

**Enforcement of the EU
Timber Regulation:
evidence gathering and
assessing compliance
with national laws**



global witness

Illegal logging in Democratic Republic of Congo

“Although logging companies are the main perpetrators of infractions, they are primarily exploiting the lack of state presence on the ground, the authorities’ lax attitude with regard to violations of the regulatory and legislative texts, the lack of monitoring, and the derisory financial penalties. All these factors combined result in a proliferation of illegal logging.” REM IFLEG



Assessing compliance with applicable legislation in the country of harvest

“The prohibition of placing on the market illegally harvested timber or timber products derived from such timber as set out in Article 4(1) of the EUTR is not conditional upon the explicit recognition or determination by the authorities of the country of harvest that a specific consignment or shipment of timber has been illegally harvested.”

“The enacting and application of penalties for an infringement of Article 4(1) of the EUTR cannot be made conditional upon any requirement, which is not laid down by the provisions of this regulation.”





Sicobois

- **384,307 hectares under concession**
- **Exports to France, Belgium, Portugal in Europe**
- **Exports to China, Indonesia and Taiwan in Asia**



global witness

AUTORISATION DE COUPE INDUSTRIELLE DU BOIS D'OEUVRE N° 83/2012/LQ/32

LE MINISTRE

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo ;
 Vu la loi n° 011-2002 du 28 août 2002 portant Code Forestier, spécialement en ses articles 97 et 98 ;
 Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 26 Avril 2004 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d'un
 Ministre Délégué et des Vice-Ministres ;
 Vu l'Ordonnance n° 12/008 du 11 Juin 2012 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article
 1er point B-13 a ;
 Vu l'Arrêté Ministériel N° 0011/CAB/MINECNEF/2007 du 12 avril 2007 portant règlement de l'autorisation de
 coupe industrielle de bois d'oeuvre et des autorisations d'achat, vente et exportation de bois d'oeuvres ;
 Vu le rapport favorable sur l'examen de la demande de coupe du bois introduite par l'Exploitant
 Forestier SICOBGIS Contrat N° 914 ou G.A. N° 042/04

DECIDE

Article 1er : Il est accordé à l'Exploitant Forestier dont le nom est susmentionné, la présente autorisation de
 coupe industrielle du bois d'oeuvre pour la période allant du 1er JANV. AU 31 DEC. 2012

Province : EQUATEUR District : NONGALA
 Territoire : LISALA Secteur : NONGORBO-NGALE
 Lieu dit : POPOLO C.46 Superficie : 970 HA

Essence à Exploiter	Volume à prélever (m³)	Essence à Exploiter	Volume à prélever (m³)
1. AFRORNSIA	200	16. X	X
2. IRGKO	162	17. X	X
3. SAPELLI	1.000	18. X	X
4. SIPO	764	19. X	X
5. TIARA	184	20. X	X
6. KOSIPO	315	21. X	X
BUSSE CLAIR	48	22. X	X
8. PADOUK	25	23. X	X
9. TOLA	612	24. X	X
10. TCHITOLA	387	25. X	X
11. NIDVE	88	26. X	X
12. GIBETOU	48	27. X	X
13. LINBALI	150	28. X	X
14. FALI	204	29. X	X
15. X	X	30.	
TOTAL			4.199

Article 2 : La présente autorisation de coupe industrielle du bois d'oeuvre entre en vigueur le jour de sa signature

Fait à Kinshasa, le 25 MAR 2013

LE MINISTRE

BAVON N'SAMBA ELIRA

GLOBAL WITNESS INVESTIGATION IN JULY 2013

Annual cutting permit for
 2012 granted
 retrospectively in March
 2013

Breach of Article 4 Arrêté
 ministériel n°
 0011/CAB/MIN/ECNEF/2007
 portant réglementation de
 l'autorisation de coupe
 industrielle de bois d'oeuvre et
 des autorisations d'achat,
 vente et exportation de bois
 d'oeuvre



global witness



Falsified log markings

Permit number 83/2012/EQ/32 granted retrospectively in breach of the law

Timber cut under permit number 48/12/EQ/20 exceeded authorised volume or outside the authorised area?

Breach of Articles 49 and 50 of the Forest Code and Articles 48 and 49 of *Arrêté* 035/06, which outline the legal requirements for the marking of logs





Illegal artisanal timber in the Sicobois log yard in the port of Maluku



global witness

Illegal Artisanal Permits

October 2012



The art of logging industrially in the Congo:

how loggers are abusing artisanal permits to exploit the Democratic Republic of Congo's forests



“Forest exploitation in the DRC has, over the last three years, experienced a boom in a new category of operators known as “semi-industrial”. This category now represents more than 90% of holders of *artisanal felling permits* in the DRC. It comprises foreign-owned companies with significant technical and financial resources who use logging permits normally reserved for artisanal operators (private and accredited Congolese individuals) to industrially log timber in local community forests. The IM [Independent Monitor] has documented the move towards this new kind of operation, *which is completely outside the regulations* and was heavily criticised in 2011 and 2012.”

REM IFLEG

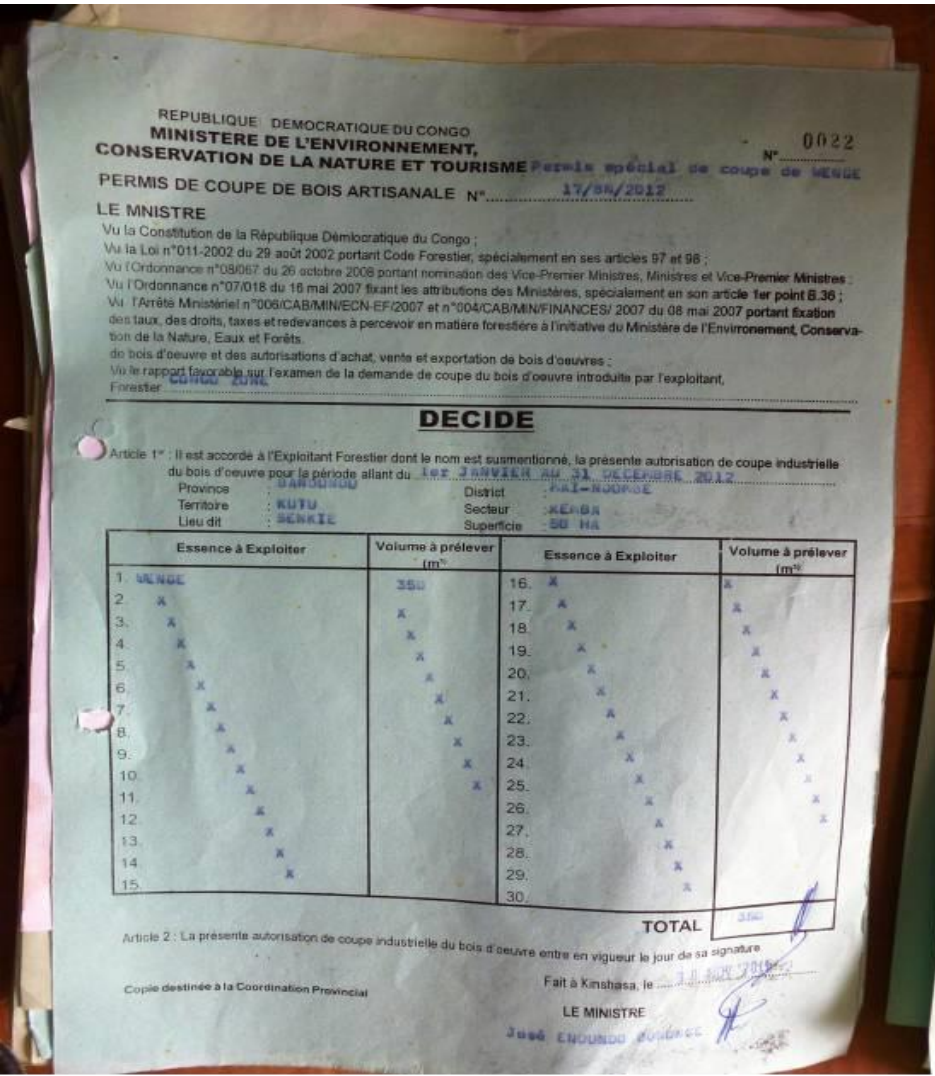


global witness

Congo Zone

Shipped to Belgium

- Breaches of DRC's forest laws:
- Articles 8 and 23 of Arrêté 035 stating that PCAs should only be issued to Congolese individuals. Congo Zone is a company,
 - Articles 8 and 23 of Arrêté 035 state that artisanal loggers should be equipped only with 'a long saw or chainsaw'. The permit grants "the authorisation to carry out industrial logging".
 - Article 8 of Arrêté 035 states that these permits can only be issued by the provincial authorities. The permit was signed by the national Minister.
 - The permits do not relate to a legally established community forest. In fact no community forests have yet been established in DRC (Article 8 Arrêté 035).



Underlying illegalities

October 2013



global witness

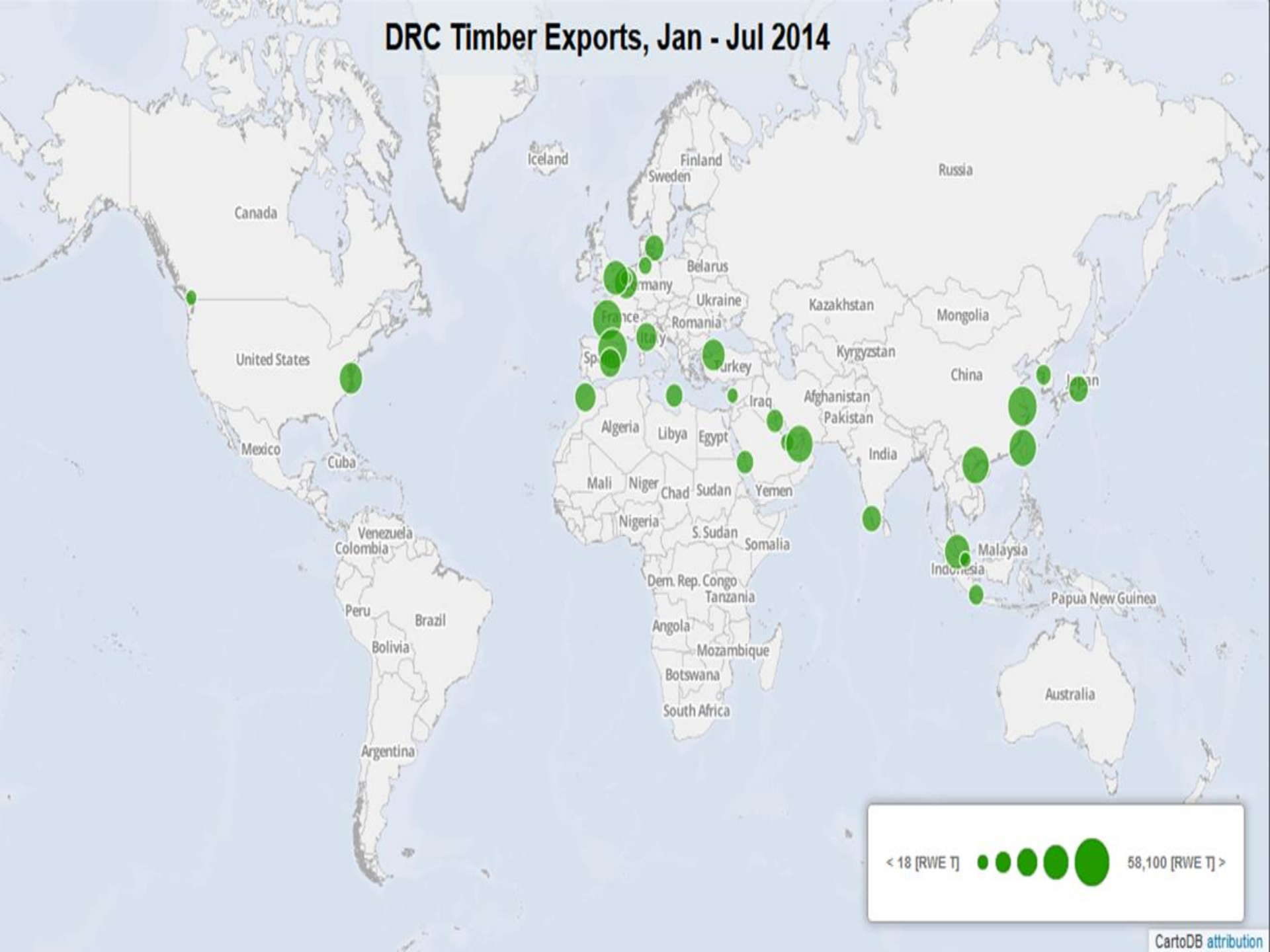
The cut-price sale of DRC's forests

Tax avoidance, illegal deals: 90% of taxes missing from public coffers



Manifestation de la Société civile Environnementale à l'ouverture de l'atelier post-processus de conversion le 4 mars 2009 devant l'Hotel Memling

DRC Timber Exports, Jan - Jul 2014



L'Europe ferme ses frontières au bois illégal

Comment prétendre être le chantre de la lutte contre la déforestation sur la scène internationale sans interdire le commerce du bois illégal sur son propre territoire ? Après sept années de tergiversations, l'Union européenne devrait enfin sortir de cette contradiction en se dotant d'une nouvelle législation qui obligera les importateurs de bois à prouver l'origine légale de leur marchandise.

Mi-juin, un compromis a été trouvé entre la Commission, le Conseil et le Parlement européens. Il devrait être adopté par les eurodéputés, mercredi 7 juillet, puis entériné par le Conseil à l'automne, apportant ainsi la pierre la plus solide à l'édifice promis par l'Union au lendemain du Sommet de la Terre de Johannesburg en 2002 pour enrayer le pillage des forêts.

Si un diagnostic cernant avec précision l'ampleur du phénomène est, par nature, impossible, les estimations les plus solides affirment cependant que de 20 % à 40 % du commerce mondial du bois serait d'origine illégale. Selon la Banque mondiale, ce trafic priverait les pays qui en sont victimes d'environ 10 milliards d'euros de



Le Parlement européen a adopté, le 7 juillet, un règlement imposant aux entreprises de prouver l'origine de leur récolte de bois pour lutter contre l'illégalité (Photo RRN)

formations tempérées de quelques pays d'Europe de l'Est apparaît plus limité.

de provenance, la région voire, quand cela est possible, la concession où l'arbre a été coupé, le nom

“L'Europe est sur le point de fermer ses portes aux entreprises qui prospèrent sur la destruction des forêts.

couperet réglementaire pour assainir leurs pratiques. “Nous avons réduit nos approvisionnements sur les