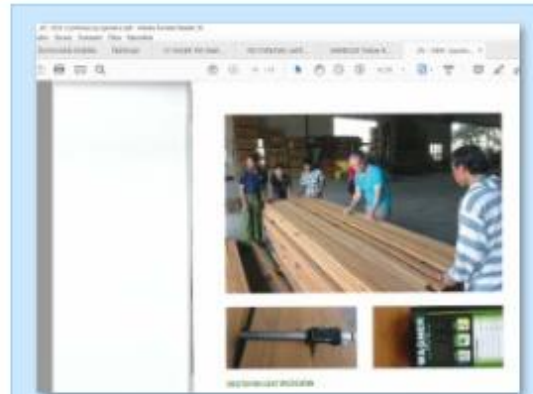
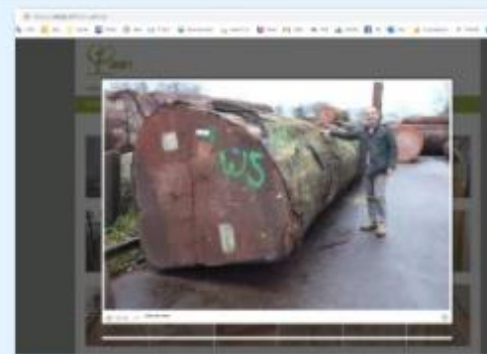


photo taken from DDS
document.jpg



Trader from NL_photo from
webpage_01.jpg



Trader from NL_photo from
webpage_02.jpg



Argumentace kontrolního orgánu:

- Dokumenty v SNP neodpovídají požadavkům Myanmarského systému legality dřeva.
- Dovozy se týkají i dřeva vytěženého před rokem 2017.
- Není možné kontrolovat těžby na místě.
- MTE překročilo vlastní plán těžeb
- Neexistence certifikace a nemožnost auditu.
- Vysoká korupce (CPI).
- Komplexnost dodavatelského řetězce.
- Přítomnost ozbrojeného konfliktu.



- Výsledný kontrolní protokol ÚHÚL byl napaden námitkami, které byly vyřízeny zamítnutím
- **ÚHÚL předal výsledky kontroly jako podnět kraji**
- **Krajský úřad Jihomoravského kraje uložil pokutu** nejdříve v příkazním řízení, proti kterému byl podán odpor, řízení klasicky pokračovalo a bylo zakončeno **rozhodnutím o přestupku a uložena sankce**.
- **Subjekt podal odvolání, odvolací orgán věc vrátil k novému projednání, kraj vydal podruhé rozhodnutí o přestupku, uložil sankci, subjekt se opět odvolal, ale podruhé odvolací orgán rozhodnutí potvrdil a odvolání v celém rozsahu zamítl.**

První soudní rozhodnutí v případě EUTR:

- HS se odvolává k soudu v ČR – Krajský soud v Brně rozhoduje.
- Rozsudek soudu z 21.10.2022 : Žaloba HS se zamítá.
- Soud nerozporoval žádnou část z postupu MZe, kraje, ÚHÚL, ve své argumentaci postup podpořil.
- Pokuta cca 2000 EUR.

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Zuzany Bystrické a soudců JUDr. Mariana Kokeše, Ph.D., a Mgr. Petra Pospíšila v právní věci

žalobce: FAIRWIND TRADING, s r. o., IČO: 07250185
sídlem Brod nad Dyjí 13, 691 81 Brod nad Dyjí
zastoupený advokátem JUDr. Radovanem Zubkem
sídlem Dykova 2230/2, 636 00 Brno

proti
žalovanému: Ministerstvo zemědělství
sídlem Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1

o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 12. 2020, č. j. 54659/2020-MZE-16231, sp. zn. 1RM13559/2020-16231

takto:

- I. Žaloba se zamítá.
- II. Žalobce nemá právo na náhradu nákladů řízení.



Mezinárodní rozměr kontroly:

- Švédsko upravuje své rozhodnutí s uděluje sankci 330 000 SEK/Cca 680 000 CZK
- **Nizozemsko** postupuje v rámci EUTR (správní řízení) a následně vzhledem k situaci postupuje podle souvisejících zákonů zákonů o ochraně životního prostředí (trestní řízení).
- **Nizozemské orgány využívají závěry z kontroly v České republice.**
- Uděluje sankce: pokuty, zabavení zboží, zabavení majetku, pokuty fyzickým osobám.
- Sankcionován je i majitel CZ firmy, protože jednal ve spolčení.
- **V říjnu 2023 UHUL spolupracuje s příslušným orgánem PL na jejich kontrole.**



Závěry:

- První soudní rozhodnutí a judikatura – ve prospěch ÚHÚL.
- Výsledky kontroly mohou být důkazem v jiné zemi EU, kde jde o trestný čin.
- Kontroly obchodníků – chybějící součást vymáhání EUTR (-změna v EUDR).



ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY



Jan Doubal

Forest Management Institute
EUTR Competent Authority
Czech Republic
+420 725 456 297
+420 321 021 441
doubal.jan@uhul.cz

