



Nederlandse Voedsel- en  
Warenautoriteit  
Ministerie van Landbouw,  
Natuur en Voedselkwaliteit

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht

**AANGETEKEND**



**directie Strategie**  
divisie Juridische zaken

Catharijnesingel 59  
3511 GG Utrecht  
Postbus 43006  
3540 AA Utrecht  
www.nvwa.nl

**Onze referentie**  
TRCNVWA/2019/5339

**Uw referentie**  
[Redacted]

Datum: **VERZONDEN 09 SEP 2019**

Betreft: Besluit op Wob-verzoek 18-1580

Geachte heer [Redacted],

Bij e-mail van 3 december 2018 heeft u verzocht om stukken over van Stijn Rijnwoude B.V. en andere hieraan gelieerde vennootschappen/ondernemingen. U heeft hierbij een beroep gedaan op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob).

U vraagt om gegevens over de (mogelijke) (niet)naleving van wet- en regelgeving door deze houthandelaar. U verzoekt om gegevens over de gehouden controles/toezicht, handhaving en aanverwante vergelijkbare activiteiten door publieke autoriteiten. U geeft aan dat het hierbij onder andere gaat om stukken die verband houden met de import van hout en de daarbij behorende verplichtingen. U heeft verzocht om documenten vanaf 30 november 2015 tot 3 december 2018. Dit verzoek staat geregistreerd onder nummer 18-1580.

De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij brief van 10 december 2018. Met deze brief is de beslistermijn met twee weken verdaagd tot 31 december 2018. Het is mij helaas niet gelukt om op tijd op uw verzoek te beslissen. Hiervoor bied ik mijn excuses aan.

**Inventarisatie**

Op basis van uw verzoek zijn elf documenten aangetroffen, waarvan vijf documenten reeds eerder openbaar zijn gemaakt. Deze documenten zijn opgenomen in een inventarislijst, die als bijlage bij dit besluit is gevoegd. In dit besluit wordt verwezen naar de corresponderende nummers uit de inventarislijst, zodat per document duidelijk is wat is besloten.

**Zienswijze**

Bij de openbaarmaking van de documenten is een derde belanghebbende betrokken. Deze is in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze op de voorgenomen openbaarmaking te geven. Belanghebbende heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zijn zienswijze kenbaar te maken. De zienswijze van de derde



**directie strategie**  
divisie Juridische Zaken

**Onze referentie**  
TRCNVWA/2019/5339

belanghebbende(n) heb ik in mijn belangenafweging meegenomen. Zie het onderdeel Overwegingen van dit besluit.

### **Besluit**

Ik heb besloten uw verzoek om openbaarmaking gedeeltelijk toe te wijzen, voor zover uw verzoek is gericht op het openbaar maken van nog niet eerder openbaar gemaakte documenten. Ik heb besloten om document 1, 2, 3, 4 en 5 gedeeltelijk openbaar te maken. Voor de motivering verwijs ik naar het onderdeel 'Overwegingen' van dit besluit.

Document 7, 8, 9, 10 en 11 zijn reeds openbaar gemaakt bij besluit van 5 december 2017 met kenmerk 15-1773. Het besluit is aan u gericht. Deze documenten zijn reeds aan u verstrekt.

Voor zover uw verzoek is gericht op het openbaar maken van niet openbaar gemaakte delen van reeds verstrekte documenten, verwijs ik naar mijn besluit van 5 december 2017 met kenmerk 15-1773 en de daarin opgenomen overwegingen. De motivering, zoals deze in het genoemde besluit staat, geldt nog steeds ten aanzien van de niet openbaar gemaakte delen van deze documenten. Voor een uitgebreidere uiteenzetting van deze gronden verwijs ik u naar onderdeel 'overwegingen' van dat besluit.

### **Overwegingen**

#### ***Openbaarheid t.a.v. een ieder***

Allereerst wil ik u wijzen op het volgende. Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de Wob, wordt een verzoek om informatie ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en 11.

Het recht op openbaarmaking op grond van de Wob dient uitsluitend het publieke belang van een goede en democratische bestuursvoering. Het komt iedere burger in gelijke mate toe. Daarom kan ten aanzien van de openbaarheid geen onderscheid worden gemaakt naar gelang de persoon of de bedoeling of belangen van de verzoeker. Het specifieke belang van de verzoeker wordt daarom niet bij de belangenafweging betrokken.

De Wob biedt geen juridische grondslag voor een beperkte vorm van openbaarmaking. Dit betekent dat openbaarmaking van de gevraagde documenten uitsluitend aan u op grond van de Wob niet mogelijk is. Indien ik aan u de betreffende documenten verstrek, moet ik deze ook aan anderen geven indien zij daarom verzoeken. In dat licht vindt de onderstaande belangenafweging dan ook plaats.



**directie strategie**  
divisie Juridische Zaken

**Onze referentie**  
TRCNVWA/2019/5339

### ***Bedrijfs- en fabricagegegevens***

Artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wob bepaalt dat het verstrekken van informatie achterwege blijft voor zover dit bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn medegedeeld. Onder bedrijfsgegevens moet blijkens bestendige jurisprudentie worden verstaan: al die gegevens waaruit wetenswaardigheden kunnen worden afgelezen of afgeleid met betrekking tot de technische bedrijfsvoering of het productieproces dan wel met betrekking tot de afzet van producten of de kring van afnemers of leveranciers. Cijfers of gegevens die de financiële bedrijfsvoering en financiële stromen betreffen, worden eveneens als bedrijfs- en fabricagegegevens aangemerkt.

In document 1 en 3 staan bedrijfsgegevens. Deze gegevens zijn vertrouwelijk aan mij medegedeeld. Uit de gegevens in deze documenten kunnen wetenswaardigheden worden afgeleid met betrekking tot afnemers en de gehanteerde prijzen. Het openbaar maken van deze informatie kan, in combinatie met algemeen beschikbare marktcijfers, zeer waardevol zijn voor concurrenten of andere partijen.

### ***Milieu informatie***

Uw verzoek heeft betrekking op milieu-informatie. Voor milieu-informatie gelden afwijkende bepalingen. Voor zover het gaat om milieu-informatie, die geen emissie-informatie betreft, is de weigeringsgrond van artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wob, wel van toepassing, maar kan het verstrekken van milieu-informatie verstrekking slechts achterwege blijven indien het algemene belang van openbaarheid niet opweegt tegen het belang dat deze bedrijfs- en fabricagegegevens vertrouwelijk blijven.

In document 1 staat milieu-informatie die geen emissie-informatie betreft. Naar mijn oordeel weegt in dit geval het algemeen belang van openbaarheid niet op tegen het belang waar deze uitzonderingsgrond op ziet. In dit document heb ik de informatie over afnemers daarom onleesbaar gemaakt.

### ***Het belang van de betrekkingen van Nederland met andere staten***

Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder a, van de Wob blijft verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang van de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale organisaties.

Bij document 2, 3, 4 en 5 is het belang van de betrekkingen van Nederland met andere staten in het geding. Deze betrekkingen zouden kunnen worden geschaad indien de hier bedoelde informatie openbaar wordt gemaakt. Ik ben van oordeel dat dit belang zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid. Het openbaar maken van de volledige onderbouwing van de inschatting van het risico



**directie strategie**  
divisie Juridische Zaken

**Onze referentie**  
TRCNVWA/2019/5339

op illegale houthandel in Myanmar, kan de betrekkingen van Nederland met Myanmar schaden.

### ***De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer***

Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd.

In document 1, 2, 3, 4 en 5 staan persoonsgegevens. Belanghebbende heeft verzocht om alle persoonsgegevens onleesbaar te maken. Het betreft de namen en contactgegevens van medewerkers van de NVWA, medewerkers van belanghebbende en medewerkers van door belanghebbende ingeschakelde derden. Bij de medewerkers van de NVWA betreft het de namen van de ambtenaren die de inspecties hebben uitgevoerd en van de teamleider. Ook betreft het de namen en handtekeningen van personen die handelsdocumenten hebben opgesteld. Ik ben van oordeel dat ten aanzien van deze persoonsgegevens het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd, zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid. Daarom heb ik deze persoonsgegevens uit deze documenten verwijderd.

Voor zover het de namen van ambtenaren betreft is hierbij het volgende van belang. Weliswaar kan, waar het gaat om beroepshalve functioneren van ambtenaren, slechts in beperkte mate een beroep worden gedaan op het belang van eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer. Dit ligt anders indien het betreft het openbaarmaken van namen van de ambtenaren. Namen zijn immers persoonsgegevens en het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer kan zich tegen het openbaarmaken daarvan verzetten. Daarbij is van belang dat het hier niet gaat om het opgeven van een naam aan een individuele burger die met een ambtenaar in contact treedt, maar om openbaarmaking van de naam in de zin van de Wob.

### ***Persoonlijke beleidsopvattingen***

Artikel 11, eerste lid, van de Wob bepaalt dat in geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen informatie wordt verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen.

Artikel 11, vierde lid, van de Wob, bepaalt dat bij deze grond in het geval van milieu-informatie verstrekking slechts achterwege blijft als het algemene belang van openbaarheid niet opweegt tegen het belang van de vertrouwelijkheid van de informatie.

Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat deze beperking op de informatieverplichting in de Wob is opgenomen, omdat een ongehinderde bijdrage van ambtenaren bij de



**directie strategie**  
divisie Juridische Zaken

**Onze referentie**  
TRCNVWA/2019/5339

beleidsvorming en -voorbereiding gewaarborgd moet zijn. Zij moeten in alle openhartigheid onderling en met bewindspersonen kunnen communiceren. Staatsrechtelijk zijn slechts de standpunten die het bestuursorgaan voor zijn rekening wil nemen relevant. Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan: meningen, opinies, commentaren, voorstellen, conclusies met de daartoe aangevoerde argumenten.

De documenten met nummers 2 en 3 zijn opgesteld ten behoeve van intern beraad en bevatten persoonlijke beleidsopvattingen. Deze persoonlijke beleidsopvattingen heb ik uit deze documenten verwijderd.

**Wijze van openbaarmaking**

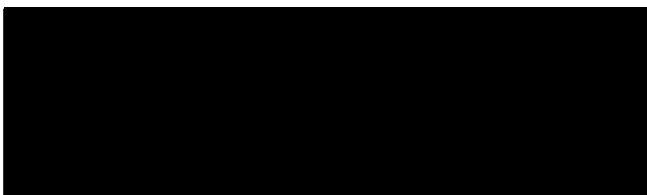
U treft de openbaar te maken documenten aan in bijlage 1 bij dit besluit.


**Plaatsing op internet**

De openbaar gemaakte documenten worden op [www.rijksoverheid.nl](http://www.rijksoverheid.nl) geplaatst.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,  
namens deze,

  
Divisiehoofd Juridische Zaken



i.o.  teamleider Openbaarmaking en privacy



**directie strategie**  
divisie Juridische Zaken

**Onze referentie**  
TRCNVWA/2019/5339

## **Bezwaar**

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van deze beschikking een bezwaarschrift indienen.

Let op: doe dit op tijd, anders kan uw bezwaar niet behandeld worden.

Bij voorkeur kunt u uw bezwaarschrift via de e-mail verzenden naar [nvwabezwaarenberoep@nvwa.nl](mailto:nvwabezwaarenberoep@nvwa.nl). Uw bezwaarschrift kunt u eventueel ook per post verzenden naar: **Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, divisie Juridische Zaken, team Bezwaar en Beroep**, Postbus 43006, 3540 AA Utrecht.

Noem in het bezwaarschrift:

- uw naam en adres;
- de datum;
- het kenmerk, zaaknummer van deze brief (deze gegevens vindt u in de rechterkantlijn);
- geef aan waarom u het niet eens bent met de beslissing.

Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen, van een datum te voorzien en een kopie van deze beschikking mee te sturen.

Als u uw bezwaarschrift in een vreemde taal stelt en een vertaling voor een goede behandeling van het bezwaar nodig is, dient u zelf voor een vertaling van het bezwaarschrift te zorgen.

Heeft u vragen, kijk dan op [www.nvwa.nl/bezwaarenberoep](http://www.nvwa.nl/bezwaarenberoep).

## Bijlage 1 Wob-verzoek 18-1580

nr.	geinventariseerde documenten	datum	wordt verstrekt			reeds openbaar	vervallen	10.1.d	10.2.a	10.2.e	11.1
			geheel	deels	niet						
Doc 1	Verificatieverslag	19-jan-18		x				x		x	
Doc 2	Rapport van bevindingen	6-mrt-18		x					x	x	x
Doc 3	bijlagen rapport van bevindingen			x				x	x	x	x
Doc 4	vooraankondiging last onder dwangsom	9-jul-18		x					x	x	
Doc 5	last onder dwangsom	10-sep-18		x					x	x	
Doc 6	Schriftelijke waarschuwing	16-dec-15					x				
Doc 7	Verificatieverslag	30-nov-15				x					
Doc 8	bijlage 1 verificatieverslag d.d. 30-nov-15					x					
Doc 9	bijlage 2 verificatieverslag d.d. 30-nov-15					x					
Doc 10	bijlage 3 verificatieverslag d.d. 30-nov-15					x					
Doc 11	bijlage 4 verificatieverslag d.d. 30-nov-15					x					



doc. 1.

Nederlandse Voedsel- en  
Warenautoriteit  
Ministerie van Economische Zaken

# NVWA 303 Houtverordening

## NVWA 303

A: Controlegegevens			
Afdeling	NVWA HH II Afd Plant Vis EU en Natuur	KVK	280687580000
Teamleider	[REDACTED]	Gecontroleerde	Van Stijn Rijnwoude B.V.
Inspecteur	[REDACTED]	Adres	Belgielaan 5
Rapportnummer	1655/18/0002	Postcode	2391PH
Datum rapport	19-01-2018	Woonplaats	HAZERSWOUDE-DORP

Aanleiding	
Datum inspectie	16-01-2018
Naam tweede inspecteur	[REDACTED]
Naam en functie geïnspecteerden	[REDACTED]
Aanleiding inspectie	Herinspectie
Toelichting op de aanleiding	Herinspectie naar aanleiding van eerdere waarschuwing

Toezichthoudende organisatie	
Is het bedrijf aangesloten bij een toezichthoudende organisatie	Nee
Betreft de inspectie een audit op de toezichthoudende organisatie	nee, betreft een inspectie nav selectie

Positie bedrijf	
Is het bedrijf een marktdeelnemer, handelaar of beiden	Marktdeelnemer en handelaar
Zijn er CITES of FLEGT vergunningen om de goederenstromen te dekken	Nee

Informatievergaring- stap 1 stelsel van zorgvuldigheidseisen	
Geef de beschrijving van het type product en de houtsoort	Teak (decking strips)
Wat is het land(en) van herkomst/kap	Myanmar
Geef de subregio en/of de concessie aan, indien bekend	South Tangoo, regio Bago
Geef de hoeveelheid van de te inspecteren goederen per land en soort aan	2 containers: TEMU4657203 á 20230 kg en SEGU4657203 á 8345,7384 kg
NAW gegevens van de leverancier bekend	Gold Teak Holding Pte Ltd, 531A Upper Cross Street #04-95 Hong Lim Complex Singapore 051531, 201615473E
NAW gegevens van de afnemer bekend	[REDACTED]
Welke documenten die de legaliteit van het hout kunnen aantonen, worden door de marktdeelnemer overlegd.	Diverse documenten, zie rapport

Risicobeoordeling- stap 2 stelsel van zorgvuldigheidseisen	
Hoe is door de marktdeelnemer gecontroleerd, of	marktdeelnemer kon niet aantonen dit





de geldende wetgeving wordt nageleefd	gecontroleerd te hebben
Hoe is door de marktdeelnemer gecontroleerd, of sprake is van illegale kap van specifieke boomsoorten	marktdeelnemer kon niet aantonen dit gecontroleerd te hebben
Hoe is door de marktdeelnemer gecontroleerd of sprake is van illegale kap of andere praktijken/conflicten in het land of de regio waar het hout gekapt is	marktdeelnemer kon niet aantonen dit gecontroleerd te hebben
Hoe is door de marktdeelnemer gecontroleerd of er sancties zijn opgelegd op de invoer of uitvoer van hout	marktdeelnemer kon niet aantonen dit gecontroleerd te hebben
Hoe zijn alle schakels in de keten gedocumenteerd door de marktdeelnemer	marktdeelnemer heeft slechts gebruik gemaakt van het zogenaamde Greenbook
Van welke certificaten wordt gebruik gemaakt mbt de te inspecteren goederen	Zie rapport
Voldoen de certificaten aan de eisen, gesteld in de verordening en door de afgevende instanties	Zie rapport
Welk risico wordt door de marktdeelnemer ingeschat op basis van de hem beschikbare informatie	Niet verwaarloosbaar

**Risico beperkende maatregelen - stap 3 stelsel van zorgvuldigheidseisen**

Welke risicobeperkende maatregelen zijn genomen door de marktdeelnemer	Marktdeelnemer is in zee gegaan met Gold Teak Holding omdat zij beweerden te kunnen voldoen aan de EUTR.
--	--



**Handelaren**

Hoe heeft de handelaar geregistreerd van wie en aan wie hij goederen heeft gekocht/verkocht	In de administratie
Wordt de administratie vijf jaar bewaard	Ja

**Afdoening**


Wat is de afdoening van de inspectie	bestuursdwang; Proces-verbaal
Wat moet worden hersteld en wat is de hersteltermijn	Niet van toepassing
Welke hout/producten worden in bewaring genomen	Nee
Is de geïnspecteerde aangewezen als bewaarder voor het in bewaring genomen hout	Nee
Welke hout/producten worden in beslag genomen	Nee


**C: Opmerking Inspecteur**

Hierbij verklaren wij,  en , beiden ambtenaar van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), werkzaam in het team Natuur, toezichthouder als bedoeld in artikel 5.11 AWB en artikel 7.1 lid 1 onder b Wet Natuurbescherming, het volgende:

Van deze inspectie is een rapport ten behoeven van het Team Bestuurlijke Maatregelen opgesteld, zijnde rapport 107242. Dit rapport is hieronder weergegeven alsook de bijlagen bij dit rapport.



Rapport 107242 Van  Bijlagen bij rapport  
Stijn Rijnwoude BV 107242 Van Stijn Rijn

**D: Opmerking Geïnspecteerde****E: Ondertekening**Ambtenaar NVWA: 

Handtekening

Datum ondertekening: 01-05-2018

**Was getekend**



Nederlandse Voedsel- en  
Warenautoriteit  
Ministerie van Economische Zaken

Divisie: Inspectie  
Afdeling: NVWA HH II Afd Plant Vis EU en Natuur  
Team: NVWA HH II Tm Natuur  
Teamleider: [REDACTED]  
Inspecteur(s): [REDACTED]  
[REDACTED]

**Dit rapport van bevindingen is bestemd voor de  
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Team  
Bestuurlijke Maatregelen.**

Onderzoek nummer NVWA: 140818  
Rapportnummer: 107242

**1) Overtredend bedrijf/onderneming:**

Naam bedrijf: Van Stijn Rijnwoude B.V.  
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap  
Vestigingsadres: Belgiëlaan 5  
Postcode en vestigingsplaats: 2391 PH Hazerswoude-Dorp  
Gemeente van vestiging: Alphen aan den Rijn  
Inschrijvingsnummer KvK: 28068758000

Datum sluiting rapport: 06-03-2018

Aantal bijlage(n): 15

Omschrijving van de feiten:

- De door geïnspecteerde aangeleverde documenten dekken niet alle stappen in de houtketen.
- Geïnspecteerde heeft geen risico-inventarisatie en -beoordeling overlegd.
- Geïnspecteerde heeft geen afdoende mitigerende maatregelen genomen om het risico op het op de markt brengen van illegaal gekapt hout verwaarloosbaar te maken.



Nederlandse Voedsel- en  
Warenautoriteit  
Ministerie van Economische Zaken

Onze referentie: 140818/107242/19732

## RAPPORT VAN BEVINDINGEN

Hierbij verklaren wij, [REDACTED] en [REDACTED], inspecteurs met respectievelijk toezichthoudernummers 19732 en 22147, toezichthouders van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, aangewezen voor het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de wettelijke voorschriften waarvan het toezicht op de naleving is opgedragen aan de NVWA.

### Achtergrondinformatie:

Illegale houtkap is een internationaal probleem met gevolgen voor klimaat en opwarming van de aarde door stijgende CO2 uitstoot, gevolgen voor biodiversiteit door het verdwijnen van soorten en leefgebieden, gevolgen voor landen door het mislopen van inkomsten en gevolgen voor lokale bevolking door vernietiging van leefgebied.

De Europese Unie is een belangrijke importeur van hout en Nederland speelt daarbij een grote rol via de haven van Rotterdam. Om illegale houtkap tegen te gaan zijn in 2003 door de Europese lidstaten afspraken gemaakt welke zijn vastgelegd in het EU FLEGT actieplan. FLEGT staat voor forest law, enforcement, governance and trade. Een van de pijlers in de strijd tegen illegale houtkap is het opstellen van vrijwillige partnerschapsovereenkomsten (VPA's) met hout producerende landen. Via deze VPA's wordt wetgeving, handhaving, tracering van houtstromen en behoorlijk bestuur geadresseerd. De Europese Unie is met een aantal landen in overleg over het opstellen en implementeren van een VPA.

De tweede pijler in de strijd tegen illegale houtkap is het verbod van het op de markt brengen van illegaal gekapt hout en de verplichting van de marktdeelnemer om een stelsel van zorgvuldigheidseisen (ook wel Due Diligence System of DDS genoemd) op te stellen en toe te passen bij het op de Europese markt brengen van hout of houtproducten. Voorgaande is vastgelegd in Verordening (EU) Nr. 995/2010 van het Europees parlement en de Raad, ook wel genaamd 'Europese Houtverordening', hierna EU-Houtverordening.<sup>1</sup>

De inspectie bij Van Stijn richt zich op controle van de naleving van de hiervoor genoemde verplichtingen van de marktdeelnemer.

**Bijlage 1** De Nederlandse wetgeving is opgesomd in **bijlage 1** bij dit rapport

### Aanleiding

De NVWA heeft met betrekking tot de EU-Houtverordening in 2014/2015 een eerdere toezichtinspectie uitgevoerd bij de onderneming Van Stijn Rijnwoude B.V. (hierna: Van Stijn). Deze inspectie is door mij, [REDACTED], uitgevoerd en was gericht op het op de Europese markt plaatsen van houtproducten van de soort Teak uit Myanmar door Van Stijn. Bij deze inspectie zijn omissies vastgesteld met betrekking tot het stelsel van zorgvuldigheidseisen van Van Stijn.

<sup>1</sup> <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0995&from=EN>

**Bijlage 2** Van Stijn heeft op grond van vorenstaande een officiële waarschuwing gekregen welke als **bijlage 2** bij dit rapport is gevoegd. Tevens is de bestuurder [REDACTED] per telefoon en via de mail gewezen op de tekortkomingen.

**Inspectie**

**Datum**  
9-3-2018

**Onze referentie**  
140818/107242/19732

Naar aanleiding van bovenstaande is er in 2017 een volgende controle gepland waartoe er medio 2017 bij de Nederlandse Douane importgegevens van Van Stijn zijn opgevraagd. Hierbij bleek dat Van Stijn in 2017 één maal teak uit Myanmar had geïmporteerd. De uitdraai van de Douane vermeldt onder andere de volgende gegevens:

Aanvaardingsdatum 8-2-2017

Land van oorsprong MM (opmerking rapporteur = Myanmar)

Land van bestemming NL

Goederen omschrijving: TEAKHOUT

Goederencode: 44072995

Nettogewicht: 5552

Factuurbedrag: [REDACTED]

**Bijlage 3** De uitdraai van de Douane gaat als **bijlage 3** bij dit rapport.

Genoemde partij is onder goederencode 44072995 geïmporteerd en op de Europese markt gebracht door Van Stijn en is een partij hout zoals bedoeld in artikel 2 onder a van de EU-houtverordening. Goederencode 4407 wordt genoemd op de bijlage bij de EU-houtverordening.

#### Situatie in Myanmar en daar geldende regelgeving.

Kort weergegeven stelt Staatsbosbeheer in Myanmar (MOECAP/MOAI) vast hoeveel en waar wordt gekapt. De Myanma Timber Enterprise (staatsbedrijf, verder MTE) kapt of laat kappen. Het hout wordt vervoerd naar en geveild op door MTE georganiseerde veilingen. Het hout wordt gezaagd en geëxporteerd.

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
Vanwege de enorme ontbossing heeft Myanmar het afgelopen fiscale jaar een algeheel kapverbod gehanteerd. In de regio Bago is voor de komende 10 jaar een kapverbod afgekondigd.

Myanmar heeft geen vrijwillige partnerschapsovereenkomst met de Europese Unie ondertekend en is ook niet officieel in onderhandeling. Verkennende gesprekken zijn gevoerd met de EU delegatie en een gap-analyse van de wetgeving en het systeem is uitgevoerd waarbij tekortkomingen zijn geconstateerd in relatie tot handhaving, transparantie, traceerbaarheid en onafhankelijke verificatie.<sup>2</sup> De corruptie index van Myanmar is hoog. In 2015 stond het land op plaats 147 van in totaal 168 landen van de Corruption Perceptions Index van Transparency International en in 2016 op plaats 136 van 176 landen.

Diverse bronnen geven aan dat in Myanmar [REDACTED] het risico op illegaal gekapt hout in de keten niet verwaarloosbaar is:

- Corruptie perceptie index in Myanmar<sup>3</sup>
- Rapport van NGO EIA over illegale teakhandel en ontbrekende documenten<sup>4</sup>

<sup>2</sup> <http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=31426&no=17>

<sup>3</sup> [https://www.transparency.org/news/feature/corruption\\_perceptions\\_index\\_2016](https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016)

<sup>4</sup> <https://www.illegal-logging.info/sites/files/chlogging/EIA-Overdue-Diligence-FINAL.pdf>

- Tussen 2010-2015 heeft Myanmar 8.5% bosbedekking verloren aan houtkap<sup>5</sup>
- Toezichthoudende organisatie Nepcon heeft een landenprofiel voor Myanmar opgesteld waarin zij aangeeft dat onafhankelijke audits noodzakelijk zijn<sup>6</sup>
- Rapport van NGO Forest Trends over hoe bedrijven de houtverordening kunnen naleven voor hout uit Myanmar. Aanbeveling is gebruik te maken van legaliteit verificatie door middel van audits.

## Inspectie

**Datum**  
9-3-2018

**Onze referentie**  
140818/107242/19732

**Bijlage 4** [REDACTED] heeft daarover een rapport opgesteld wat als **bijlage 4** bij dit rapport is gevoegd.

Uit dit onderzoek blijkt dat er in de keten een aantal documenten wordt gebruikt welke nooit aangetroffen zijn bij onderzoeken naar op de Europese markt gebracht teak uit Myanmar. Dit betreft voornamelijk documenten welke betrekking hebben op het begin van de keten zoals de voorbereiding van de kap, de kap zelf en handelingen direct na de kap zoals het eerste transport na de kap. Dit zijn belangrijke documenten om de legaliteit van het gekapte hout aan te kunnen tonen.

Het gaat hierbij onder andere om de volgende documenten:

- AAC: Annual Allowable Cut. Dit is een jaarlijks vervaardigd oogstplan opgesteld door FD, MTE en MONREC.
- Marking Book. Is een lijst met te kappen bomen welke van een STN zijn voorzien met een kaart waarop de bomen zijn gemarkeerd.
- Harvesting permit. Is een document waarmee MTE toestemming krijgt van de lokale FD het bos te betreden om te gaan kappen.
- Form B = document opgesteld door MTE tijdens de oogst waarin alle gevelde bomen worden geregistreerd en ook de afgekeurde bomen worden vastgelegd.
- Form C met daarin stammen en stobben met hamerslagnummers en maten
- Form D (door MTE) en form S-18 (door Staatsbosbeheer) welke beiden de registratie zijn van de stammen welke uit de kaplocatie per olifant zijn verplaatst naar de verzamelplaats in het bos: een samenvatting van Form B en C.
- Documenten met betrekking tot tracerings in de zagerij. Dit betreft conversiegetallen met zaagverlies en tracerings van stammen tot planken door de zagerij.
- Onderliggende documenten welke de geldstroom van aankoop van de stammen, het verzagen en de export in kaart brengen.

## Bevindingen

Op 9 augustus 2017 heb ik, [REDACTED], per email de heer [REDACTED] op de hoogte gebracht van het feit dat er wederom een inspectie bij Van Stijn zal worden uitgevoerd. Ik heb hem tevens meegedeeld dat de inspectie betrekking zal hebben op de door Van Stijn op of omstreeks 8-2-2017 geïmporteerde zending teak uit Myanmar. De gegevens van de douane inzake deze import zijn door mij bij de mail aan [REDACTED] gevoegd. Ik heb [REDACTED] verzocht mij alle bescheiden en documenten te sturen betrekking hebbend op bedoelde importzending en mij ook de DDS met alle onderliggende stukken toe te zenden. De door mij aan [REDACTED] verzonden mail is als **bijlage 5** bij dit rapport gevoegd.

## Bijlage 5

<sup>5</sup> <https://www.illegal-logging.info/content/myanmars-logging-ban-major-step-towards-forest-sector-reform>

<sup>6</sup> <https://www.nepcon.org/sourcinghub/timber/timber-myanmar>

Hierop ontving ik, [REDACTED], van [REDACTED] zijnde sales manager bij Van Stijn op donderdag 7 september 2017 twee mails met de volgende bijlagen:

- Mail 1 set 1: Green Book GTH => container TEMU6224066
- Mail 1 set 2: DOC070917 204 kb => container TEMU6224066
- Mail 2 set 1: SEGU 4657203 => container SEGU 4657203
- Mail 2 set 2: DOC070917 130 kb => container SEGU 4657203
- Mail 2 set 3: DOC070917 507 kb => container SEGU 4657203

**Inspectie**

**Datum**  
9-3-2018

**Onze referentie**  
140818/107242/19732

Het bleek dat de zending teak uit 2 deelzendingen bestond: één deel in een container met nummer TEMU6224066 en één deel in een container met nummer SEGU4657203.

**Bijlage 6** De bijlagen betrekking hebbend op container TEMU6224066 gaan als **bijlage 6** bij dit rapport.

**Bijlage 7** De bijlagen betrekking hebbend op container SEGU4657203 gaan als **bijlage 7** bij dit rapport

Bij beide zendingen is onder andere een set documenten van de 'Myanmar Forest Products Merchants Federation' aanwezig waarmee deze organisatie zegt aan te tonen dat de betreffende goederen overeenkomstig de nationale wetgeving van Myanmar zijn en voldoen aan de regelgeving inzake de houthandel in Myanmar. Deze set documenten wordt ook wel genoemd: Green Book of Green Folder, naar de kleur van het voorblad (nb: het groene voorblad ontbreekt bij beide sets). Op het eerste document van beide sets is rechts onderaan aangegeven dat het hout als herkomst heeft: District South Taungoo, Region Bago. Echter dit wordt in de rest van deze sets documenten niet onderbouwd. Ons bleek dat er documenten ontbreken met betrekking tot de voorbereiding van de kap, de uitvoering van de kap en het transport van het gekapte hout. Dit betreft documenten als de eerder genoemde AAC, Marking Book, Harvesting permit, Form B, Form C, Form D, Documenten met betrekking tot tracing in de zagerij en Onderliggende documenten welke de geldstroom van aankoop van de stammen, het verzagen en de export in kaart brengen.

Door het ontbreken van deze documenten is niet voldaan aan het gestelde in artikel 6 lid 1 onder a van de EU-Houtverordening.

In Zweden is recent een uitspraak<sup>7</sup> gedaan door een administratieve rechtbank waarin de rechtbank aangeeft dat de documenten uit de Green Folder, niet voldoende zijn om aan de zorgvuldigheidsverplichtingen genoemd in de EU-houtverordening te voldoen. De rechtbank geeft aan dat de documenten niet volledig zijn en niet kunnen dienen ter voldoening aan de EU-houtverordening.

Ingevolge artikel 6, lid 1 onder b van de EU-houtverordening dient de marktdeelnemer in het kader van het stelsel van zorgvuldigheidseisen een risicobedoordelingsprocedure uit te voeren die de marktdeelnemer in staat stelt om het risico dat illegaal gekapt hout of houtproducten van dergelijk hout op de markt worden gebracht, te analyseren en in te schatten. In artikel 4, lid 2 van de EU-houtverordening staat dat marktdeelnemers een stelsel van procedures en maatregelen opstellen, genaamd een stelsel van zorgvuldigheidseisen. In artikel 4, lid 3 van de EU-Houtverordening is opgenomen dat marktdeelnemers regelmatig het stelsel van zorgvuldigheidseisen onderhouden en evalueren.

<sup>7</sup> <https://www.illegal-logging.info/content/swedish-court-rules-myanmar-green-book-inadequate-eu-importers>

Bij de door Van Stijn toegezonden documenten was een dergelijke risicobeoordelingsprocedure niet aanwezig waardoor niet is voldaan aan artikel 6, lid 1 onder b van de EU-Houtverordening.

**Inspectie**

**Datum**  
9-3-2018

**Onze referentie**  
140818/107242/19732

Ingevolge artikel 6, lid 1 onder c van de EU-Houtverordening dient de marktdeelnemer, behalve wanneer hij bij de in onderdeel b bedoelde risicobeoordeling tot de conclusie komt dat het risico verwaarloosbaar is, risicobeperkingsprocedures toe te passen welke toereikend zijn om het risico effectief te minimaliseren. Dit kan gebeuren door het verlangen van bijkomende informatie of bescheiden en/of door het verlangen van controles door derden. Uit de door Van Stijn toegezonden documenten bleek niet dat er een risicobeoordelingsprocedure had plaatsgevonden en bleek ook niet dat er voldoende maatregelen waren genomen om een eventueel risico effectief te minimaliseren.

#### **Bijlage 8**

#### **Bijlage 9**

Naar aanleiding van vorenstaande heb ik, [REDACTED], op 20-10-2017, aan Van Stijn een mail gezonden met daarin onder andere de mededeling dat er geen Stelsel van zorgvuldigheidseisen of DDS bij de toegezonden documenten aanwezig bleek te zijn. Het mailverkeer tussen mij en Van Stijn is als **bijlage 8** bij dit rapport gevoegd. Hierop ontving ik op 24 oktober 2017 een mail van Van Stijn met daarbij 2 Confirmation reports van SGS. Beide rapporten gaan als **bijlage 9** bij dit rapport. SGS is een commercieel bedrijf wat zich bezig houdt met certificering op diverse vlakken. Daarnaast is SGS een toezichthoudende organisatie als bedoeld in artikel 8 van de EU-Houtverordening. De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het Confirmation report zoals hierboven genoemd zijn echter NIET uitgevoerd door SGS in haar rol van toezichthoudende organisatie maar enkel als commercieel bedrijf wat ketens certificeert.

Deze beide Confirmation Reports hebben betrekking op de beide zendingen teak. In beide rapporten worden de documenten opgesomd welke grotendeels onderdeel uit maken van eerder genoemde Green Folders. In de SGS rapportages wordt bevestigd dat de genoemde documenten volgens onderzoek van SGS zijn afgegeven door de instantie genoemd op het betreffende document. Ook wordt vermeld welke functionaris dit bevestigd heeft. Kennelijk zijn deze rapporten opgesteld om te dienen als risico beperkende maatregel. Echter deze rapportages leiden niet tot een vermindering van het risico op het op de markt brengen van illegaal gekapt hout of producten van dergelijk hout omdat de documenten waarop deze rapporten betrekking hebben geen informatie geven over de legale herkomst van het hout en de inhoud van deze documenten niet is geverifieerd door SGS.

Derhalve heeft Van Stijn niet voldaan aan artikel 6, lid 1 onder c van de EU-Houtverordening

Op 14 november 2017 heb ik, [REDACTED], een mail gezonden aan Van Stijn (zie bijlage 8) met daarin opgesomd onze bevindingen. In deze mail is Van Stijn meegedeeld dat er geen stelsel van zorgvuldigheidseisen is met onderliggende stukken is overlegd en dat er door Van Stijn onvoldoende mitigerende maatregelen zijn genomen ter voorkoming van het op de markt brengen van mogelijk illegaal gewonnen hout of producten daarvan. Deze omissies betekenen dat er niet is voldaan aan de zorgvuldigheidseis van de EU-Houtverordening zoals bedoeld in artikel 4 van de EU-Houtverordening en zoals omschreven in artikel 6 van de EU-Houtverordening.

In de mail wordt aangegeven dat er door ons gerapporteerd zal worden aan de afdeling Bestuursrechtelijke Maatregelen van de NVWA en dat er proces-verbaal



zal worden opgemaakt. Tevens is in genoemde mail meegedeeld dat men niet verplicht is tot antwoorden en dat men zich kan laten bijstaan door een advocaat.

**Inspectie**

**Datum**  
9-3-2018

**Onze referentie**  
140818/107242/19732

Na daartoe via de mail een afspraak te hebben gemaakt met [REDACTED] bevonden wij ons op dinsdag 16 januari 2018, omstreeks 13.15 uur, ten kantore van Van Stijn aan de Belgiëlaan 5 te 2391PH Hazerswoude-Dorp, gemeente Alphen aan den Rijn.

Aldaar spraken wij met de mij, [REDACTED], bekende en mij in mijn functie kennende [REDACTED] zijnde bestuurder en met [REDACTED] zijnde sales manager.

**Bijlage 10** Het mailverkeer met [REDACTED] is als **bijlage 10** bij dit rapport gevoegd.

Nadat wij ons middels onze legitimatiebewijzen Toezichthouder aan [REDACTED] en [REDACTED] in onze functies hadden gelegitimeerd heb ik, [REDACTED], aan bestuurder [REDACTED] aangegeven dat een rapportage zal worden opgemaakt en dat mogelijk bestuursrechtelijke maatregelen zullen worden opgelegd. In eerder genoemd mailverkeer had [REDACTED] aangegeven er van uit te gaan dat het bijzijn van een advocaat niet nodig is.

Wij hebben [REDACTED] en de heer [REDACTED] uitgelegd welke 3 omissies wij hebben vastgesteld met betrekking tot de naleving van de EU-Houtverordening: Het ontbreken van diverse documenten aan het begin van de keten, het ontbreken van een stelsel van zorgvuldigheidseisen en het onvoldoende hebben genomen van mitigerende maatregelen.

[REDACTED] verklaarde ons op onze vragen en uit eigen beweging, zakelijk weergegeven, als volgt:

*"Van Stijn Rijnwoude B.V. is helemaal gestopt met het importeren van hout of houtproducten van buiten de EU. Wij zijn dus geen marktdeelnemer meer. De zending Teak uit Myanmar waarop de inspectie betrekking heeft hebben wij gekocht van Gold Teak Holding te Singapore. Gold Teak Holding heeft ons toegezegd alles te zullen regelen zodat het voldoet aan de eisen van de EUTR. Wij hebben van Gold Teak Holding een document ontvangen waarop staat dat alles aan de eisen van de EUTR voldoet. Ik zal u dit document overhandigen zodat u kunt zien wat ons is toegezegd. Het Teakhout is via Venetië Europa binnengekomen en is door Van Stijn Rijnwoude B.V. ingeklaard bij de douane. Wij wisten dat wij hierdoor als marktdeelnemer fungeerden maar wij waren er van overtuigd, gezien de toezeggingen van Gold Teak Holding, dat alles conform de bepalingen van de EUTR zou plaatsvinden. De handel in Teak betreft slechts 5% van onze totale omzet. Bepaalde klanten willen dit hebben en wij leveren dit dan als een soort service richting die klanten. Wij gaan absoluut niet meer in zee met Gold Teak Holding."*

[REDACTED] overhandigde ons een document genaamd 'Price Offer Super Decking Strips' kennelijk afkomstig van Gold Teak Holding en gericht aan Van Stijn. Op dit document staat onder ander het volgende:  
'We'll provide all the related documents available to comply EUTR 955/2010 regulation as follow' Hierna worden onder a t/m j een aantal documenten genoemd.

**Bijlage 11** Dit document gaat als **bijlage 11** bij dit rapport.

Door ons is een analyse van de aangeleverde documenten gemaakt. Deze analyse

**Bijlage 12** gaat als **bijlage 12** bij dit rapport.

Bevindingen in schema:

Ten aanzien van de zending teakhout die door geïnspecteerde Van Stijn op 08-02-2017 vanuit Myanmar is geïmporteerd en op de Europese markt is gebracht, hebben wij gebreken geconstateerd inzake de zorgvuldigheidsverplichting. Samengevat zijn de bevindingen gerelateerd aan de punten genoemd in de Europese houtverordening hieronder per stap weergegeven:

**Inspectie**

**Datum**  
9-3-2018

**Onze referentie**  
140818/107242/19732

Stap 1: De informatievergaring zoals bedoeld in artikel 6, lid 1 onder a van de EU-Houtverordening:

De aangeleverde documenten dekken niet alle stappen in de keten. Onder andere de onderstaande documenten zijn niet overlegd:

- Documenten over toegestane te kappen hoeveelheid, welke op basis van aanbevelingen van MTE en Staatsbosbeheer door Monrec (Ministerie van bosbeheer) wordt opgemaakt (AAC)
- Kapvergunning afgegeven door Staatsbosbeheer
- Kap-plan met te kappen bomen en kaart gemaakt door MTE
- Form B met daarin de gekapte stammen en stammen welke achterblijven in het bos vanwege slechte kwaliteit
- Form C met daarin stammen en stobben met hamerslagnummers en maten
- Form D (door MTE) en Form S-18 (door Staatsbosbeheer) welke beiden de registratie zijn van de stammen welke uit de kaplocatie per olifant zijn verplaatst naar de verzamelplaats in het bos een samenvatting is van Form B en C
- Permit to cut and proces afgegeven door Staatsbosbeheer welke de zagerij toestemming geeft de stammen te verzagen
- Onderliggende documenten welke de geldstroom van aankoop van de stammen, het verzagen en de export in kaart brengen zijn niet overgelegd
- Vervoersvergunning van stammen van bos naar yard
- Removal pass om hout te vervoeren naar zagerij
- Verkoopcontract MTE

Geïnspecteerde heeft niet alle documenten vanaf de houtkap tot en met de export overlegd.

Stap 2: De risico-inventarisatie en -beoordeling zoals bedoeld in artikel 6, lid 1 onder b van de EU- Houtverordening:

Diverse bronnen geven aan dat in Myanmar [REDACTED] het risico op illegaal gekapt hout in de keten zeer zeker niet verwaarloosbaar is:

- De corruptie index van Myanmar is hoog. In 2015 stond het land op plaats 147 van in totaal 168 landen van de Corruption Perceptions Index van Transparency International en in 2016 op plaats 136 van 176 landen.
- Rapport van EIA over illegale teakhandel en ontbrekende documenten<sup>8</sup>
- Tussen 2010-2015 heeft Myanmar 8.5% bosbedekking verloren aan houtkap<sup>9</sup>
- Toezichthoudende organisatie Nepcon heeft een landenprofiel voor Myanmar opgesteld waarin zij aangeeft dat onafhankelijke audits noodzakelijk zijn<sup>10</sup>

<sup>8</sup> <https://www.illegal-logging.info/sites/files/chlogging/EIA-Overdue-Diligence-FINAL.pdf>

<sup>9</sup> <https://www.illegal-logging.info/content/myanmars-logging-ban-major-step-towards-forest-sector-reform>

<sup>10</sup> <http://www.nepcon.org/sites/default/files/Files/LegalSource/Country-Profiles/ForestryRiskProfile-Myanmar-04Jun15.pdf>

-Rapport van NGO Forest Trends over hoe bedrijven de houtverordening kunnen naleven voor hout uit Myanmar<sup>11</sup> Aanbeveling is gebruik te maken van legaliteit verificatie door middel van audits.

**Inspectie**

**Datum**  
9-3-2018

**Onze referentie**  
140818/107242/19732

De marktdeelnemer dient in het geval van Myanmar derhalve rekening te houden met het risico van corruptie in de bosbouwsector. [REDACTED]

Door geïnspecteerde is geen gedocumenteerde risico-inventarisatie en risicobedoelingsprocedure overlegd.

Stap 3: De risicobeperkingsprocedures/mitigerende maatregelen zoals bedoeld in artikel 6, lid 1 onder c van de EU- Houtverordening:

Indien het risico op het op de markt brengen van illegaal gekapt hout niet verwaarloosbaar is dient de marktdeelnemer risico beperkende maatregelen te nemen.

Als mogelijk mitigerende maatregel door Van Stijn kan aangemerkt worden het gebruik van de beide Confirmation Reports van SGS. Echter deze beide rapporten kunnen niet leiden tot beperking van het risico omdat de beoordeelde documenten geen informatie geven over legaliteit en herkomst en er door SGS geen onderzoek is gedaan naar de inhoud van de documenten.

Geïnspecteerde heeft geen afdoende mitigerende maatregelen genomen om het risico van het op de markt brengen van illegaal gekapt hout verwaarloosbaar te maken.

### **Overtreding**

Vorenstaande houdt in dat artikel 4, lid 2 in samenhang met artikel 6 van Verordening (EU) 995/2010 is overtreden.

Gelet op artikel 4.8, eerste lid van de Wet Natuurbescherming in samenhang met artikel 4.1, lid 1 onder b van de Regeling Natuurbescherming is handelen in strijd met artikel 4 van Verordening (EU) 995/2010 verboden.

### **Overtreder**

Deze gebreken kunnen worden toegerekend aan marktdeelnemer:  
Van Stijn Rijnwoude B.V.

### **Overtredend bedrijf/onderneming**

Naam bedrijf:	Van Stijn Rijnwoude B.V.
Rechtsvorm :	Besloten Vennootschap
Vestigingsadres:	Belgiëlaan 5
Postcode en vestigingsplaats:	2391PH Hazerswoude-Dorp
Gemeente van vestiging:	Alphen aan den Rijn
Inschrijvingsnummer KvK:	28068758000

<sup>11</sup> [http://www.forest-trends.org/documents/files/doc\\_4145.pdf](http://www.forest-trends.org/documents/files/doc_4145.pdf)

**Betrokken natuurlijke persoon/feitelijk leidinggevende/bestuurder**

Naam: [REDACTED]  
Voornamen: [REDACTED]  
Geboortedatum: [REDACTED]  
Geboorteplaats: [REDACTED]  
Woonadres: [REDACTED]  
Postcode en Woonplaats: [REDACTED]  
Gemeente: [REDACTED]  
BSN: [REDACTED]

**Inspectie**

**Datum**  
9-3-2018

**Onze referentie**  
140818/107242/19732

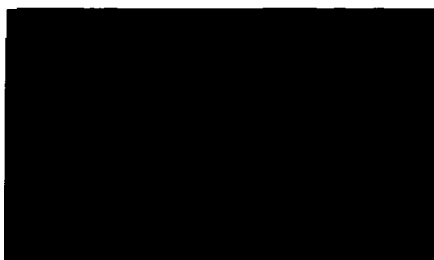
**Bijlage 13** Als bijlage 13 gaat bij dit rapport een schematische weergave stappen in de hout- en documentenketen en ontbrekende documenten

**Bijlage 14** Als bijlage 14 gaat bij dit rapport de leidraad opgesteld door de commissie waarin vanaf pagina 6 nader geduid wordt wanneer wel of niet enkel op documentatie kan worden afgegaan.

**Bijlage 15** Als bijlage 15 gaat bij dit rapport een lijst met mogelijke mitigerende maatregelen.

Wij hebben dit rapport naar waarheid opgemaakt.

[REDACTED]  
Toezichthoudernummer: 19732  
Op 06 maart 2018



[REDACTED]  
Toezichthoudernummer: 22147  
Op 06 maart 2018



# Inzien uittreksel - Chateau Rijnwoude B.V. (29041942)

Kamer van Koophandel, 13 november 2017 - 11:42

**KvK-nummer** 29041942

---

## Rechtspersoon

RSIN	802108349
Rechtsvorm	Besloten Vennootschap
Statutaire naam	Chateau Rijnwoude B.V.
Statutaire zetel	Boskoop
Eerste inschrijving handelsregister	05-08-1994
Datum akte van oprichting	02-08-1994
Datum akte laatste statutenwijziging	15-10-1999
Geplaatst kapitaal	EUR 18.151,21
Gestort kapitaal	EUR 18.151,21
Deponering jaarstuk	De jaarrekening over boekjaar 2015 is gedeponeed op 20-03-2017.

---

## Onderneming

Handelsnaam	Chateau Rijnwoude B.V.
Startdatum onderneming	01-08-1993
Activiteiten	SBI-code: 6420 - Financiële holdings
Werkzame personen	0

---

## Vestiging

Vestigingsnummer	<u>000006041515</u>
Handelsnaam	Chateau Rijnwoude B.V.
Bezoekadres	Middelburgseweg 109, 2771NJ Boskoop
Telefoonnummer	0653231856
Datum vestiging	01-08-1993
Deze rechtspersoon drijft de vestiging sinds	02-08-1994
Activiteiten	SBI-code: 6420 - Financiële holdings
	Beheerfunctie
Werkzame personen	0

---

## Enig aandeelhouder

Naam	[REDACTED]
Geboortedatum en -plaats	[REDACTED]
Enig aandeelhouder sedert	02-08-1994

---

## Bestuurders

Naam	[REDACTED]
Geboortedatum en -plaats	[REDACTED]
Datum in functie	02-08-1994
Titel	Direkteur
Bevoegdheid	Alleen/zelfstandig bevoegd

3.

Naam	[REDACTED]
Geboortedatum en -plaats	[REDACTED]
Datum in functie	29-09-1999
Titel	Direkteur
Bevoegdheid	Alleen/zelfstandig bevoegd

---

Gegevens zijn vervaardigd op 13-11-2017 om 11.42 uur.

***GBA-V vraag resultaat***

Tijdstip: 13-02-2018 13:54

Gebruiker: [REDACTED]

Intern kenmerk:

Referentie: 690976405

Vraag: 010120-[REDACTED]

Resultaat: A (0) - Aantal: 1.

**01 - Persoon**

0110 A-nummer

0120 BSN

0210 Voornamen

0240 Geslachtsnaam

0310 Geboortedatum

0320 Geboorteplaats

0330 Geboorteland

0410 Geslachtsaanduiding

6110 Aanduiding naamgebruik

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Eigen naam (E)

**04 - Nationaliteit**

0510 Nationaliteit

[REDACTED]

**07 - Inschrijving**

7010 Indicatie geheim

[REDACTED]

**08 - Verblijfsplaats**

0910 Gemeente van inschrijving

1010 Functie adres

1020 Gemeentedeel

1030 Datum aanvang adreshouding

1110 Straatnaam

1120 Huisnummer

1160 Postcode

1170 Woonplaatsnaam

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



## Bijlage 1 Wetgeving

### Verordening 995/2010:

artikel 1h) „toepasselijke wetgeving”: de wetgeving die van kracht is in het land waar het hout is gekapt en die betrekking heeft op de volgende aangelegenheden:

- rechten tot houtkap binnen in een wettig officieel publicatieblad bekendgemaakte grenzen,
- betalingen voor houtkaprechten en hout, inclusief heffingen in verband met houtkap,
- houtkap, met inbegrip van milieu- en boswetgeving, daarin opgenomen bosbeheer en het behoud van biologische diversiteit indien rechtstreeks verband houdend met de houtkap,
- door houtkap geschonden wettelijke rechten van derden betreffende grondgebruik en grondbezit, alsmede
- handel en douane, voor zover van toepassing op de bosbouwsector

### Artikel 4 Verplichtingen van de marktdeelnemers

1. Het op de markt brengen van illegaal gewonnen hout of producten van dergelijk hout is verboden.
2. De marktdeelnemers betrachten zorgvuldigheid wanneer zij hout of houtproducten op de markt brengen. Daartoe passen zij een geheel van procedures en maatregelen toe, hierna „stelsel van zorgvuldigheidseisen” genoemd, dat in artikel 6 wordt omschreven

### Artikel 6 Stelsel van zorgvuldigheidseisen

1. Het in artikel 4, lid 2, bedoelde stelsel van zorgvuldigheidseisen behelst de volgende elementen:
  - a. maatregelen en procedures om toegang te bieden tot de volgende informatie over de partij hout en houtproducten van de marktdeelnemer die op de markt worden gebracht:

- beschrijving, met inbegrip van de handelsnaam en het type product alsmede de gebruikelijke benaming van de boomsoort en, indien van toepassing, de volledige wetenschappelijke benaming daarvan,
- land waar het hout is gekapt en, indien van toepassing:
  - het subnationale gebied waar het hout is gekapt; alsmede
  - de kapconcessie,
- hoeveelheid (uitgedrukt in omvang, gewicht of aantal eenheden),
- naam en adres van de persoon die het hout aan de marktdeelnemer heeft geleverd,
- naam en adres van de handelaar aan wie het hout of de producten daarvan zijn geleverd,
- documenten of andere informatie waaruit blijkt dat het hout of de houtproducten in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving zijn

- b. risicobedoelingsprocedures die de marktdeelnemer in staat stellen om het risico dat illegaal gekapt hout of houtproducten van dergelijk hout op de markt worden gebracht, te analyseren en in te schatten.

In dergelijke procedures wordt rekening gehouden met de informatie onder a), alsook de relevante risicobedoelingscriteria, waaronder:

- verzekering van de naleving van de geldende wetgeving, die certificering kan omvatten of andere door derde partijen gecontroleerde regelingen die de naleving van geldende wetgeving betreffen
- prevalentie van illegale kap van specifieke boomsoorten
- prevalentie van illegale kap of praktijken in het land en/of het subnationale gebied waar het hout gekapt is, inclusief de inachtneming van de prevalentie van gewapende conflicten,,
- sancties op de in- of uitvoer van hout, opgelegd door de Veiligheidsraad van de VN of de Raad van Europa
- de complexiteit van de toeleveringsketen van hout en houtproducten

- c. behalve wanneer het bij onder b) bedoelde risicobedoelingsprocedures onderkende risico verwaarloosbaar is, risicobeperkingsprocedures welke bestaan in een geheel van maatregelen en procedures die in verhouding staan tot dat risico en die toereikend zijn om het effectief te minimaliseren, in voorkomend geval door het verlangen van bijkomende informatie of bescheiden

en/of door het verlangen van controles door derden. Dergelijke risicobeperkingsprocedures zijn niet van toepassing indien het onderkende risico verwaarloosbaar is.

Om een stelsel van zorgvuldigheidseisen te kunnen opstellen en onderhouden moeten de drie stappen van het stelsel worden doorlopen.

Stap 1: maatregelen en procedures om informatie te vergaren, artikel 6, lid 1 onder a verordening 995/2010

Stap 2: risicobeoordelingsprocedures, artikel 6, lid 1 onder b verordening 995/2010

Stap 3: risicobeperkingsprocedures, ook wel genoemd mitigerende maatregelen, artikel 6, lid 1 onder c verordening 995/2010

Het stelsel geldt voor alle partijen die op de markt worden gebracht, uit ieder land. Onderstaand is per stap informatie beschreven welke relevant is voor het juist kunnen invullen van deze stap.

### **Wet Natuurbescherming**

#### Artikel 4.8, lid 1 wet natuurbescherming

Het is verboden in strijd te handelen met bij ministeriële regeling aangewezen voorschriften van EU-verordeningen

#### Artikel 4.7 onder b en c wet natuurbescherming

EU-verordeningen en EU-richtlijnen als bedoeld in artikel 4.8 zijn:

b. verordening (EU) nr. 995/2010 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 oktober 2010 tot vaststelling van de verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de markt brengen (PbEU L 2010, 295);

c. verordeningen die berusten op de verordening, bedoeld in onderdeel a of b,

#### Artikel 4.1 lid 1 onder b regeling natuurbescherming

Als voorschriften als bedoeld in artikel 4.8, eerste lid, van de wet worden aangewezen:

b. de artikelen 4 en 5 van verordening (EU) nr. 995/2010 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 oktober 2010 tot vaststelling van de verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de markt brengen (PbEU 2010, L 295).

#### Artikel 1a onder 1 Wet op de economische delicten

Aangemerkt als economisch delict: de Wet natuurbescherming, 4.8, eerste, tweede en vierde lid

### **Voor 01 januari 2017**

#### Artikel 18, eerste lid, Flora- en faunawet

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen ter uitvoering van internationale verplichtingen of van bindende besluiten van organen van de Europese Unie of andere volkenrechtelijke organisaties de verboden, bedoeld in de artikelen 8 tot en met 16, worden gewijzigd en kunnen nieuwe verboden worden gesteld inzake de in die artikelen geregelde onderwerpen.

#### Artikel 2, eerste lid, van het besluit uitvoering Europese houtverordening

Het is verboden te handelen in strijd met de artikelen 4 en 5 van verordening (EU) nr. 995/2010.

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht

Van Stijn Rijnwoude B.V.  
T.a.v. [REDACTED]  
Belgielaan 5  
2391PH HAZERSWOUDE-DORP

LN Divisie Landbouw & natuur

Postbus 43006  
3540 AA Utrecht  
www.nvwa.nl

T 040 291 15 00  
F 040 291 16 00  
zd@vwa.nl

Onze referentie  
118928/89959/19732  
Bijlagen  
Wetgeving

Datum 16 december 2015

## WAARSCHUWING

Geachte heer [REDACTED]

In 2014 en 2015 werd door inspecteur [REDACTED] van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit op uw bedrijf toezicht gehouden op de naleving van de wettelijke bepalingen bij of krachtens de Flora- en faunawet. In het bijzonder op de bepalingen krachtens het Besluit uitvoering Europese houtverordening (hierna verder te noemen het besluit).

### Overtreding

Geconstateerd werd dat Van Stijn Rijnwoude B.V. als marktdeelnemer houtproducten op de markt brengt zonder te voldoen aan het stelsel van zorgvuldigheidseisen, zoals bedoeld in artikel 6 van Vo, (EU) nr. 995/2010 (hierna de verordening).

In Artikel 2, eerste lid, van het besluit in samenhang gelezen met artikel 4, tweede lid van de verordening wordt gesteld dat marktdeelnemers zorgvuldigheid betrachten wanneer zij hout of houtproducten op de markt brengen. Daartoe passen zij een geheel van procedures en maatregelen toe, het "stelsel van zorgvuldigheidseisen" genoemd. Het stelsel van zorgvuldigheidseisen waaraan u moet voldoen is terug te vinden in artikel 6 van de verordening. Artikel 6 is met andere relevante wettelijke bepalingen als bijlage bij deze waarschuwing opgenomen.

### Maatregelen

De inspecteur heeft de tekortkomingen in uw bedrijf t.a.v. het stelsel van zorgvuldigheidseisen met u besproken. De corrigerende maatregelen die uw bedrijf moet nemen zijn:

#### Artikel 6, lid 1 onder a vo 995/2010

Maatregelen nemen en procedures vaststellen om toegang te bieden tot de volgende informatie over de partijen hout en houtproducten die door Van Stijn Rijnwoude B.V. op de markt worden gebracht:

- beschrijving, met inbegrip van de handelsnaam en het type product alsmede de gebruikelijke benaming van de boomsoort en, indien van toepassing, de volledige wetenschappelijke benaming daarvan, land waar het hout is gekapt en, indien van toepassing:
  - i) het subnationale gebied waar het hout is gekapt; alsmede
  - ii) de kapconcessie,
- hoeveelheid (uitgedrukt in omvang, gewicht of aantal eenheden),
- naam en adres van de persoon die het hout aan de marktdeelnemer heeft geleverd,
- naam en adres van de handelaar aan wie het hout of de producten daarvan zijn geleverd,

- documenten of andere informatie waaruit blijkt dat het hout of de houtproducten in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving zijn.

#### Artikel 6, lid 1 onder b

Daarbij dient u, bij het op de markt brengen van hout of houtproducten met als herkomst een land met een hoge corruptie-index, bij bovenstaande procedures in sterke mate rekening gehouden worden met de informatie genoemd onder artikel 6.a), alsook de relevante risicoboordelingscriteria, specifiek gericht op:

- verzekering van de naleving van de geldende wetgeving, die certificering kan omvatten of andere door derde partijen gecontroleerde regelingen die de naleving van geldende wetgeving betreffen,
- prevalentie van illegale kap of praktijken in het land en/of het subnationale gebied waar het hout gekapt is.
- de complexiteit van de toeleveringsketen van hout en houtproducten;

#### Artikel 6, lid 1 onder c

Tevens het versterken van uw risicobeperkingsprocedures welke bestaan in een geheel van maatregelen en procedures die in verhouding staan tot dat risico en die toereikend zijn om het effectief te minimaliseren, in voorkomend geval door het verlangen van bijkomende informatie of bescheiden en/of door het verlangen van controles door derden.

#### **Handhaving**

Voor de volledigheid worden de handhavingsmogelijkheden die de NVWA ter beschikking staan onder uw aandacht gebracht.

Het handelen in strijd met artikel 2 van het besluit wordt op grond van artikel 18, eerste lid van de Flora- en faunawet en artikel 1a, onder 2 van de Wet op de economische delicten als economisch delict aangemerkt, waartegen strafrechtelijk kan worden opgetreden.

Op grond van artikel 4 van het besluit is de NVWA aangewezen als bevoegde autoriteit om uitvoering te geven aan de verordening. Wanneer bij een volgende inspectie wordt geconstateerd dat Van Stijn Rijnwoude B.V. de corrigerende maatregelen in kader van het stelsel van zorgvuldigheidseisen niet heeft genomen is de NVWA bevoegd om op grond van artikel 10, vijfde lid, van de verordening, onmiddellijke maatregelen nemen, zoals:

- a) de inbeslagname van hout en houtproducten;
- b) een verbod om hout en houtproducten te verhandelen.

U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit,



Operationeel manager Team Toezichtuitvoering Natuur

Bijlage  
Wetgeving

#### **Artikel 18, eerste lid, Flora- en faunawet**

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen ter uitvoering van internationale verplichtingen of van bindende besluiten van organen van de Europese Unie of andere volkenrechtelijke organisaties de verboden, bedoeld in de artikelen 8 tot en met 16, worden gewijzigd en kunnen nieuwe verboden worden gesteld inzake de in die artikelen geregelde onderwerpen.

#### **Artikel 2, eerste lid, van het besluit**

Het is verboden te handelen in strijd met de artikelen 4 en 5 van verordening (EU) nr. 995/2010.

#### **Artikel 4 van de verordening**

Verplichtingen van de marktdeelnemers

1. Het op de markt brengen van illegaal gewonnen hout of producten van dergelijk hout is verboden.
2. De marktdeelnemers betrachten zorgvuldigheid wanneer zij hout of houtproducten op de markt brengen. Daartoe passen zij een geheel van procedures en maatregelen toe, hierna "stelsel van zorgvuldigheidseisen" genoemd, dat in artikel 6 wordt omschreven.
3. Iedere marktdeelnemer handhaaft en evalueert op gezette tijden het zorgvuldigheidsstelsel dat hij gebruikt, behalve wanneer de marktdeelnemer gebruik maakt van een zorgvuldigheidsstelsel dat is ingevoerd door een toezichthoudende organisatie als bedoeld in artikel 8. Bestaande stelsels van toezicht uit hoofde van nationale wetgeving en vrijwillige mechanismen voor doorlopende controle in de gehele toeleveringsketen, die voldoen aan de voorwaarden in deze verordening, kunnen als basis dienen voor het stelsel van zorgvuldigheidseisen.

#### **Artikel 6 van de verordening**

Stelsels van zorgvuldigheidseisen

1. Het in artikel 4, lid 2, bedoelde stelsel van zorgvuldigheidseisen behelst de volgende elementen:
  - a) maatregelen en procedures om toegang te bieden tot de volgende informatie over de partij hout en houtproducten van de marktdeelnemer die op de markt worden gebracht:
    - beschrijving, met inbegrip van de handelsnaam en het type product alsmede de gebruikelijke benaming van de boomsoort en, indien van toepassing, de volledige wetenschappelijke benaming daarvan,
    - land waar het hout is gekapt en, indien van toepassing:
      - i) het subnationale gebied waar het hout is gekapt; alsmede
      - ii) de kapconcessie,
    - hoeveelheid (uitgedrukt in omvang, gewicht of aantal eenheden),
    - naam en adres van de persoon die het hout aan de marktdeelnemer heeft geleverd,
    - naam en adres van de handelaar aan wie het hout of de producten daarvan zijn geleverd,
    - documenten of andere informatie waaruit blijkt dat het hout of de houtproducten in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving zijn;

b) risicobeoordelingsprocedures die de marktdeelnemer in staat stellen om het risico dat illegaal gekapt hout of houtproducten van dergelijk hout op de markt worden gebracht, te analyseren en in te schatten.

In dergelijke procedures wordt rekening gehouden met de informatie onder a), alsook de relevante risicobeoordelingscriteria, waaronder:

- verzekering van de naleving van de geldende wetgeving, die certificering kan omvatten of andere door derde partijen gecontroleerde regelingen die de naleving van geldende wetgeving betreffen,
- prevalentie van illegale kap van specifieke boomsoorten,
- prevalentie van illegale kap of praktijken in het land en/of het subnationale gebied waar het hout gekapt is, inclusief de inachtneming van de prevalentie van gewapende conflicten,
- sancties op de in- of uitvoer van hout, opgelegd door de Veiligheidsraad van de VN of de Raad van Europa,
- de complexiteit van de toeleveringsketen van hout en houtproducten;

c) behalve wanneer het bij onder b) bedoelde risicobeoordelingsprocedures onderkende risico verwaarloosbaar is, risicobeperkingsprocedures welke bestaan in een geheel van maatregelen en procedures die in verhouding staan tot dat risico en die toereikend zijn om het effectief te minimaliseren, in voorkomend geval door het verlangen van bijkomende informatie of bescheiden en/of door het verlangen van controles door derden. Dergelijke risicobeperkingsprocedures zijn niet van toepassing indien het onderkende risico verwaarloosbaar is.

#### **Artikel 10, vijfde lid van de verordening**

Onverminderd artikel 19 kunnen de bevoegde autoriteiten, indien er naar aanleiding van de in lid 1 genoemde controles tekortkomingen zijn vastgesteld, een kennisgeving van door de marktdeelnemer te nemen corrigerende maatregelen afgeven. Bovendien kunnen de lidstaten, afhankelijk van de ernst van de vastgestelde tekortkomingen, onmiddellijke maatregelen nemen, zoals:

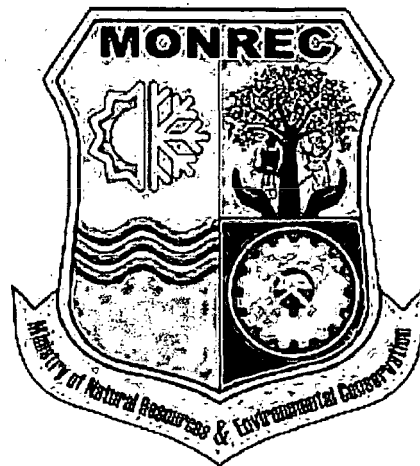
- a) de inbeslagname van hout en houtproducten;
- b) een verbod om hout en houtproducten te verhandelen.

AangID	AanvaardingsD:	LVB	LVV	LVO	GoedOmsch	GdnCod	Brutogewic	Nettogewic	FactBedr
17NLIYX10IAUU9WD56_0001	8-2-2017	NL	MM	MM	TEAKHOUT	440729950000000000	5552	5552	

Bijlage 3 bij rapport 107242

AangeverNummer	AangeverNaam	AangeverPlaats	AangeverLand
VAN STIJN RIJNWOUDE B.V.	HAZERSWOUDE-DORP		NEDERLAND





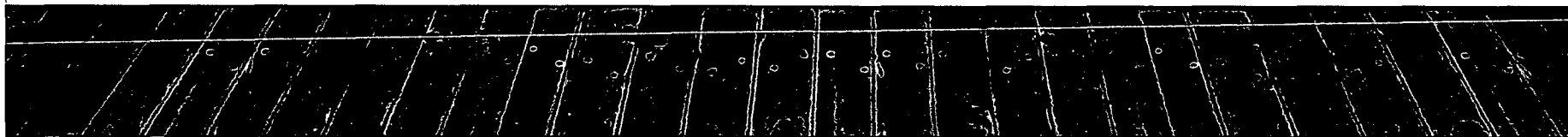
# MYANMAR

---

## **PROPOSAL FOR INCREASED TRACEABILITY AND TRANSPARENCY IN THE TIMBER CHAIN OF CUSTODY**

PRESENTED ON THE BEHALF OF THE MONREC BY:

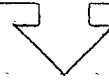
[REDACTED]  
FLEGT ADVISOR TO THE MONREC



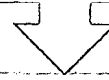
# OUTLINE OF THE PRESENTATION



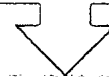
Describe the Context of Myanmar Timber sector



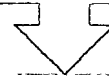
Describe the process for supplying timber and timber products



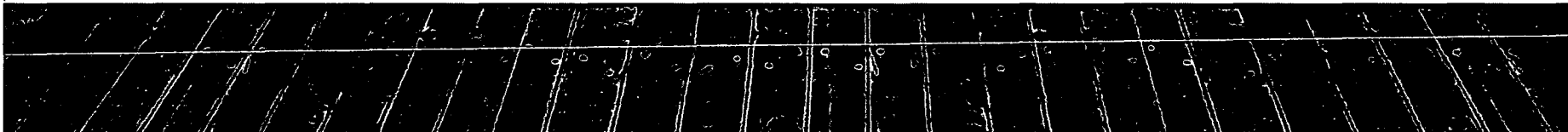
Describe responsibilities along the chain of custody



Propose interim solutions to increase traceability and transparency in the CoC



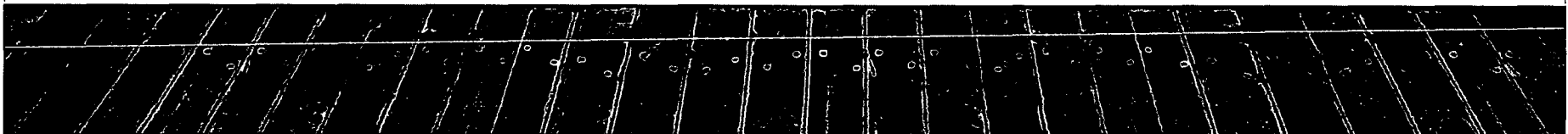
Propose interim solutions to increase controls in the CoC



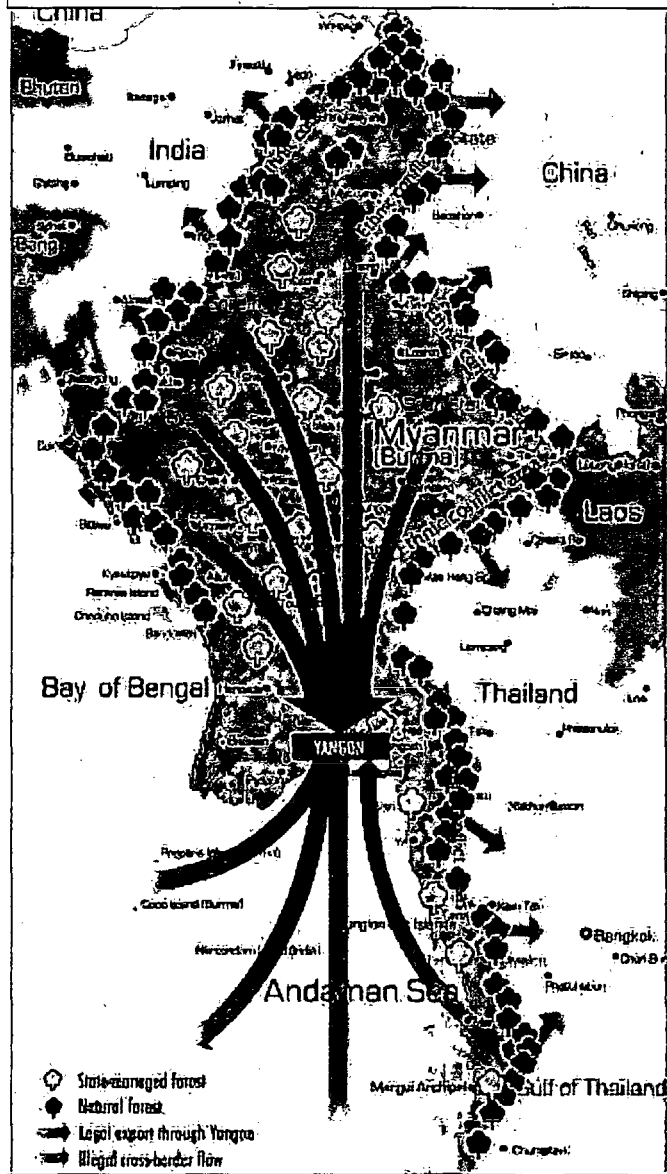
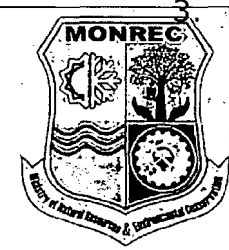


## TIMBER SECTOR: CONTEXT

- **Forest Department (FD)** within Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation (MONREC) is responsible for **Forest management and conservation**
- **Myanma Timber Enterprise (MTE)**, a State-Owned Enterprise under MONREC has the monopoly for **harvesting, transportation, processing and marketing of timber**
- Logging and transport up to now has been often contracted out to sub-contractors. This till 2015-16 now no more
- MTE has processing facilities, some operated as Joint Ventures with the private sector



# LEGALITY OF TIMBER



- Timber products may **only be exported legally through Yangon port:**
  - Any timber product exported from other locations in Myanmar, including that via third countries, is illegal
- **Log export ban** in place since 1 April 2014:
  - Any round-log exports, including those to third countries, after 31 March 2014 are illegal

Pic from Woods, 2014

# INCREASED INTEREST ON MYANMAR TIMBER: FROM CHALLENGES INTO OPPORTUNITIES



EU Competent Authorities (starting with Swedish and the Danish)

GAP ANALYSIS (Traceability cumbersome + weak/ controls on the CoC)

PERCEPTION REPORT (traders struggling with the system)

MTLAS GAP ANALYSIS WORKSHOP (agreement on gaps and way forward)

MEETING WITH TRADERS AND MONREC COMMITMENT

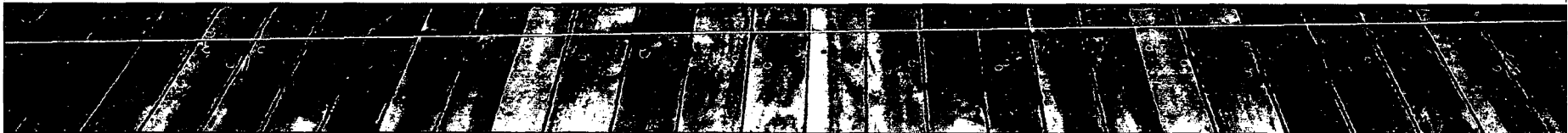


# IMMEDIATE CHALLENGES

Support due diligence (what do buyers need?)

Improve traceability (how can documents follow the timber?)

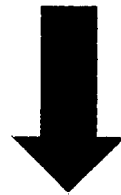
Supply chain control and verification



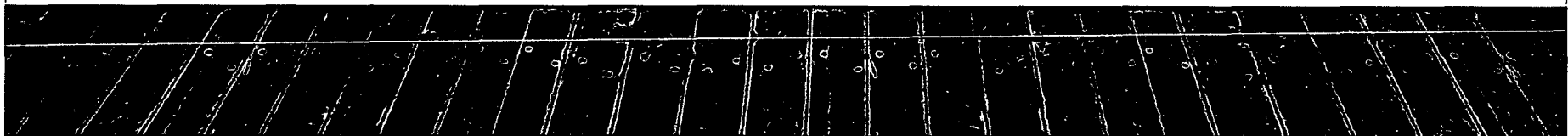
# MONREC STATEMENT OF MARCH 2017

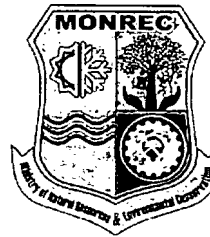


- “System complex for external parties to navigate
- Challenges for European Union importers to demonstrate the chain of custody when exercising due diligence as required by the EUTR.
- Mixing of logs from multiple sources in supply chains may complicate tracing of timber supplies in exported products.



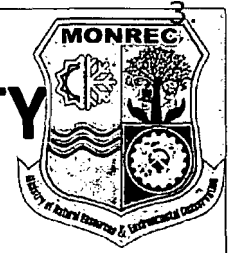
MONREC is committed to streamlining systems, including simplification of current hammer-marking





# WAY FORWARD





# **INTERIM SOLUTIONS TO INCREASE TRACEABILITY CONTROL & CHAIN OF CUSTODY VERIFICATION**

---

**URGENT**

**INTERIM = TIMEBOUND**

**INTERIM = TEMPORARY**

**INTERIM = URGENT**

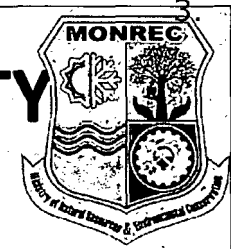
**INTERIM = MULTI STAKEHOLDERS ENGAGEMENT  
(FLEGT/VPA)**



# **MONREC STATEMENT OF MARCH 2017**

## **ACTIONS TAKEN:**

- **FD - MTE Joint Focal Group and Communication Focal Point**
- **Dossier to assist operators to demonstrate legal origin of timber (ongoing)**
- **Improve accessibility of information to all stakeholders**
- **Need for consultation with Multi-Stakeholder Group to develop a comprehensive Timber Legality Assurance System (TLAS) to meet international best practice standards**



# **INTERIM SOLUTIONS TO INCREASE TRACEABILITY CONTROL & CHAIN OF CUSTODY VERIFICATION**

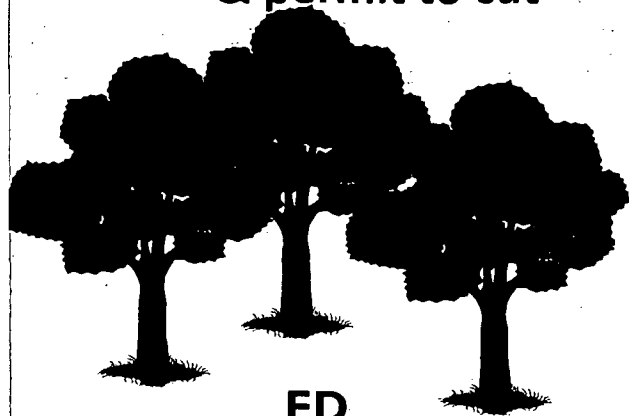
## **MONREC ACTIONS:**

- ✓ **Joint Focal Group (JFG) with FD and MTE to:**
  - Streamline procedures of CoC
  - Prepare a dossier to assist operators to demonstrate legal origin of timber
- URGENT**  
✓ **Establish a communication Focal Point**
- ✓ **MTE not to use sub-contractors**
- ✓ **Reduction of the annual harvest level (AAC) and publication of AAC**
- ✓ **Strengthen capacity to conduct control on the CoC**
- ✓ **Visits from CSOs, operators, ITF/MSG or other interested parties**
- ✓ **Traceability of the current stock-piled timber (under discussion)**
- ✓ **Third party verification**

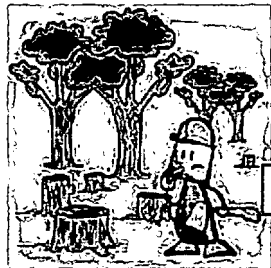
# CHAIN OF CUSTODY

✓ Controls to ensure that no illegal timber enters the supply chain

Forest: AAC, SF Marking  
& permit to cut



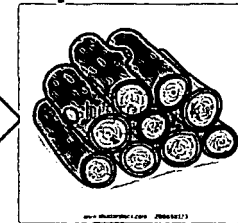
Harvesting



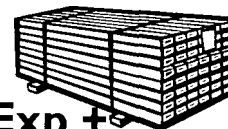
Measuring



Depot



MTE Exp +  
JV sawmills



Processing

Trade



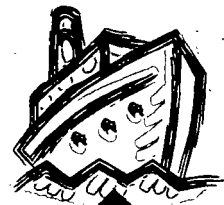
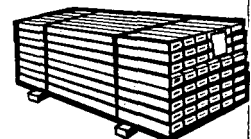
MTE  
Exp

Trade



MTE Exp

PSsawmills



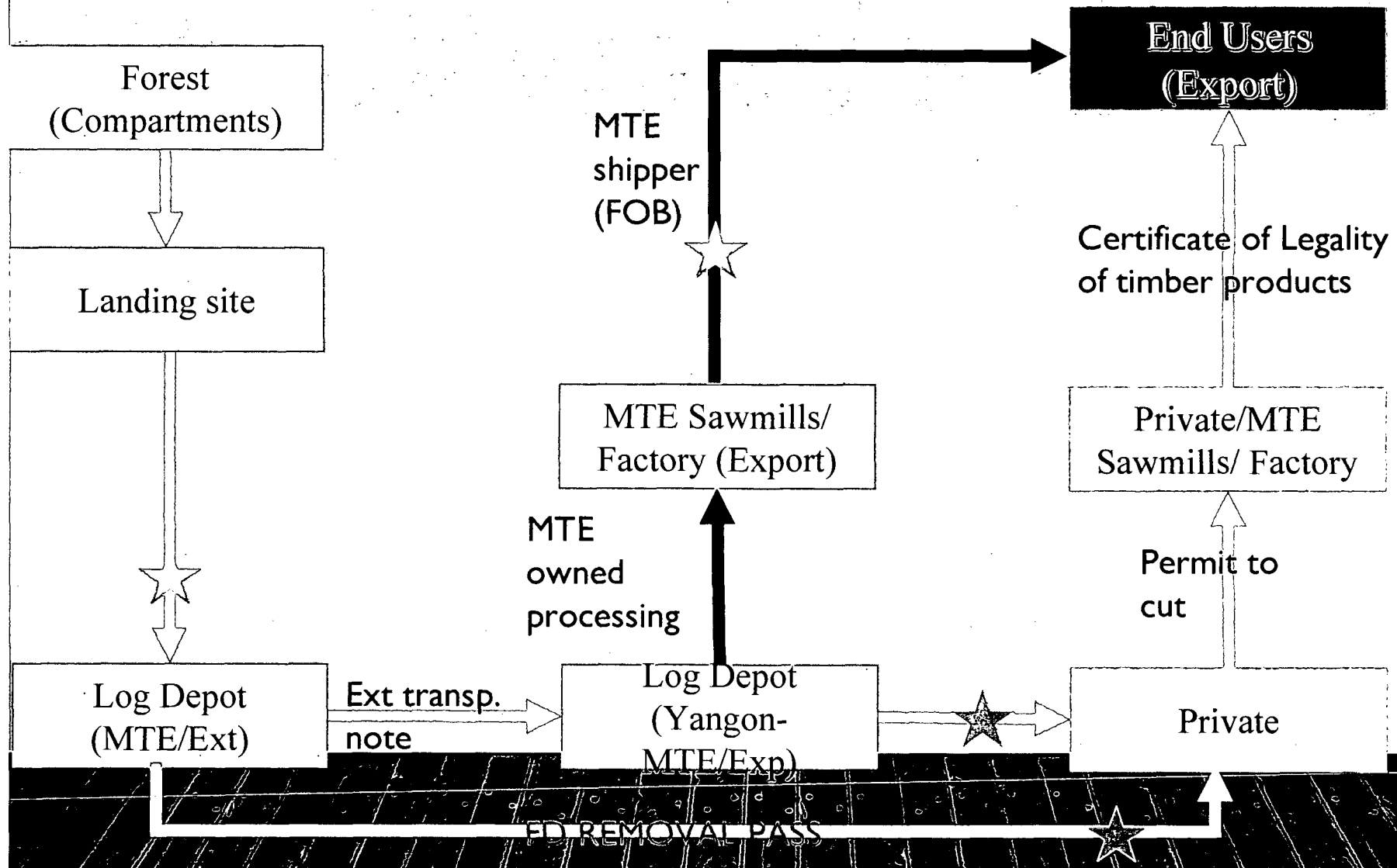
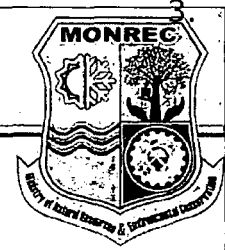
Export<sup>3.</sup>

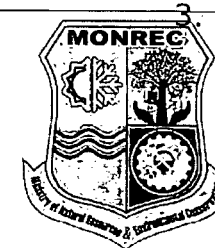
MTE Exp (+ service  
providers)

❖ What are the controls at each stage?



# CHAIN OF CUSTODY EXPORT MARKET

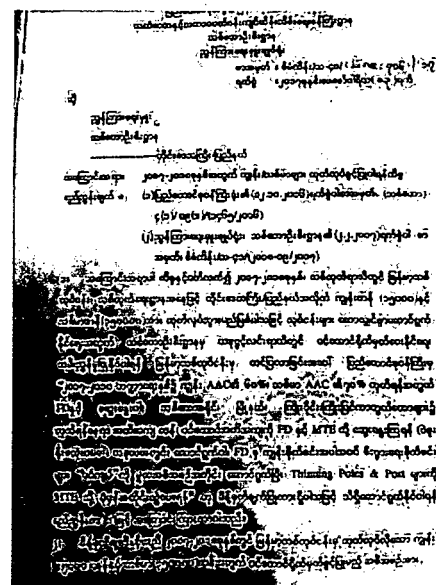




# CHAIN OF CUSTODY: MONREC AAC



Step 1: On the basis of consultations between FD and MTE, MONREC issues the AAC

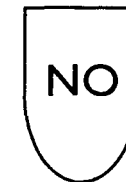
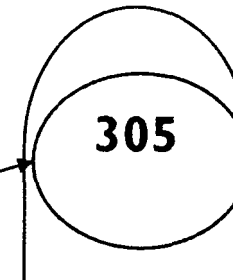
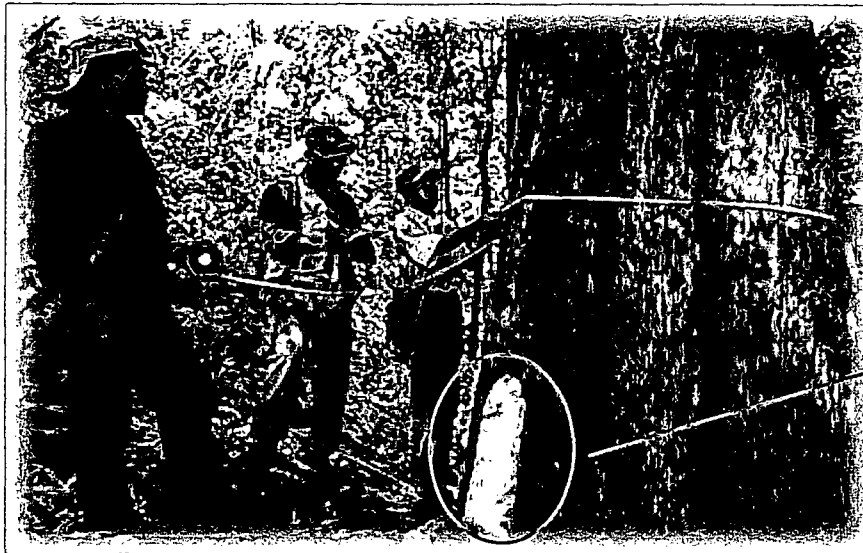


စဉ်	အမျိုးအမည်	အရွယ် (ခုနှစ်)		အမြင့် (မီတာ)		အခြေ (မီတာ)
		စတုရန်း	ပတ်လည်	စတုရန်း	ပတ်လည်	
၁	ပဲခူး	၈၀၀	၂၀၀၀	၈၀၀	၇၀၀	၇၀၀
၂	ပဲခူး	၈၀၀	၈၀၀	၈၀၀	၈၀၀	၈၀၀
၃	ပဲခူး	၈၀၀	၈၀၀	၈၀၀	၈၀၀	၈၀၀
၄	ပဲခူး	၈၀၀	၈၀၀	၈၀၀	၈၀၀	၈၀၀
၅	ပဲခူး	၈၀၀	၈၀၀	၈၀၀	၈၀၀	၈၀၀
၆	ပဲခူး	၈၀၀	၈၀၀	၈၀၀	၈၀၀	၈၀၀
၇	ပဲခူး	၈၀၀	၈၀၀	၈၀၀	၈၀၀	၈၀၀
၈	ပဲခူး	၈၀၀	၈၀၀	၈၀၀	၈၀၀	၈၀၀
၉	ပဲခူး	၈၀၀	၈၀၀	၈၀၀	၈၀၀	၈၀၀
၁၀	ပဲခူး	၈၀၀	၈၀၀	၈၀၀	၈၀၀	၈၀၀
၁၁	ပဲခူး	၈၀၀	၈၀၀	၈၀၀	၈၀၀	၈၀၀
၁၂	ပဲခူး	၈၀၀	၈၀၀	၈၀၀	၈၀၀	၈၀၀
၁၃	ပဲခူး	၈၀၀	၈၀၀	၈၀၀	၈၀၀	၈၀၀
၁၄	ပဲခူး	၈၀၀	၈၀၀	၈၀၀	၈၀၀	၈၀၀
၁၅	ပဲခူး	၈၀၀	၈၀၀	၈၀၀	၈၀၀	၈၀၀
၁၆	ပဲခူး	၈၀၀	၈၀၀	၈၀၀	၈၀၀	၈၀၀
၁၇	ပဲခူး	၈၀၀	၈၀၀	၈၀၀	၈၀၀	၈၀၀
၁၈	ပဲခူး	၈၀၀	၈၀၀	၈၀၀	၈၀၀	၈၀၀
၁၉	ပဲခူး	၈၀၀	၈၀၀	၈၀၀	၈၀၀	၈၀၀
၂၀	ပဲခူး	၈၀၀	၈၀၀	၈၀၀	၈၀၀	၈၀၀

# CHAIN OF CUSTODY: FOREST DEPARTMENT



Step2: On the basis of the AAC, FD is conducting the Selection system SF MARKING SYSTEM



# CHAIN OF CUSTODY: FOREST DEPARTMENT



**Step 3:** FD Prepares a Marking Book with Standing Tree Number + map and sends to MTE alongside with AAC

ကလေးဝမြို့နယ်၊ သစ်တောဦးစီးဌာန

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်

ကျွန်းစိုပင်ထောင်ရှိက်မှတ်ခြင်း  
မှတ်စု

ကျွန်းစိုပင်ထောင်နံပါတ် (၁)မှ ( ၄၀၇ )ထိ

ပင်ထောင် ( ၄၀၇ )ပင်

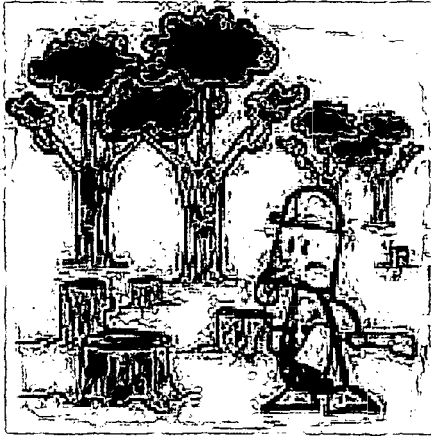
ချက်ပင် ( ၁၂၀ )ပင်

ဟန်လင်းတောင်  
တောစာရင်းဌာန

ပင်ထောင် နံပါတ်	ပင်မျိုး	ပင်ပတ်		မြှောက်ချက်		
၁	ကျွန်း	၆	၆			
၂	— " —	၇	၄		၄' ၈"	
၃	— " —	၇	၀			
၄	— " —	၇	၄			
၅	— " —	၆	၆			
၆	— " —	၇	၇			
၇	— " —	၆	၁၀		၄' ၁"	
၈	— " —	၆	၁၀		၄' ၅"	
၉	— " —	၇	၂			
၁၀	— " —	၆	၆			
၁၁	— " —	၆	၆		၄' ၄"	
၁၂	— " —	၇	၀			
၁၃	— " —	၇	၆		၆' ၀"	
၁၄	— " —	၆	၉			
၁၅	— " —	၆	၇			
၁၆	— " —	၆	၆			
၁၇	— " —	၇	၆		၅' ၁"	
၁၈	— " —	၆	၁၀		၄' ၇"	
၁၉	— " —	၆	၁၁	( ၂၇ - ၁၀ - ၂၀၁၅ )		
၂၀	— " —	၇	၃			







**Step 5:** MTE receives AAC and prepares Harvesting Plan on basis of AAC and the standing tree number book and map form FD

Step 6: MTE agency asks for permit to FD district to enter in the forests and cut on the basis of Harvesting Plan

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՍՈՑԻԱԼԻՍՏԻԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ**

(պղծ.)

ԵՐԵՎԱՆ - 2002 թ. (մ) 2 թ.  
ԳՐԻՔ - 2002 թ. ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԱՐԶԻ (22) ԳՐԻՔ

Ճ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՍՈՑԻԱԼԻՍՏԻԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ :      ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳՐԱԴԱՆ ԳՆԱՀ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱԴԱՆ ԳՆԱՀ ԿԱՆԻ 2002 թ. ԳՐԱԴԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱԴԱՆԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ (2002 թ.) ԳՐԱԴԱՆ  
ԳՐԱԴԱՆԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱԴԱՆԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

$\frac{1}{2}$ 20	$\frac{1}{2}$ 20	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2002 թ.	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱԴԱՆԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 2002	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳՐԱԴԱՆԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
---------------------	---------------------	-------------------------------------	--	-------------------	---

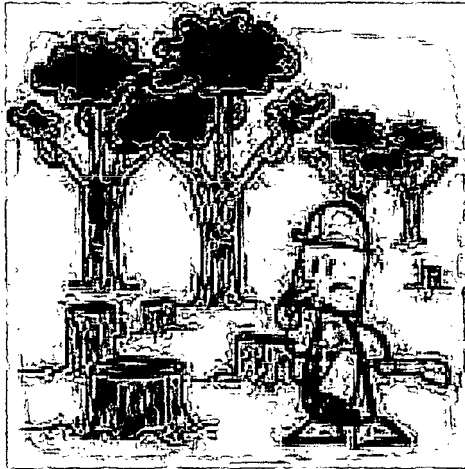
( )  
ԳՐԱԴԱՆ (ՀԱՅԱՍՏԱՆԻԿԱՆ)

ԳՐԱԴԱՆ -

- ԳՐԱԴԱՆԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻԿԱՆ
- ՀԱՅԱՍՏԱՆԻԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
- ՀԱՅԱՍՏԱՆԻԿԱՆ



# CHAIN OF CUSTODY: FD



Pre Harvesting:

Step 7 FD district level sends Harvesting Permit to MTE  
Permit only valid for the district.

ပုံစံ (၂)

သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန  
သစ်တောဦးစီးဌာန  
တောင်ငူခရိုင်သစ်တောဦးစီးဌာနမှူးရုံး၊ တောင်ငူမြို့  
ကွင်းဝင် နေပြည်တော်  
နေပြည်တော်၊ ၄၀/၂၀၀၁-၂၀၀၂၊  
ရက်စွဲ - ၁၄ - ၂ - ၂၀၀၂၊

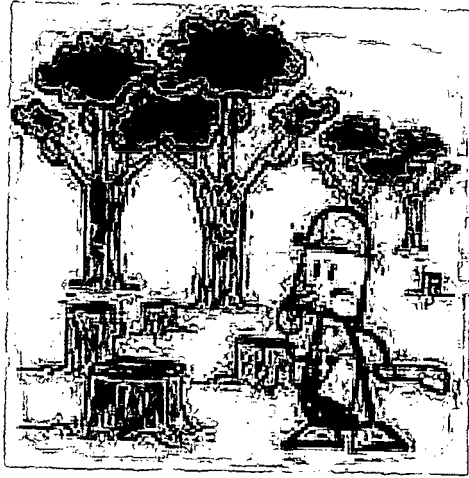
၁။ စာချုပ်အမှတ်နှင့် ရက်စွဲ	-
၂။ ထုတ်လုပ်ခွင့် ရသည့်အမည်	- မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ တောင်ငူမြို့နယ်
၃။ မှတ်ပုံတင်အမှတ်	-
၄။ ရပ်ကွက်အမှတ်	- သစ်လုပ်ငန်းခွင်၊ တောင်ငူမြို့
ထုတ်လုပ်ခွင့်ပြုပေးသည့်	- ရေကန်အုပ်ချုပ်ရေး
ပြည်နယ်/တိုင်း/မြို့နယ်	- ကိုင်းတန်းမြို့နယ်၊ တောင်ငူ (၁၁၃)
၄။ ထုတ်လုပ်ခွင့်ပြုသည့်အမည်	- သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန
	- (၁၀၀၀) ပင်
	- (၂၀၀၀ - ၂၀၀၁) ခုနှစ်
၅။ မှတ်ပုံတင်ပြီး ပြန်လည်သစ်လုပ်ငန်း	-
(ခွဲ) ကုန်သွယ်ရေးအမည်	-
၆။ မှတ်ပုံတင်ပြီးသည့်အမည်အောက်ရှိကုန်သွယ်ရေး	- (၂၄) နှစ်အတွင်း
၇။ စစ်ချက်ရန်အမှတ်	-
၈။ အထောက်အကူပြုရန်အမှတ်	- တောင်ငူမြို့နယ်
၉။ အခွန်တော်ဝယ်ယူသည့်ရေကြောင်း	-
၁၀။ အိတ်ပြန်စာထုတ်လုပ်	-
၁၁။ စာချုပ်သက်တမ်း	-
၁၂။ ကွင်းဝင် နေပြည်တော်	- (၁၄ - ၂ - ၂၀၀၂) မှ (၁၃ - ၂ - ၂၀၀၃) ထိ
၁၃။ လုပ်ငန်းစဉ်အား ထုတ်လုပ်ခွင့် သစ်လုပ်ငန်းအတွင်း ထပ်မံကွင်းဝင် နေပြည်တော်	- / -
တော့ သစ်လုပ်ငန်းအား ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုသည့်	-
မှတ်စု -	-
	- ကွင်းဝင် နေပြည်တော်၊ ကုန်သွယ်ရေး ထပ်မံခွင့်ပြုရန် တောင်ငူမြို့နယ်၊ သစ်လုပ်ငန်းခွင်
	- မြို့နယ်၊ တောင်ငူခရိုင် နေပြည်တော်၊ ကုန်သွယ်ရေး ထပ်မံခွင့်ပြုသည့်

( )  
လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး  
တောင်ငူခရိုင်သစ်တောဦးစီးဌာန

မှတ်စု -

၁။ ဦးစီးအရာရှိ၊ သစ်တောဦးစီးဌာန၊ တောင်ငူခရိုင် သစ်တောဦးစီးဌာန ကွင်းဝင် နေပြည်တော်မြို့နယ်၊ လုပ်ငန်းခွင်အမှတ်/စာချုပ်အမှတ်အသားနှင့်အညီ သစ်ထုတ်လုပ်ခွင့်ပြုသည့် ကြေညာချက်ကို တောင်ငူခရိုင် နေပြည်တော်၊ ကုန်သွယ်ရေး ထပ်မံခွင့်ပြုသည့်

B:\718000000 MONREC\chainofcustody.doc



**Step 8:** Felling the tree in the forest and compilation of FORM B (logging notebook including information on rejected logs).

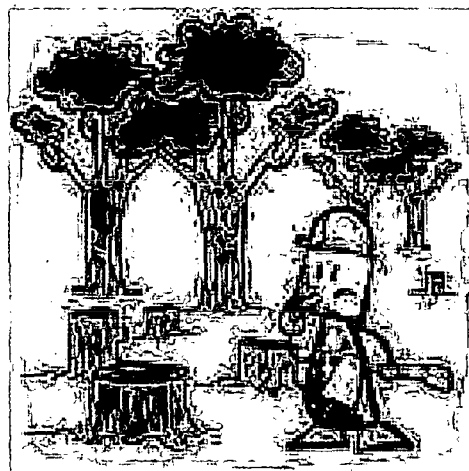
[illegible]



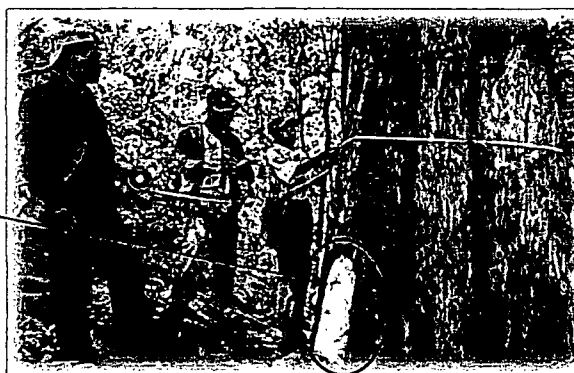
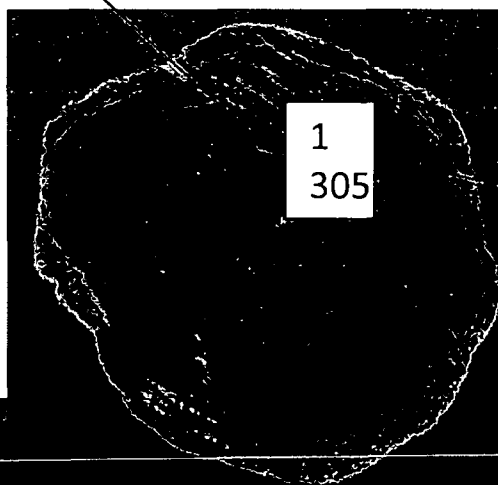
# CHAIN OF CUSTODY: MTE/EXTRACTION

IN THE FOREST: Harvesting daily

Step 9: Cutting the log, hammer marking of the standing tree number and related log number on each log and compilation of FORM C (logging register), including measurements for every log at the end of the day with same information of FORM B



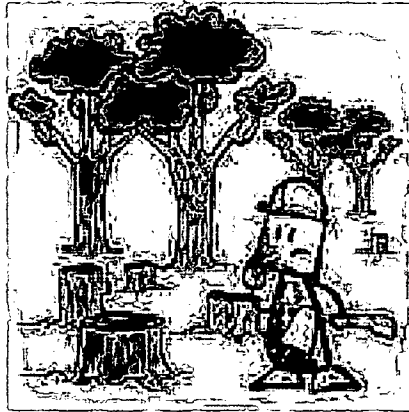
Standing tree number (Stump number)



Form C

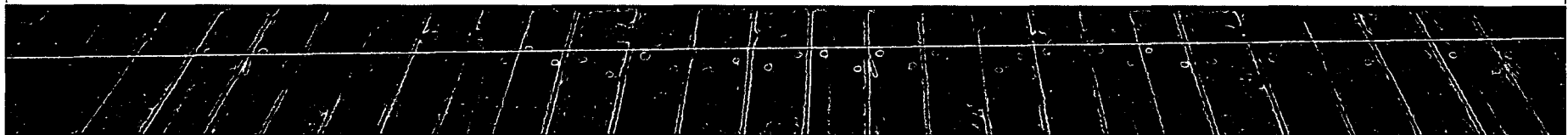
Log No.	Tree No.	Species	Volume	Weight	Value
1	305	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...

# CHAIN OF CUSTODY: MTE/EXTRACTION



IN THE FOREST: Harvesting

Step 10: Transportation of logs to the landing site



# CHAIN OF CUSTODY: MTE/EXTRACTION + FD



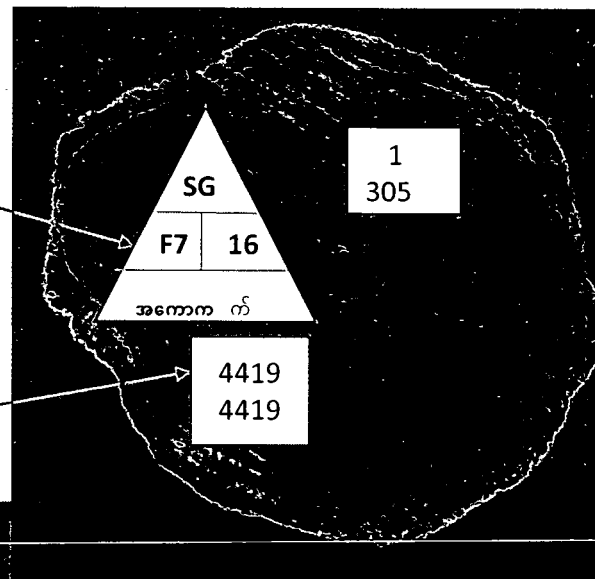
IN THE FOREST: Landing Site

Step 11: Measurement of logs by FD and MTE

Step 12: Hammer marking by FD

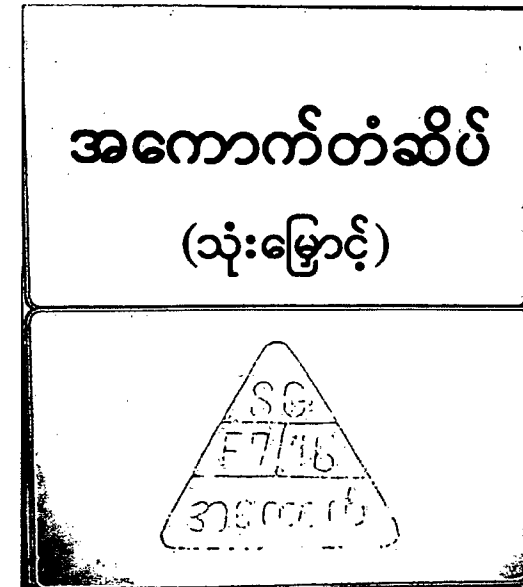
Revenue mark

Royalty (revenue) number



အကောက်တံဆိပ်

(သုံးမြှင့်)





## Step 14: MTE compiles FORM D

no	date	to	from	amount	balance	date	to	from	amount	balance
1	10/1	to	10/1	10	10	10/1	to	10/1	10	10
2	10/2	to	10/2	10	20	10/2	to	10/2	10	30
3	10/3	to	10/3	10	40	10/3	to	10/3	10	50
4	10/4	to	10/4	10	60	10/4	to	10/4	10	70
5	10/5	to	10/5	10	80	10/5	to	10/5	10	90
6	10/6	to	10/6	10	100	10/6	to	10/6	10	110
7	10/7	to	10/7	10	120	10/7	to	10/7	10	130
8	10/8	to	10/8	10	140	10/8	to	10/8	10	150
9	10/9	to	10/9	10	160	10/9	to	10/9	10	170
10	10/10	to	10/10	10	180	10/10	to	10/10	10	190
11	10/11	to	10/11	10	200	10/11	to	10/11	10	210
12	10/12	to	10/12	10	220	10/12	to	10/12	10	230
13	10/13	to	10/13	10	240	10/13	to	10/13	10	250
14	10/14	to	10/14	10	260	10/14	to	10/14	10	270
15	10/15	to	10/15	10	280	10/15	to	10/15	10	290
16	10/16	to	10/16	10	300	10/16	to	10/16	10	310
17	10/17	to	10/17	10	320	10/17	to	10/17	10	330
18	10/18	to	10/18	10	340	10/18	to	10/18	10	350
19	10/19	to	10/19	10	360	10/19	to	10/19	10	370
20	10/20	to	10/20	10	380	10/20	to	10/20	10	390
21	10/21	to	10/21	10	400	10/21	to	10/21	10	410
22	10/22	to	10/22	10	420	10/22	to	10/22	10	430
23	10/23	to	10/23	10	440	10/23	to	10/23	10	450
24	10/24	to	10/24	10	460	10/24	to	10/24	10	470
25	10/25	to	10/25	10	480	10/25	to	10/25	10	490
26	10/26	to	10/26	10	500	10/26	to	10/26	10	510
27	10/27	to	10/27	10	520	10/27	to	10/27	10	530
28	10/28	to	10/28	10	540	10/28	to	10/28	10	550
29	10/29	to	10/29	10	560	10/29	to	10/29	10	570
30	10/30	to	10/30	10	580	10/30	to	10/30	10	590
31	10/31	to	10/31	10	600	10/31	to	10/31	10	610

[illegible]



**Step 15: Tracking note** preparation at Landing site to Agency depot. Information contained: species name, revenue number, standing tree (aka stump serial number), grade, measurements, district and region, date and truck number)

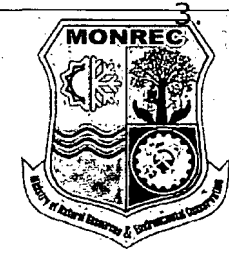
[illegible]



Step 16: Agency registers the depot entry number of each log

[illegible]

# CHAIN OF CUSTODY: MTE/EXPORT



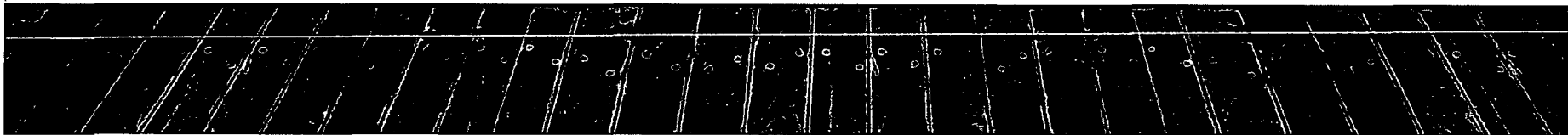
## At the DEPOT:




**Step 17:** Export dept, Log Section sorts the logs and grades them.

**Step 18:** Export department prepares specifications for each parcel of logs for marketing through auctions in Yangon or at Agency site

If there is an Auction at Agency site then the private company will receive FD removal pass



**Old document:**

	<b>THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR</b>		<b>SOT</b> <b>11.12.15</b>
	<b>MYANMA TIMBER ENTERPRISE</b>		
<b>SPECIFICATION LIST/MEASUREMENT/PACKING LIST</b>			
<b>EXTRACTION YEAR:</b> 2015-2016	<b>S.M.P LIST NO:</b> DTT-232515-16	<b>ARRIVAL YEAR &amp; AREA</b> 2015-2016 First Class	
<b>ACCOUNT:</b>	<b>NATIONAL WOOD :</b>	<b>MERCHANDISE: MYANMA GREEN TEAK ROUND LOG</b>	
<b>CONTRACT NO:</b>	<b>DOL/2015-16 (SOT-EU) :</b>		
<b>DESTINATION:</b>	<b>YANHOON :</b>	<b>QUALITY:</b>	<b>SAWING GRADE :</b>
<b>VESSEL:</b>		<b>PURCE:</b>	<b>54 LOGS</b>
<b>LOT NO. :</b>	<b>WTY-33 :</b>	<b>MEASURING TON (MOPOS) :</b>	<b>31.138 TONS</b>
<b>SHIPPING MARK:</b>	<b>NW / YANHOON</b>	<b>PAINT MARKS:</b>	<b>BLACK-30</b>

MARKS	SR:			DEPOT	LENGTH	GIRTH		CUBICAL			PRICE/TON	REMARKS
	NO.	NO.	FT	PT	PT	DRCH	CSL	Dec	N.T	M <sup>3</sup>	EX-DEPOT TANDOR USS	
	1	1910	19	4	2	20.4	0.412			0.343		"ALL IN"
	2	1811	19	3	3	12.5	0.250			0.451		
	3	1912	19	3	9	16.7	0.334			0.602		
	4	1913	19	3	9	16.7	0.334			0.602		
	5	1914	19	3	11	17.3	0.346			0.634		
	6	1916	19	4	9	21.3	0.428			0.571		
	7	1916	19	4	0	16.0	0.320			0.577		
	8	1917	18	4	7	23.6	0.472			0.851		
	9	1918	19	3	3	32.7	0.654			1.179		
	10	1919	20	5	8	40.1	0.802			1.446		
Prepared By: MTE	11	1920	18	3	2	30.9	0.600			1.082		
	12	1921	19	3	3	32.7	0.654			1.179		
	13	1922	13	8	6	54.2	1.084			1.954		
Checked By: MTE	14	1923	18	3	9	15.8	0.316			0.570		
	15	1924	12	5	5	27.5	0.550			0.991		
	16	1925	21	5	10	44.7	0.894			1.612		
Comer Checked By: MTE	17	1926	26	3	11	34.9	0.698			0.894		
	18	1927	33	3	9	29.0	0.580			1.046		
	19	1928	15	6	11	44.9	0.898			1.619		
Checked & Accepted By: Co.	20	1929	25	4	5	30.5	0.610			1.100		
	21	1930	30	4	0	30.0	0.600			1.082		
	22	1931	30	3	9	28.4	0.523			0.952		
NAME	23	1932	27	3	7	21.7	0.434			0.782		
CO	24	1933	26	4	3	29.4	0.533			1.000		
Approved By: MTE	25	1934	77	3	11	25.0	0.518			0.934		
	26	1935	30	4	9	42.3	0.846			1.323		
	27	1936	29	4	2	31.5	0.630			1.136		
	28	1937	32	3	3	21.1	0.422			0.784		
	29	1938	15	6	3	36.6	0.732			1.320		
	30	1939	32	3	6	34.5	0.690			0.835		
	31	1940	30	3	4	30.8	0.616			0.750		
	32	1941	25	3	10	23.0	0.460			0.829		
	33	1942	22	3	10	20.2	0.404			0.723		
	34	1943	28	4	2	30.4	0.608			1.096		
	35	1944	23	3	11	22.1	0.442			0.797		
	36	1945	25	4	0	25.0	0.500			0.901		
	37	1946	35	3	4	24.3	0.438			0.876		

No other mean of verification  
(control traceability)

MARKS	SR.	DEPOT	LENGTH	GIRTH	CUBICAL CONTENT				USS	ALL-D				
					NO.	NO.	PT	FT			INCH	CALCUL.	M.T	M <sup>3</sup>
	40	1949	26	4	5	21.7	0.624	1.343	1408					
	41	1930	31	4	4	29.9	0.792	1.439						
	42	1951	31	3	11	29.7	0.594	1.071						
	43	1952	16	4	10	23.4	0.462	0.844						
	44	1953	27	3	11	25.9	0.512	0.954						
	45	1954	24	4	4	28.2	0.364	1.017						
	46	1953	29	3	5	21.2	0.424	0.794						
	47	1956	23	3	4	17.4	0.346	0.627						
	48	1957	27	3	7	21.7	0.434	0.747						
	49	1958	29	3	10	26.6	0.532	0.959						
	50	1959	34	3	4	23.6	0.472	0.851						
	51	1960	26	4	4	30.5	0.610	1.000						
	52	1961	35	4	1	36.5	0.730	1.316						
	53	1962	28	4	1	29.2	0.584	1.061						
	54	1963	29	3	11	27.8	0.556	1.002						
		TOTAL				1158.9	21.132	36.132						

Total tonnage:	31.138	) Hoppus Tons of the specification is equivalent to
	56.132	) Cubic Metre at the Conversion rate of (1.8027).

Prepared By:

Checked By: \_\_\_\_\_

Coaster Checked By.

Checked & Accepted By: Co.

Approved by \_\_\_\_\_

# CHAIN OF CUSTODY: MTE/EXPORT

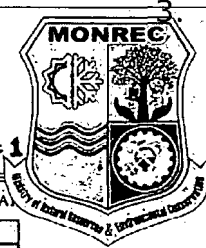
## SPECS NEW MTE document:

Depot Num (MTE/EXP)

Royalty Num/Revenue Mark (FD at landing site) as recorded in FORM D and FORM S-18

Increased traceability but:

Need to trace back to the forest/tree



EMMD - 1

TEA

THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR MYANMA TIMBER ENTERPRISE SPECIFICATION LIST/MEASUREMENT/PACKING LIST										I.R. 31.1.2017	
EXTRACTION YEAR: 2015-2016		S.M.P LIST NO: GOT(DO) - 128 / 2016-2017		ARRIVAL YEAR: 2016-2017							
ACCOUNT:	TIN WIN TUN / NATIONAL WOOD INDUSTRY	MERCHANDISE:		MYANMAR GREEN TEAK ROUND LOGS							
CONTRACT NO:	DGL - 34/16-17 (IR-D)	QUALITY:		SAWING GRADE (6)							
DESTINATION:	NW / YANGON	PIECES:		24 LOGS							
LOT NO:	DG(TWT) - 115	MEASURING TON (HOFFUS)		43.506 TONS							
EXTRACTION AGENCY MARK	E- (EAST MAWLAIK)	PAINT MARKS:		BLACK m-15							
REMOVAL PASS / DEPOT	SR. NO.	DEPOT NO.	LENGTH FT	GIRTH FT INCH	CUBICAL CONTENT			PRICE/MT EX-DEPOT YON US \$	ROYALTY NO.		
BARGE NOTE 15 / 16-17	1	1894	26	8 8	123.1	2.442	4.402	2300/-	3398		
	2	1846	35	7 4	117.6	2.352	4.240		4419		
	3	1978	30	7 10	115.1	2.382	4.150		3470		
	4	1945	29	9 3	155.1	3.102	5.392		4016		
	5	1926	28	8 3	119.1	2.382	4.294		4019		
	6	1891	27	8 3	114.9	2.298	4.143		3999		
	7	1755	19	7 4	63.9	1.278	2.304		2771		
	8	1925	22	7 10	84.4	1.683	3.043		4226		
	9	1817	30	7 6	105.5	2.110	3.804		4034		
	10	1899	23	9 10	139.0	2.780	5.012		3484		
	11	1697	27	7 0	82.7	1.654	2.982		3323		
	12	1735	25	6 10	73.0	1.460	2.632		4400		
	13	1772	25	9 2	131.3	2.626	4.734		3373		
	14	1767	21	5 6	39.7	0.794	1.431		4271		
	15	1777	25	5 9	51.7	1.034	1.864		4240		
	16	1731	19	5 10	40.4	0.808	1.457		3471		
	17	1759	20	8 9	95.7	1.914	3.450		4112		
	18	1949	26	8 6	117.4	2.348	4.233		4641		
	19	1789	30	10 0	187.5	3.750	6.760		3965		
	20	1727	27	6 7	73.1	1.462	2.636		951		
	21	1722	21	6 8	58.3	1.166	2.102		4089		
	22	1746	18	7 10	69.0	1.380	2.484		3459		
	23	1695	31	8 10	151.2	3.024	5.451		3192		
	24	1837	22	9 3	117.6	2.352	4.240		3483		
Total tonnage (		48.506	) Hoffus Tons of the specification is equivalent to								
(		87.442	) Cubic Metre at the Conversion rate of (1.8027).								

Prepared by:

Checked by:

Counter Checked by:

FOH YE MYATKON  
Revenue Clerk  
Round Log Sales Unit

JOHN WIN TUN  
JUNIOR ASSISTANT  
TEAK ROUND LOG UNIT

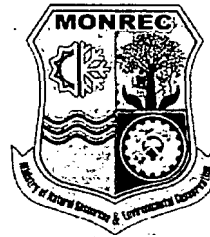
JOHN WIN TUN  
ASSISTANT MANAGER  
TEAK ROUND LOG UNIT

Check & Accepted By: Co.

Approved by:

Yo Win Zaw  
Director

MANAGER  
(HAY WIN AUNG - HAYATA / 4040077)  
TEAK ROUND LOG UNIT



# **CHAIN OF CUSTODY EXPORT DEPARTMENT**

## **Proposal for improving the specs**

# CHAIN OF CUSTODY: PROPOSAL #1 SPECS

EMMD - 1

TEAK

THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR MYANMA TIMBER ENTERPRISE SPECIFICATION LIST/MEASUREMENT/PACKING LIST										I.R. 31.1.2017	
EXTRACTION YEAR: 2015-2016		S.M.P LIST NO: GGTDO - 128 / 2016-2017		ARRIVAL YEAR: 2016-2017							
ACCOUNT:	TIN WIN TUN / NATIONAL WOOD INDUSTRY			MERCHANDISE:			MYANMAR GREEN TEAK ROUND LOGS				
CONTRACT NO:	DGL - 3416-17 (R-D)			QUALITY:			SAWING GRADE (6)				
DESTINATION:	NW / YANGON			PIECES:			24 LOGS				
LOT NO:	DGL(TWT) - 115			MEASURING TON (HOPPUS)			48.506 TONS				
EXTRACTION AGENCY MARK	E- (EAST MAWLAIK)			PAINT MARKS:			BLACK mu-15				

REMOVAL PASS / DEPOT	SR. NO.	DEPOT NO.	LENGTH PT	GIRTH		CUBICAL CONTENT			PRICE/HT EX-DEPOT YON US \$	ROYALTY NO.
				FT	INCH	CF, Dec	H.T	M <sup>3</sup>		
BARGE NOTE 15/16-17	1	1894	26	8	8	122.1	2.442	4.402	3398	
	2	1946	35	7	4	117.6	2.352	4.240	4419	
	3	1978	30	7	10	115.1	2.302	4.150	3420	
	4	1945	29	9	3	155.1	3.102	5.592	4016	
	5	1926	28	8	3	119.1	2.382	4.294	4019	
	6	1891	27	8	3	114.9	2.298	4.143	3999	
	7	1755	19	7	4	63.9	1.278	2.304	2771	
	8	1923	22	7	10	84.4	1.688	5.043	4226	
	9	1817	30	7	6	105.5	2.110	3.804	4034	
	10	1899	23	9	10	139.0	2.780	5.012	3484	
	11	1697	27	7	0	82.7	1.654	2.982	3323	
	12	1735	25	6	10	73.0	1.460	2.632	4400	
	13	1772	25	9	2	131.3	2.626	4.734	3373	
	14	1767	21	3	6	39.7	0.794	1.431	4271	
	15	1777	25	5	9	51.7	1.034	1.864	4240	
	16	1731	19	3	10	40.4	0.808	1.457	3471	
	17	1759	20	8	9	95.7	1.914	3.450	4112	
	18	1949	26	8	6	117.4	2.348	4.233	4641	
	19	1789	30	10	0	187.5	3.750	6.760	3965	
	20	1727	27	6	7	73.1	1.462	2.636	951	
	21	1722	21	6	8	58.3	1.166	2.102	4089	
	22	1746	18	7	10	69.0	1.380	2.488	3459	
	23	1695	31	8	10	151.2	3.024	5.451	3192	
	24	1837	22	9	3	117.6	2.352	4.240	3485	
						2423.3	48.506	87.442		

Total tonnage ( 48.506 ) Hoppus Tons of the specification is equivalent to ( 87.442 ) Cubic Metre at the Conversion rate of (1:1.8027).

Prepared by:

Checked by:

Counter Checked by:

YE YE HLAIRON  
Senior Clerk  
Round Log Sales Unit

WIN WIN TUN  
JUNIOR ASSISTANT  
TEAK ROUND LOG UNIT

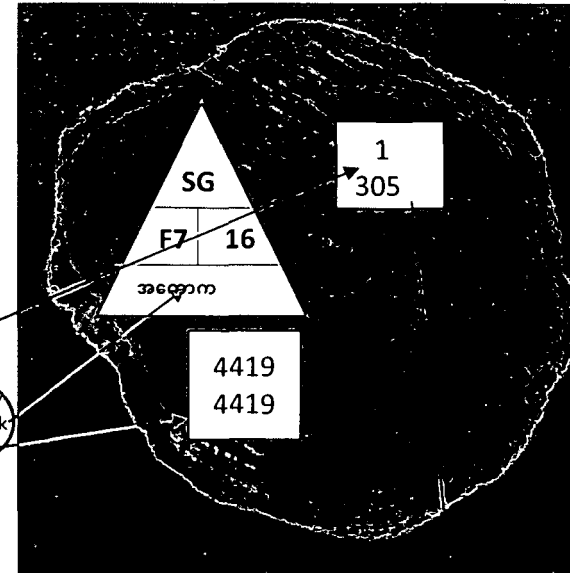
MYANMA WIN  
ASSISTANT MANAGER  
TEAK ROUND LOG UNIT

Check & Accepted By: Co.

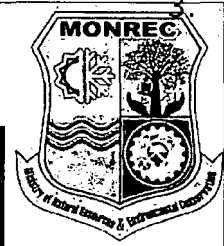
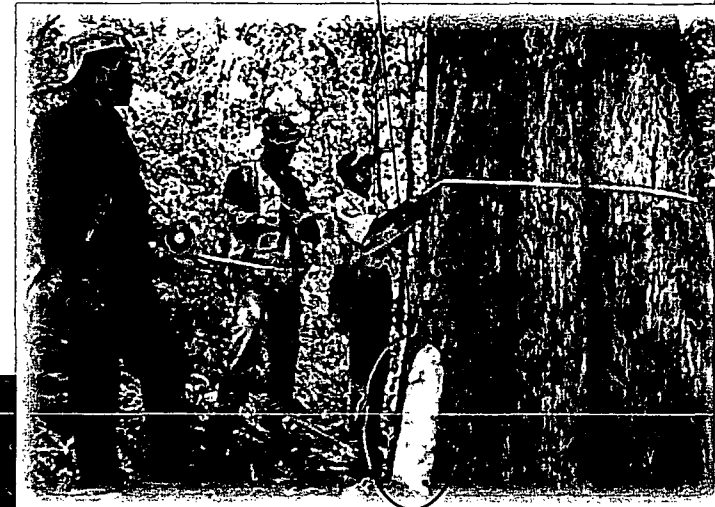
Approved by:

Yo Win Zaw.  
Director

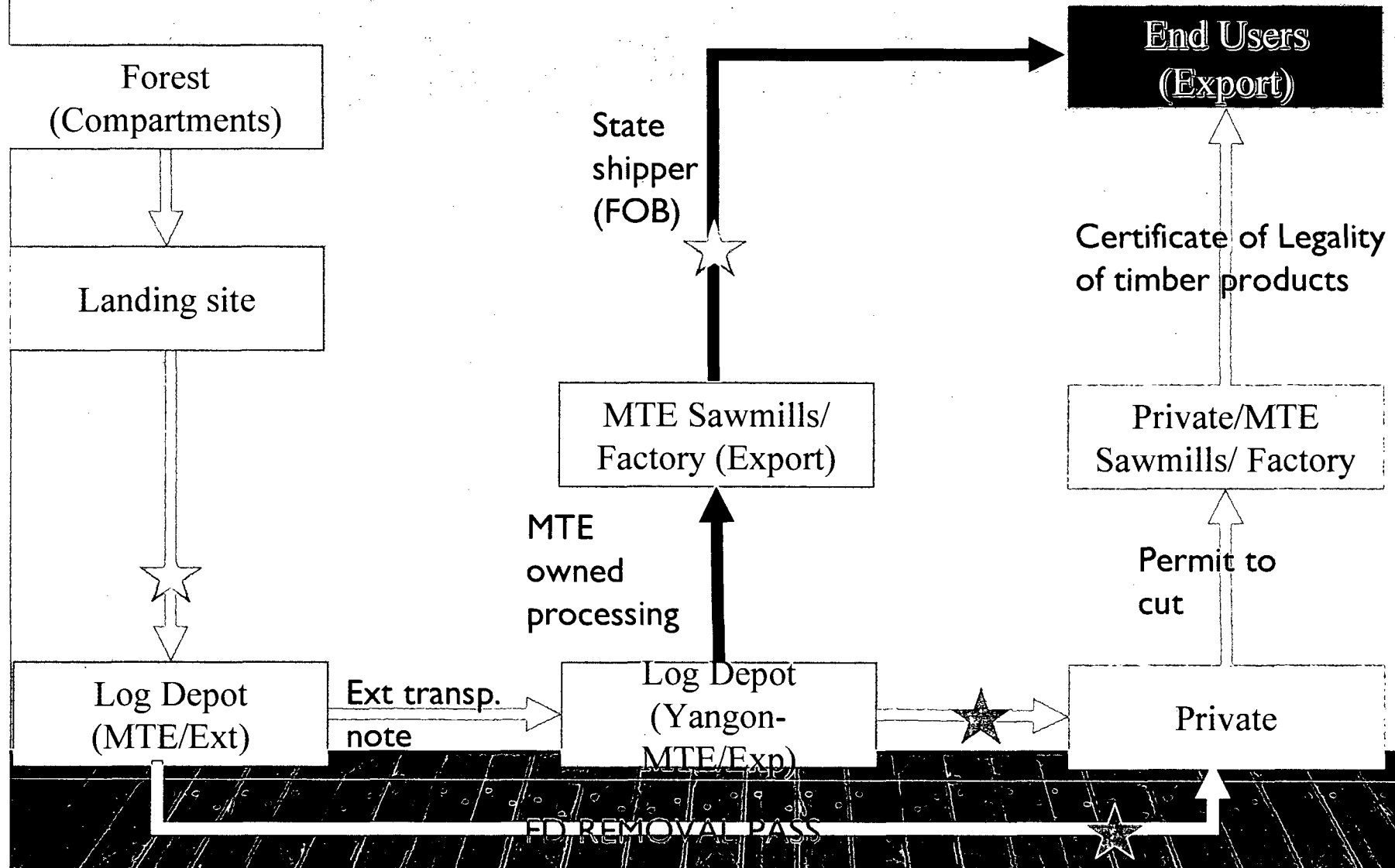
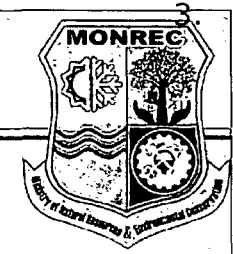
MANAGER  
MYANMA WIN / MYANMA / 4040077  
TEAK ROUND LOG UNIT



All recorded in FORM D (MTE EXT)  
and FORM S-18 (FD)

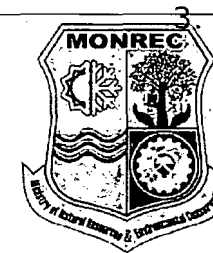


# CHAIN OF CUSTODY EXPORT MARKET



[illegible]





# CHAIN OF CUSTODY: FD



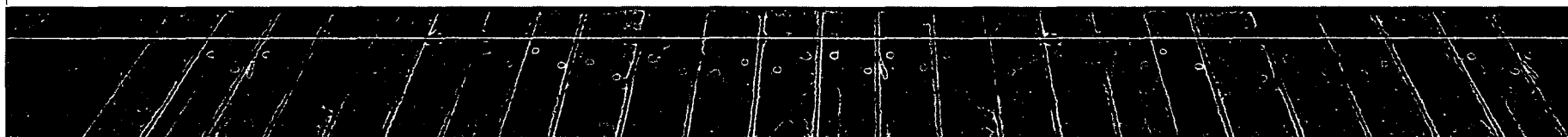
**From Agency Depot to Yangon/Other Parts**

Removal Pass  
**Step 19: Removal Pass from FD**

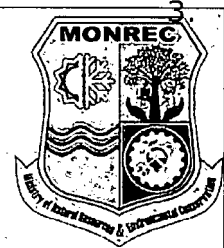
**WHEN THE REMOVAL PASS IS NOT NEEDED** When MTE is moving the logs

**WHEN THE REOVAL PASS IS NEEDED** When a private company is moving the logs

Proposal to have always RP from FD



# CHAIN OF CUSTODY: PERMIT TO CUT AND PROCESSING



ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်  
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန  
သစ်တောဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး  
ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး  
စာအမှတ်(အခ/အဝ/အရ) ၈၁၅၂-၆၁/၂၀၁၅  
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ၊ ၁၃ ရက်

လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး  
သစ်တောဦးစီးဌာန  
ရန်ကုန်အမှတ်ပိုင်စရိုင်

အကြောင်းအရာ၊ ကျွန်းသစ်လုံးများအား ခွဲစိတ်ခွင့်ပြုပါရန်နှင့် ပြည်ပတင်ပို့ခွင့်ပြုပါရန်  
လျှောက်ထားခြင်း

ရည်ညွှန်းချက်၊ သစ်တောဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးမှ(၁၂-၁၁-၂၀၁၅) ရက်စွဲပါ  
စာအမှတ်(အခ/အဝ/အရ) ၁၉၄၆၇/၂၀၁၅

အကြောင်းအရာပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ စစ် မြန်မာ့သစ်  
လုပ်ငန်း DO(၃)ဆောင်၃၅၃၇.၃၅၃၇.၂၇၆၀/၂၀၁၄-၁၅(L)အရ ဝယ်ယူထားသည့် ကျွန်းသစ်လုံး  
များအား သစ်တောဦးစီးဌာနနှင့် မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း ရုံးပေါင်းအဖွဲ့၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့် ခွဲစိတ်ခွင့်  
အောက်ပါအတိုင်း လွှဲပြောင်းပေးအပ် အတည်ပြုကြောင်း ရည်ညွှန်းစာအရ အကြောင်းကြားလာ  
ခြင်းအပေါ် သိရှိအောင်ရွက်နိုင်ပါရန် ထပ်ဆင့်အကြောင်းကြားပါသည်။

စဉ်	DOအမှတ်	သစ်မျိုး/အစုံ	ထွက်ရှိမှု	
			အမျိုးအစား	ရာခိုင်နှုန်း
၁။	၃၅၃၆-၃၅၃၇.၂၇၆၀/ ၂၀၁၄-၁၅(L)	ကျွန်းသစ်လုံး(SQ-7) (၁၀၅)လုံး (၇၇.၈၀၀)တန်	Teak Flitches For Veneer ၄၇.၈၉၀၀-တန်	၆၁.၆၀%
			Teak Square ၁၁၀၆၆-တန်	၁၄.၂%
			Teak Conversion ၁၀-၄၃၃၁-တန်	၁၃.၄၀%
			Teak Mini Decking ၁၃၃၀၄-တန်	၁၇.၂%
		ပေါင်း	၆၀.၈၆၀၀-တန်	၇၀.၂၃%

(ဆေးဖြင့်)  
ညွှန်ကြားရေးမှူး

ဦးစီးအရာရှိ၊ မြို့နယ်သစ်ထောင်စု၊ စီးဌာန၊ အရပ်မြို့နယ်  
သစ်လုံး/သစ်စုံအားများ ပြန်လည်စုံစုံလင်လင်  
၁၉၂၆/၂၀၁၆-၂၀၁၇ သစ်စုံစက်ခွင့်(အမှတ် - ၁၉/၂၀၁၅-၁၆)  
ရက် - ၉ - ၅-၁၁-၁၅

MTEတာဝန်ရှိသူ(အမှတ်-၂)ပမာဏ/အရပ်အရပ်ရှိ ခွဲစိတ်ခွင့် DO NO - 27602502.1536-  
2537/2014-15(L)အရ ကျွန်းသစ်လုံး(၁၀၆)လုံး(၁၅၃ ခုစုံ)တန်အား သစ်စက်လိုင်စင်အမှတ်(၂၂၂၂၂၇၊  
၁၄) L.M. အရရှိရန်လုပ်ငန်း အမှတ်(၂)ဆောင်ထားစက်စုစင်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊  
လိုင်ပြုနယ်တွင် ထောက်ပံ့ သစ်စက်လိုင်စင်ပေးအပ်ရန်နှင့် ခွဲစိတ်ခွင့်ပြုသည်။

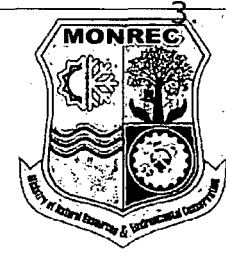
စဉ် ၁။ သစ်လုံး/အစုံအစုံ  
၁။ Do No ကျွန်းသစ်လုံး  
၂။ 27602502.1536/2014-15(L)  
ရက်စွဲ ၁။ ၁၉-၁၁-၁၅

- ခွဲစိတ်ခွင့်ပြုသည့်အား (၅-၁၀-၂၀၁၅ ခု ၃-၁၂-၂၀၁၅စာ)
- ကြီးကြပ်မှု တာဝန်ရှိသူအားသည့်စုံစုံထမ်း သစ်စက်စု
- သစ်စက်ခွင့်ရရှိသည့်အား တွေ့ရန်လုပ်ငန်းအမှတ်(၂)ဆောင်ထားစက်စု  
စင်း (၄)ရပ်ကွက်၊ လိုင်ပြုနယ်

- ရည်ညွှန်းစာများ
- တာဝန်ရှိသူအဖွဲ့၏ ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင်သာ ခွဲစိတ်ရမည်။
  - သစ်စက်တွင် ခွဲစိတ်သောသစ်စုံများ၏ အထောက်အပံ့ပေးသည့် သစ်စုံ၊ အတိုင်းအတာနှင့် ထွက်ရှိသော  
ခွဲအားများအသေးစိတ်တာဝန်ခံရင်း ရုပ်ပုံစုံစုံ ခွဲစိတ်မှု မှတ်တမ်းတွင် ဖော်ပြရမည်။
  - ပုဂ္ဂိုလ်အစုအဝေး စီမံခန့်ခွဲမှု ခွဲစိတ်သောသစ်လုံးတို့ကို မှန်ကန်စွာလျှောက်ထား၍ တာဝန်ရှိသူအဖွဲ့၏အခွင့်  
အလွတ် လက်မှတ်ထိုး ဝယ်ရရှိနိုင်ရန် တင်ပြရမည်။
  - ခွဲစိတ်ခွင့်ပြုသော သစ်လုံး/သစ်စုံအားများမှ လွတ်မြောက်သည့်သစ်လုံး/သစ်စုံအားမှခွဲစိတ်ခြင်းမပြုရ။
  - ခွဲစိတ်သောသစ်လုံး ကုန်ဆုံးပြီးအကြောင်း အမျိုးမျိုးဖြင့်သစ်လုံးခွဲစိတ်ရန်ကျန်ရှိပါက သက်တမ်း  
ကုန်ဆုံးသည့် နေ့တွင် ဤရုံးသို့ ခွဲစိတ်သောသစ်လုံး လာရောက်လေ့လာစစ်ဆေးရမည်။
  - ဤရုံးမှလွှဲလပ်လေ့လာစစ်ဆေးပြီး ခွဲစိတ်ရန်အမှန်ကျန်ရှိသော သစ်လုံး/သစ်စုံအားများအတွက် လုံလောက်  
တောအစုံနီ ထပ်မံတိုးပေးပါမည်။
  - ခွဲစိတ်သောသစ်လုံးကုန်ဆုံးပြီး(၇)ရက်အတွင်း ခွဲစိတ်ထွက်ရှိမှုစာရင်း ဖော်ပြရန် ဤရုံးသို့ အကဲသွယ်  
တင်ပြသောရမည်။
  - သစ်တောဦးစီးဌာနမှ သစ်အမျိုးအစားအလိုက်သတ်မှတ် ကုန်သွယ်ရေးသည့် အများဆုံး ခွဲသား  
ထွက်ရှိမှု ရာခိုင်နှုန်းထားသတ်မှတ်ထားသော ခွဲစိတ်ပါမည်။
  - သစ်စုံခွဲသား ခွဲစိတ်မှုထက် ပို၍ထူးခြားသည့် ခွဲစိတ်မှုမျိုးပြုလုပ်လိုပါက ညွှန်ကြားရေးမှူး  
သစ်တောဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးထံ သီးခြားခွင့်ပြုခံယူထားရန်ပြန်လည်

စာအမှတ် - အခ/အဝ/အရ(၂၄၃၇- ၄၀ /၂၀၁၅)  
ရက်စွဲ - ၅-၁၀-၂၀၁၅

# CHAIN OF CUSTODY: FD



**Permit to cut and processing**

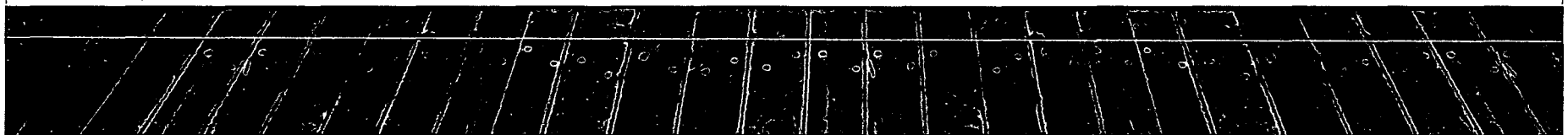


**NOT NEEDED** When MTE is cutting in MTE sawmills

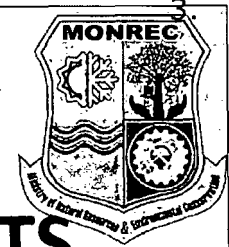
**NEEDED** When a private company is moving the logs to cut in sawmills

Double Standard and risks of contamination of chain of supply

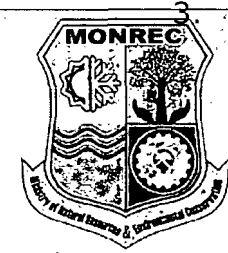
Proposal to have always Permit to cut by FD



# CHAIN OF CUSTODY: CERTIFICATE OF LEGALITY OF FOREST PRODUCTS



CERTIFICATE FOR LEGALITY OF FOREST PRODUCTS	
 BOOK NO. <b>N022</b>	PAGE NO. <b>39</b>
<b>ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်</b> <b>REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR</b>	
<b>သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန</b> <b>MINISTRY OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENTAL CONSERVATION</b> <b>တရားဝင်သစ်ဆေးချက်စံနှုန်း</b> <b>FOREST OFFICIALS</b> <b>ထုတ်ပြန်သည့် ဝန်ကြီးရုံးမှ ထုတ်ပေးသော</b> <b>CERTIFICATE FOR LEGALITY OF FOREST PRODUCTS</b>	
<b>ကုမ္ပဏီအမည်</b> Name of Company <b>မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရ</b>	
<b>လိပ်စာ</b> Address <b>မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရ</b>	
<b>ကုန်ပစ္စည်းအမည်</b> Name of Forest Product <b>တိရစ္ဆာန်</b>	
<b>အရေအတွက်</b> Quantity <b>၀.၂၃၂၈၂၆</b>	
<b>သိရှိရပါက</b> (In Numbers) <b>၁၄၇၄ (မောင်) ၁၆.၈၁၈ (မောင်)</b>	
<b>ရက်စွဲ</b> Date of Issue <b>၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၆ ရက်</b>	
<b>ထုတ်ပေးရန် ရက်စွဲ</b> Date of Expiry <b>၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၆ ရက်</b>	
<b>မူရင်းအမှတ်စဉ်</b> Original Document <b>၀၀. ၃၃၄၀. ၁၇. ၁၆ (၁၂)</b>	
<b>စစ်ဆေးထုတ်ပေးရန်</b> Verification <b>၀၀. ၃၃၄၈. ၁၇. ၁၆ (၁၂)</b>	
<b>မှတ်ချက်</b> Note <b>၀၀. ၃၃၄၀. ၁၇. ၁၆ (၁၂)</b>	
<b>မှတ်ချက်</b> Note <b>၀၀. ၃၃၄၈. ၁၇. ၁၆ (၁၂)</b>	



# CHAIN OF CUSTODY: FD

**Certificate of legality of forest products**



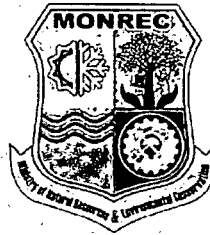
**NOT NEEDED** When MTE is exporting

**NEEDED** When a private company is exporting

Double Standard and risks of contamination of chain of supply

Proposal to have always such certificate accompanying the export products





---

## **CHAIN OF CUSTODY**

**Proposal for supporting the due diligence:  
additional documentation from MTE- FD**



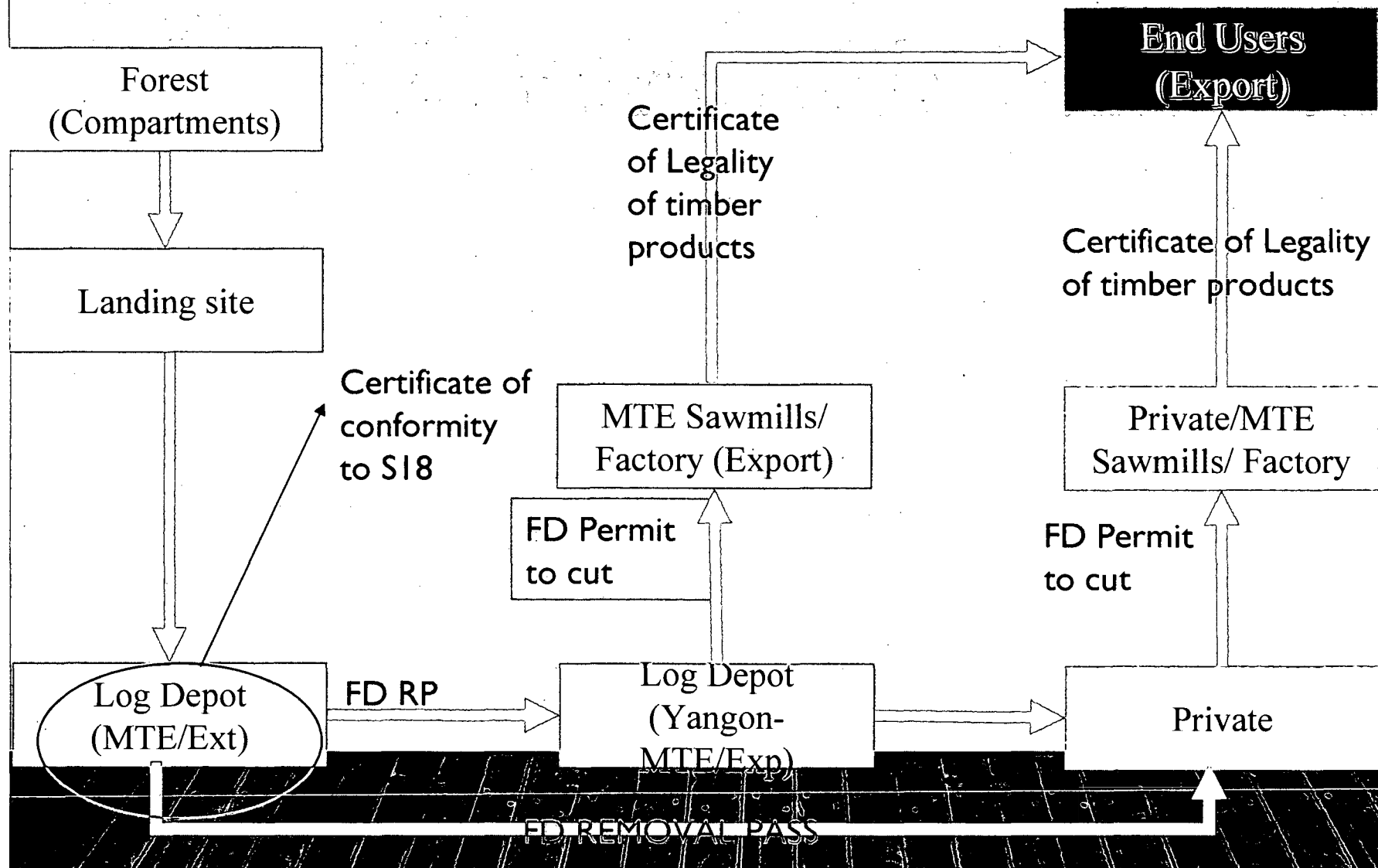
## CHAIN OF CUSTODY: ADDITIONAL DOCUMENTS FROM MTE & FD

- ✓ **MTE/Extraction: FORM D to be included in the dossier**
  - Includes all relevant information on the tree
  - Helps to trace back to the forest/tree the logs
  
- ✓ **FD: CERTIFICATE OF CONFORMITY TO THE FORM S-18 TO BE ISSUED ALWAYS**
  - This should accompany the Specs and issued along with RP
  - On which basis: FD has the mandate and responsibility to ensure forest conservation
  - Addressing gaps identified in the gap analysis related to lack of controls in the Chain of Custody
  - It should inform that standing tree maps are available at FD at district level

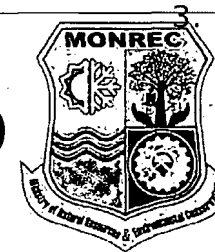
# CHAIN OF CUSTODY: ADDITIONL CONTROLS



## Timber Flow to End Users (Export Market)







# **CHAIN OF CUSTODY: SUMMARY OF PROPOSED SOLUTIONS**

## **INCREASE TRANSPARENCY AND TRACEABILITY:**

**Improve the Specs (MTE)**

**Add FORM D to the dossier (MTE)**

**Insert a certificate of conformity to Form S-18 along with RP ALWAYS (FD)**

## **STREAMLINE THE PROCEDURES AND IMPROVE TRANSPARENCY**

**Grading of timber to be done only one time (when the parcel is prepared)**

**Creation of MTE ad hoc unit for grading**

**In preparing the specs and sorting timber the Export department will give preference to sorting by region/district, so to facilitate the preparation of documentation to accompany the specs**

## **IMPROVE CONTROLS ON THE COC**

**Specs to be countersigned by MTE Extraction (MTE)**

**FD to prepare a certificate of conformity to Form S-18**

**Always issue permit to cut (FD)**

**Always issue removal pass (FD)**

**Always issue a certificate for export (FD)**

[illegible]

# CHAIN OF CUSTODY: ADDITIONAL MTE DOCUMENTS DEPOT LOG LIST



စဉ်	အမည်	VA N/O	မှတ်တမ်း နံပါတ်	အမှတ်	အမှတ်	အမှတ်	အမှတ်	အမှတ်	အမှတ်	အမှတ်
1	မိုးညွှန်း	1	၇၈၆၀၀	၇၆၁	၁၆၁/၁	၁၆	၆.၇	၃၆.၀	ကပ္ပဝေ	
၇				၇၈၇	၁၆၁/၁	၁၆	၆.၃	၃၀.၃	-	
၉				၇၈၀	၁၆၁/၁	၁၆	၆.၁၀	၇၆.၃	-	
၁				၇၈၅	၇၅/၁	၁၉	၅.၁၀	၇၇.၆	မိုးညွှန်း	
၃				၇၈၁	၁၆၁/၁	၁၆	၆.၁၀	၁၆.၀	ကပ္ပဝေ	
၅				၇၅၆	၁၃၅/၁	၇၅	၆.၀	၁၀၀.၀	-	
၇				၇၆၆	၇၅/၁	၁၅	၇.၃	၁၇.၃	မိုးညွှန်း	
၉				၇၆၇	၁၆၁/၁	၁၆	၅.၅	၃၃.၀	ကပ္ပဝေ	
၁၀		၇	၀၀၀၀၀	၇၅၁	၁၃၅/၁	၇၅	၆.၆	၇၁.၆	-	
၁၁				၇၅၅	၇၅/၁	၁၅	၆.၁၀	၁၇.၆	မိုးညွှန်း	
၁၂				၇၅၇	၁၇၇/၁	၇၇	၇.၇	၇၀.၆	ကပ္ပဝေ	
၁၃				၇၅၃	၁၆၇/၁	၇၀	၆.၁၀	၇၇.၇	-	
၁၄				၇၅၁	၁၆၇/၁	၇၀	၆.၁	၇၆.၅	-	
၁၅				၇၅၇	၁၆၇/၁	၇၅	၅.၇	၃၅.၀	-	
၁၆				၇၅၁	၁၆၇/၁	၇၇	၃.၁၁	၇၁.၁	-	
၁၇		၃	၀၇၀၀၀	၇၅၁	၁၃၅/၁	၁၆	၇.၁	၆၇.၁	-	
၁၈				၇၁၆	၁၆၃/၁	၇၁	၆.၅	၇၅.၆	-	
၁၉				၇၁၇	၁၆၃/၁	၇၀	၆.၁	၅၀.၇	-	
၂၀				၇၅၀	၁၆၇/၁	၁၆	၅.၁၁	၅၇.၁	-	
၂၁				၇၅၅	၁၇၇/၁	၇၀	၇.၁၀	၇၆.၇	-	
၂၂				၇၁၇	၁၆၃/၁	၇၁	၅.၃	၃၆.၇	-	
၂၃		၁	၀၀၀၀၀	၇၇၇	၁၅၇/၁	၁၇	၆.၆	၅၀.၇	-	
၂၄				၇၇၆	၁၅၇/၁	၇၇	၅.၀	၅၁.၁	-	
၂၅				၇၇၆	၁၅၇/၁	၁၆	၆.၁	၇၆.၁	-	
၂၆				၇၇၇	၁၅၇/၁	၇၀	၅.၁၀	၁၇.၅	-	
၂၇				၇၃၀	၁၅၇/၁	၇၀	၇.၁	၆၇.၇	-	
၂၈				၇၃၁	၁၇၇/၁	၇၁	၆.၁၀	၆၁.၃	-	
၂၉		၅	၀၀၀၀၀	၁၆၇	၁၅၇/၁	၅၁	၅.၁၁	၇၇.၇	၀၀၅	
၃၀				၁၆၆	၁၅၇/၁	၇၀	၆.၇	၇၆.၇	-	
၃၁				၁၇၁	၁၇၇/၁	၇၁	၆.၁၁	၅၁.၇	၀၀၆	
၃၂				၁၇၇	၁၇၇/၁	၇၆	၅.၁၀	၇၃.၇	၀၀၆	
၃၃				၅၇၇	၅၇၇/၁	၇၀	၇.၅	၆၆.၆	၅၇.၆	
၃၄				၁၇၀	၇၇၆/၁	၁၅	၅.၁	၇၆.၇	၀၀၆	
၃၅				၁၆၇	၅၇၆/၁	၁၆	၆.၆	၇၇.၆	-	

# CHAIN OF CUSTODY: ADDITIONAL MTE DOCUMENTS CERTIFIED LETTER

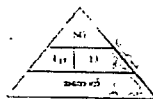


THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR  
MINISTRY OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENTAL CONSERVATION  
MYANMA TIMBER ENTERPRISE  
EXTRACTION DEPARTMENT  
CERTIFIED LETTER

THIS IS TO CERTIFY THAT THE FOLLOWING INFORMATION ON LOGS SOLD WITH DELIVERY ORDER NO. (1432/2016-2017 (L)), LOT NO. (MD (N)-14), SPECIFICATION NO. (MD (N)-14/16-17) AND QUANTITY OF (127 LOGS) AND (92.002 TONS) EXTRACTED AND TRANSPORTED IN ACCORDANCE WITH RULES AND REGULATIONS PRESCRIBED BY EXTRACTION DEPARTMENT AND RELEVANT ORGANIZATIONS:

- |   |   |
|---|---|
| (1) EXTRACTION AGENCY/RANGE                   | - MAWLAIK WEST EXTRACTION AGENCY, KALAY RANGE   |
| (2) ADMINISTRATIVE DISTRICT/TOWNSHIP          | - MAWLAIK DISTRICT, MAWLAIK TOWNSHIP  |
| (3) RESERVED/UNCLASS FOREST & COMPARTMENT NO. | - MAWKU RESERVED FOREST, COMPARTMENT No. (38/39/40)   |
| (4) EXTRACTION YEAR                           | - 2013-2014   |
| (5) SPECIES                                   | - TEAK  |
| (6) ENTRY PERMISSION BY FOREST DEPARTMENT     | - MAWLAIK / KHANTI DISTRICT FOREST DEPARTMENT 18-9-2013 Dir-Letter No. 3255 - 66/ Tha (Kha) 2 |

(7) REVENUE MARK



(8) AGENCY CLASSIFICATION HAMMER MARK

- P \*

(9) PRODUCTION DEPOT

MINDAUNG DEPOT MONYWA

*(Signature)*  
FOR GENERAL MANAGER  
(KHIN MAUNG KYI)

DEPUTY GENERAL MANAGER

Dated: 2nd June 2017

376

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** woensdag 9 augustus 2017 14:40  
**Aan:** [REDACTED]  
**CC:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** Inspectie EUTR  
**Bijlagen:** Douane importen Van Stijn 2017.xlsx  
**Urgentie:** Hoog

Geachte heer [REDACTED]

Middels deze mail wil ik u op de hoogte brengen van het feit dat er in het kader van toezicht op de Europese Houtverordening (EUTR) een inspectie zal worden ingesteld naar de import van teak door uw onderneming Van Stijn Rijnwoude B.V.

In 2014/2015 is uw onderneming eveneens geïnspecteerd en is vastgesteld dat uw onderneming als marktdeelnemer houtproducten op de markt heeft gebracht zonder te voldoen aan het stelsel van zorgvuldigheidseisen zoals bedoeld in de Europese Houtverordening (Verordening (EU) nr. 995/2010). Uw onderneming heeft op grond daarvan een waarschuwing ontvangen.

In verband met de inspectie van 2014/2015 heb ik, samen met mijn collega [REDACTED], u op 08-10-2014 ontmoet en gesproken te Hazerswoude-Dorp.

Het lijkt mij vanuit het oogpunt van efficiency daarom ook niet noodzakelijk dat er wederom een gesprek aan de inspectie voorafgaat.

De nieuwe inspectie zal zich richten op één zending.

Uit informatie van de douane is ons gebleken dat Van Stijn Rijnwoude B.V. op of omstreeks 08-02-2017 een zending van 5552 kg teak uit Myanmar heeft geïmporteerd met een waarde van [REDACTED].

Het Excel bestand met de informatie van de douane betreffende genoemde partij teak is als bijlage bijgevoegd.

Graag ontvang ik alle bescheiden en documenten welke betrekking hebben op betreffende zending teak. Tevens verzoek ik u de DDS welke van toepassing is op de zending teak toe te sturen met alle onderliggende stukken.

De stukken graag toezenden aan mij [REDACTED]@nvwa.nl) en mijn collega [REDACTED]@nvwa.nl)

Ik ga er vanuit dat u de documenten op korte termijn (voor eind augustus) kunt toesturen.

NB: de datalimiet van de mail is effectief 6 mb. Gaan de documenten deze limiet te boven dan graag over meerdere mails verdelen

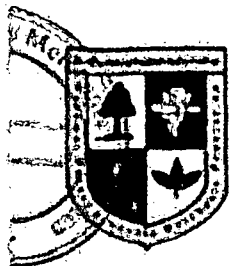
Bij voorbaat dank,  
Vriendelijke groet,

[REDACTED]  
Inspecteur/toezichthouder

.....  
**Directie Handhaven**  
**Divisie Inspectie**  
**Afdeling Plant, Vis, EU & Natuur**  
**Team Natuur**  
**Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit**  
Catharijnesingel 59 | 3511GG | Utrecht  
Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht

.....  
T 088 [REDACTED]  
[REDACTED]@nvwa.nl  
<http://www.nvwa.nl>

.....  
Meldkamer NVWA 0900 - 0388



**မြန်မာနိုင်ငံသစ်တောထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်**  
**Myanmar Forest Products Merchants Federation**

No.29, Min Ye Kyaw Swar Street, (UMFCCI TOWER) Lanmadaw Township,  
 Yangon, Myanmar. Tel : (+95)-1-2314838, 2314839, 09 8553298. Fax : (+95)-1-2314840  
 E-mail : mfpmf.5june2015@gmail.com, info@mfpmf.org, www.mfpmf.org

Ref : MPPMP (ICC) /1085/2016

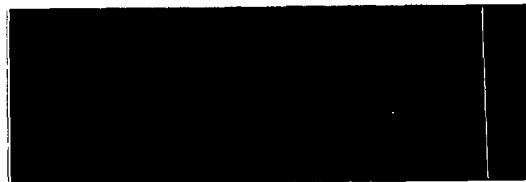
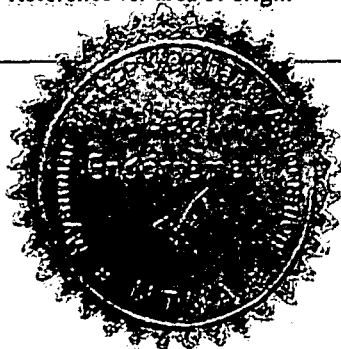
Date : 10, November, 2016

To whom it may concern

The Myanmar Timber Merchants Association has testified that the goods exported as mentioned below are in compliance with the existing National Rules and Regulation for timber trade in Myanmar to our best knowledge and practise.

We are providing all the authentic details of respective consignment(s) in attachment 1 and cooperating with any individual/ organizations to fulfil the requirements for further clarification whatsoever as necessary.

Name of Supplier (With Detail Address)	Thein Than Htun Manufacturing Co.,Ltd No.(126/127), Shwe Yin Aye (2) Street, Industrial Zone(5) Extension, Hlaing Tharyar Township, Yangon, Myanmar.	
Company Registration No.	944 / 2010-2011	(Attachment 2)
Exporter-Importer Registration No.	26705/ 21-10-2011	(Attachment 3)
Membership No. and Date of Chamber of Commerce	25559/ 14-12-2012	(Attachment 4)
Membership No. and Date of Myanmar Timber Merchants Association	1457/ 14-12-2012	(Attachment 5)
Recommendation for Legal Forest Product by Forest Depart, Ministry of Environmental Conservation and Forestry.	(Attachment 6)	
- No. and Date	No. 029/ 14.(20-10-2016)	
- Description of cargo		
- Trade Name	Teak	
- Scientific Name	<i>Tectona grandis</i>	
- HSS Code No.	4407296100	
- Quantity	5029 pieces	
(Details can be attached if required)	16.5370 Cubic Tons 23.4130 Cubic Meters	
Export Licence No. & date	ELF / 16-17 1568. (21 / 10 / 2016)	(Attachment 7)
Export Declaration No. & date	239224 / 25.10.2016	(Attachment 8)
Bill of Lading No.	YGNMTSINVNC-016005	(Attachment 9)
Reference for area of origin	Agency Code Mark	
	FMU/District	South Taungoo
	Region	Bago



President  
 Myanmar Forest Products Merchants Federation

### List of Attachments

- Attachment 1. Role of Myanmar Forest Products Merchants Federation in Legal Framework for Timber Trade
- Attachment 2. Company Registration Certificate of Incorporation issued by The Directorate of Investment and Company Administration
- Attachment 3. The Exporter-Importer Registration issued by Ministry of Commerce
- Attachment 4. The Republic of The Union Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry Membership Certificate
- Attachment 5. Myanmar Forest Products Merchants Federation Membership Certificate
- Attachment 6. Recommendation for Legal Forest Product by Forest Department, Ministry of Environmental Conservation and Forestry
- Attachment 7. Export Licence issued by Ministry of Commerce
- Attachment 8. Export Declaration issued by Customs Department
- Attachment 9. Bill of Lading



# မြန်မာနိုင်ငံသစ်တောထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ် Myanmar Forest Products Merchants Federation

No.29, Min Yé Kyaw Swar Street, (UMFCCI TOWER) Lanmadaw Township,  
Yangon, Myanmar. Tel : (+95)-1-2314838, 2314839, 09 8553298. Fax : (+95)-1-2314840  
E-mail : mfpmf.5june2015@gmail.com, info@mfpmf.org, www.mfpmf.org

## Role of Myanmar Timber Merchants Association in legal framework for timber trade

Under the current practice in Timber Extraction/Logging, Forest Department, under the Ministry of Environmental Conservation and Forestry is solely regulating the law and regulations as the entire forests belong to the state. The concession is only permitted to the state-owned organization under the same Ministry, known as, Myanmar Timber Enterprise.

All revenue incurred for logging is settled between the two state organizations and any other tax on trade is paid to Revenue Department by exporters. The Forest Department is strictly controlling all steps from marking the trees before felling down until the exit point of Export in close cooperation with Myanmar Timber Enterprise. The flowchart of the process of timber harvesting and marketing in Myanmar is attached.

All private companies (manufacturers and exporters) are liable to use timber in any form of either logs or sawn timber from Myanmar Timber Enterprise. For timber from any other sources, the export is not permitted.

Myanmar Timber Merchants Association registered as a non-profit sharing organization to safeguard the interests of member manufacturers/ companies and as well to guides them to comply with the procedures/ regulations for the responsible timber trade using the legal source of timber in accordance with the legislation of the country. It is committed to testify not only for the compliance with the existing regulations but also for using raw material from the legal source under due diligence.

Myanmar Timber Merchants Association			
Reg. No.	1085	Page No.	01
Date	10 NOV 2016		





ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

007911

အစိုးရသစ်မိန့်နှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာန

ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်

စာမှတ်.....၉၄၄...../ ၂၀၁၀ - ၂၀၁၁

မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများ စာက်ဥပဒေအရ...သိန်းသန်းထွန်း...ထုတ်လုပ်မှု...  
 .....ကုမ္ပဏီ...လီမိတက်.....အား ဖေ့ရန်တာဝန် ကန့်သတ်ထားသော လီမိတက်  
 ကုမ္ပဏီအဖြစ် ၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၂...ရက်နေ့တွင် မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းအား  
 ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဧပြီ...လ၊ ၃...ရက်နေ့မှစ၍ သက်တမ်းတိုး ခွင့်ပြုလိုက်သည်။

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(ကိုယ်စား)

(နန်းရီရီသန်း၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး)

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR  
 MINISTRY OF NATIONAL PLANNING AND ECONOMIC DEVELOPMENT

**CERTIFICATE OF INCORPORATION**

NO. ....944..... of 2010 -2011

I hereby certify that the tenure of...THEIN THAN HTUN  
 .....MANUFACTURING COMPANY LIMITED.....incorporated under the  
 Myanmar Companies Act on.....2<sup>nd</sup> SEPTEMBER, 2010.....  
 is renewed with effected from.....3<sup>rd</sup> APRIL, 2013.....

Myanmar Banks Merchants Association			
Reg No	1085	Page	02
Date	10 NOV 2016		

Directorate of Investment and Company Administration

**ရေပွင့်ဆိမ့်နုညှစ်ကန်ထိုင်ယဉ်အချက်အလက်များ**

- (က) ခုတ်ချုပ်မှူးပါနိုက်တာထမည်း .. ဦးဆောင်းမြင့် (၁၂/၁၈၄(၆၇)ဝင်ခွဲ၁၅၆၊  
(ခ) ကုမ္ပဏီ မှုဝန်လုပ်တာ .. ဘဗုဏ်(၁၂၆/၁၂၇)ခွေခွင့်ဆေး(၂၁သက်ဝင်ပွင့်(၄)  
..... လှိုင်သာယာမြို့နယ် ရန်ကုန်မြို့.....  
(ဂ) ဆက်သွယ်ရန် ပုန်းနယ်ဝယ် .. ၈၈-၈၅၇၂၀၂-၀၆-၁၁၇၀၉၀၆.....  
(ဃ) သီရိနိကာယကောသလ အမည်တရား.....

မှတ်ချက်။

- (၁) ဤကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်သည်မှတ်ပုံတင်ရက်စွဲ၊ ၂၉-၂၀၁၂ ၊ မှ  
၁၉-၂၀၁၇ ၊ ရက်နေ့အထိ(၅)နှစ်သက်တမ်းအတွက်သာ ဖြစ်သည်။  
သက်တမ်း မကုန်ဆုံးမီ (၃)လအလိုတွင် သက်တမ်းတိုးရန် ရင်းနှီး  
မြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ဩန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနသို့ လျှောက်ထား ရမည်။
- (၂) ကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်းတွင်အဆိုပြု တင်ပြထားသော  
လုပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက်များကိုသာ လုပ်ကိုင်ရမည်။
- (၃) သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်းပါ ရည်ရွယ်ချက်များသည် သက်ဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စု  
ဝန်ကြီးဌာန၏ တည်ဆဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များနှင့်အညီ  
ခွင့်ပြုချက် ရရှိမှသာ ဆောင်ရွက်ခွင့် ရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။
- (၄) လုပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက် ပြောင်းလဲ လုပ်ကိုင်လိုပါက ပြောင်းလဲ လုပ်ကိုင်  
လိုသည့် လုပ်ငန်း ရည်ရွယ်ချက်များအား သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်းတွင် ပြင်ဆင်  
မှတ်ပုံတင်ရန်အတွက် ဝါရိုက်တာအဖွဲ့(BOB)၏ အထူး အမည်အစား  
ဆုံးဖြတ်ချက် မှတ်တမ်းနှင့်အတူ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများ ဩန်ကြားမှု  
ဦးစီးဌာန သို့ လျှောက်ထား ရမည်။

མཚོ་ཁྲ་ལུ་ཤུ་འོ་ཁོ་པོ་མེ།

(မြင့်လွင်၊ နတ်ယ ညွှန်ကြားရေးမှူး)

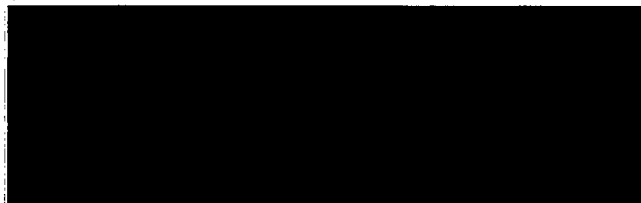
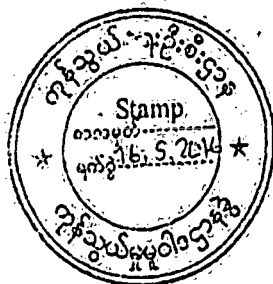


Myanmar Timber Merchants Association  
The Government of the Republic of the Union of Myanmar  
Ministry of Commerce  
Department of Trade

CERTIFICATE OF EXPORTER/IMPORTER REGISTRATION

1. Enterprise Name (မြန်မာ/အင်္ဂလိပ်) Thein Than Htun Manufacturing Co., Ltd. 2. Registration No: 26705(21-10-11)  
3. Registration Term: TWO YEAR  
4. Start Date: 25-04-2016  
5. End Date: 01-09-2017  
6. Address (မြန်မာ/အင်္ဂလိပ်) No.(126/127), Shwe Yin Aye (2) Street, Industrial Zone (5), Hlaing Tharyar Township  
Yangon Region, Myanmar  
7. Business Registration No : 944/2010-2011(2-9-2010)  
8. Type of Business (မြန်မာ/အင်္ဂလိပ်) ☒ Sole Proprietorship (တစ်ဦးတည်းက) ☐ Partnership (အသံပေါင်း)  
☒ Limited Company (မြန်မာ/အင်္ဂလိပ်) (Myanmar/Foreign)  
☐ Co-operative Society (သမဂ္ဂသမိုင်း)  
☐ Others (Please specify) (အခြား (သို့မဟုတ်) အခြားအမျိုးအမည်များကို ဖော်ပြပါ)  
9. Type of Service : ☒ New ☐ Extension ☐ Amendment  
10. Contact No : 0949258545  
Telephone No. Fax No. e-mail

11. Remarks : No.(20/21), Bayint Naung Main Road, Ward No.(3), Hlaing T/S;  
12. Terms and Conditions : ချီးကျူးချက်များ  
I hereby register the above mentioned enterprise as Exporter/Importer subject to the following terms and conditions: (အောက်ဖော်ပြပါချီးကျူးချက်များဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးရန် လုပ်ငန်းစဉ်များကို ချီးကျူးချက်များနှင့်အညီ လုပ်ဆောင်ရမည်)  
(a) Line of goods permitted - all items except prohibited and restricted items.  
(ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပစ္စည်းများ - တားမြစ်မှုပစ္စည်းများနှင့် အနည်းဆုံး ပစ္စည်းများမှတစ်ဆင့် ကုန်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုရမည်)  
(b) The enterprise must abide by the Export/Import rules and Regulations prescribed for the registered Exporters/Importers. (လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အညီ ဝန်ဆောင်မှုပေးရန် လုပ်ငန်းစဉ်များကို ချီးကျူးချက်များနှင့်အညီ လုပ်ဆောင်ရမည်)



REGEX041638EIREGEN1213091

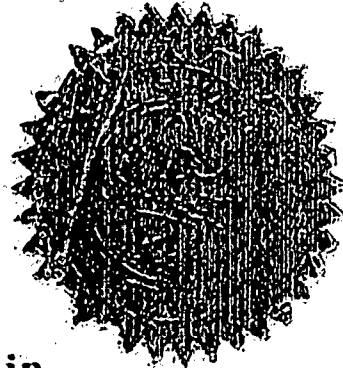


ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်  
 ကုန်သည်များနှင့်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်

The Republic of The Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry

No.(29), Min Ye' Kyaw Swar Road, Lanmadaw Township, Yangon, Myanmar

Established In 1919



အသင်းဝင်လက်မှတ်  
**Certificate of Membership**

Membership No. & Date

25559 (14-12-2012)

အောက်ဖော်ပြပါ မြန်မာကုမ္ပဏီ သည် ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ်တွင် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၄) ရက်နေ့မှစ၍ အသင်းဝင်တစ်ဦး ဖြစ်ပါကြောင်း။

The under - mentioned Myanmar Company is a member of the UMFCCT with effect from 25559 (14-12-2012)

အသင်းဝင်အမည်နှင့် လိပ်စာ သိန်းသန်းထွန်းထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက်

အမှတ်(၁၂၆/၁၂၇)၊ ရွှေရင်အေး(၂)လမ်း၊ စက်မှုဇုန်(၅)

လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။

Member's Name & Address **Thein Than Htun Manufacturing Company Limited**

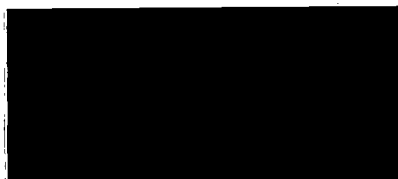
No.(126/127), Shwe Yin Aye (2) Street, Industrial Zone(5),

Hlaing Thar Yar Township, Yangon Region.

လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်အမှတ်နှင့် ရက်စွဲ ၉၄၄/၂၀၁၀-၂၀၁၁ (၂-၉-၂၀၁၁)

Business Registration No. and Date 944/2010-2011 (2-9-2010)

Tel 95-1-645202,688257 Fax 95-1-688257 e-mail



Secretary General

Myanmar Union Merchants Association			
Reg. No	1085	Ex. No.	04
Date	10 NOV 2016		



President

Signature of Member (or) Representative

Name & NRC No. (12/La Ma Na (Naing) 138374)

Designation Director

Extended Period

Extended Registration No.

Signature

(1) From 1-1-2015 to 31-12-2017 (00934)

(2) From to

Secretary General

Myanmar Timber Merchants Association

မြန်မာနိုင်ငံသစ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း

MYANMAR TIMBER MERCHANTS ASSOCIATION



အသင်းဝင်လက်မှတ်

THEIN THAN HTUN MANUFACTURING CO., LTD

ဦးနိုင်မြသူ

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်

၁၂/လမန(နိုင်) ၁၃၈၃၇၄ ( လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်အမှတ် ၉၄၄/၂၀၁၀-၂၀၁၀ )သည်

မြန်မာနိုင်ငံသစ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းတွင် ၁၃၇၄ ခုနှစ် နတ်တော်လဆန်း

၁ ရက် ( ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ လ ၁၄ ရက် ) မှစ၍

အသင်းဝင်အမှတ် ၁၄၂၇ ဖြင့် အသင်းဝင်ထားသည့် အသင်းဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါကြောင်း။

အသင်းဝင် သက်တမ်းသည် နှစ်စဉ်ဒီဇင်ဘာလ(၃၁)ရက်နေ့တွင် ကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်ပါသည်။

အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး

ဥက္ကဋ္ဌ

ကိုယ်စားလှယ်လက်မှတ်

Reg. No

1085

Page

05

Date

10 NOV 2016

သက်တမ်းတိုးကာလ

(၁) ----- မှ 31 DEC 2014 ----- ထိ

(၂) 01 JAN 2015 ----- မှ 31 DEC 2016 ----- ထိ

(၃) ----- မှ ----- ထိ

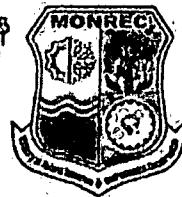
**Algerian Plant Merchants Association**

**No 29.**

စာမျက်နှာအမှတ်.....  
PAGE NO.



သစ်တောဦးစီးဌာန  
FOREST DEPARTMENT



မူရင်း  
(Original)

[illegible]

Thein Han Htun Manufacturing Co., Ltd

No.၇၆၊ ၂၇၊ Shwe Yin Aye ၃<sup>rd</sup>, Industrial Zone 5, Bhamo New Market.

ကျေးဇူးတင်စွာ

## Teak Conversion

Ass: in full ✓ CBP, RFL

၅၀၂၉ နေ့စဉ် ၁၆-၅၃၇၀ (ကုဏ္ဍ)

5029 (Pcs) 16.5370 (CST)

၀ယိကိုး နှောင်း၀တန်ဆာထိန်ကြက်ဒဿခါ သံ့ ညှိသွာ ကုတ  
Twenty Nine (Pw) Seeteeen Point Five Three Seven Zero (U)

၂၀၁၆ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၇ ရက်

20 OCT 2016

19 JAN 2017

မြန်မာ့ဝတ်စုံလုပ်ငန်း ဖြေရှင်း သာသနာ့

MTE Voucher 522358

110851000 06

Italy (တစ်သောင်းနှစ်)

10 NOV 2016

**Signature of Issuing Officer**

ညွှန်ကြားရေးမှူး (ကိုယ်စား)

အောင်သာဝတ်ယဉ်ကြားရေ

သက်တမ်းစီးဆင်း

100

5029 Pa. 16, 53, 70, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490, 500, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590, 600, 610, 620, 630, 640, 650, 660, 670, 680, 690, 700, 710, 720, 730, 740, 750, 760, 770, 780, 790, 800, 810, 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890, 900, 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980, 990, 1000, 1010, 1020, 1030, 1040, 1050, 1060, 1070, 1080, 1090, 1100, 1110, 1120, 1130, 1140, 1150, 1160, 1170, 1180, 1190, 1200, 1210, 1220, 1230, 1240, 1250, 1260, 1270, 1280, 1290, 1300, 1310, 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 1370, 1380, 1390, 1400, 1410, 1420, 1430, 1440, 1450, 1460, 1470, 1480, 1490, 1500, 1510, 1520, 1530, 1540, 1550, 1560, 1570, 1580, 1590, 1600, 1610, 1620, 1630, 1640, 1650, 1660, 1670, 1680, 1690, 1700, 1710, 1720, 1730, 1740, 1750, 1760, 1770, 1780, 1790, 1800, 1810, 1820, 1830, 1840, 1850, 1860, 1870, 1880, 1890, 1900, 1910, 1920, 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010, 2020, 2030, 2040, 2050, 2060, 2070, 2080, 2090, 2100, 2110, 2120, 2130, 2140, 2150, 2160, 2170, 2180, 2190, 2200, 2210, 2220, 2230, 2240, 2250, 2260, 2270, 2280, 2290, 2300, 2310, 2320, 2330, 2340, 2350, 2360, 2370, 2380, 2390, 2400, 2410, 2420, 2430, 2440, 2450, 2460, 2470, 2480, 2490, 2500, 2510, 2520, 2530, 2540, 2550, 2560, 2570, 2580, 2590, 2600, 2610, 2620, 2630, 2640, 2650, 2660, 2670, 2680, 2690, 2700, 2710, 2720, 2730, 2740, 2750, 2760, 2770, 2780, 2790, 2800, 2810, 2820, 2830, 2840, 2850, 2860, 2870, 2880, 2890, 2900, 2910, 2920, 2930, 2940, 2950, 2960, 2970, 2980, 2990, 3000, 3010, 3020, 3030, 3040, 3050, 3060, 3070, 3080, 3090, 3100, 3110, 3120, 3130, 3140, 3150, 3160, 3170, 3180, 3190, 3200, 3210, 3220, 3230, 3240, 3250, 3260, 3270, 3280, 3290, 3300, 3310, 3320, 3330, 3340, 3350, 3360, 3370, 3380, 3390, 3400, 3410, 3420, 3430, 3440, 3450, 3460, 3470, 3480, 3490, 3500, 3510, 3520, 3530, 3540, 3550, 3560, 3570, 3580, 3590, 3600, 3610, 3620, 3630, 3640, 3650, 3660, 3670, 3680, 3690, 3700, 3710, 3720, 3730, 3740, 3750, 3760, 3770, 3780, 3790, 3800, 3810, 3820, 3830, 3840, 3850, 3860, 3870, 3880, 3890, 3900, 3910, 3920, 3930, 3940, 3950, 3960, 3970, 3980, 3990, 4000, 4010, 4020, 4030, 4040, 4050, 4060, 4070, 4080, 4090, 4100, 4110, 4120, 4130, 4140, 4150, 4160, 4170, 4180, 4190, 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250, 4260, 4270, 4280, 4290, 4300, 4310, 4320, 4330, 4340, 4350, 4360, 4370, 4380, 4390, 4400, 4410, 4420, 4430, 4440, 4450, 4460, 4470, 4480, 4490, 4500, 4510, 4520, 4530, 4540, 4550, 4560, 4570, 4580, 4590, 4600, 4610, 4620, 4630, 4640, 4650, 4660, 4670, 4680, 4690, 4700, 4710, 4720, 4730, 4740, 4750, 4760, 4770, 4780, 4790, 4800, 4810, 4820, 4830, 4840, 4850, 4860, 4870, 4880, 4890, 4900, 4910, 4920, 4930, 4940, 4950, 4960, 4970, 4980, 4990, 5000, 5010, 5020, 5030, 5040, 5050, 5060, 5070, 5080, 5090, 5100, 5110, 5120, 5130, 5140, 5150, 5160, 5170, 5180, 5190, 5200, 5210, 5220, 5230, 5240, 5250, 5260, 5270, 5280, 5290, 5300, 5310, 5320, 5330, 5340, 5350, 5360, 5370, 5380, 5390, 5400, 5410, 5420, 5430, 5440, 5450, 5460, 5470, 5480, 5490, 5500, 5510, 5520, 5530, 5540, 5550, 5560, 5570, 5580, 5590, 5600, 5610, 5620, 5630, 5640, 5650, 5660, 5670, 5680, 5690, 5700, 5710, 5720, 5730, 5740, 5750, 5760, 5770, 5780, 5790, 5800, 5810, 5820, 5830, 5840, 5850, 5860, 5870, 5880, 5890, 5900, 5910, 5920, 5930, 5940, 5950, 5960, 5970, 5980, 5990, 6000, 6010, 6020, 6030, 6040, 6050, 6060, 6070, 6080, 6090, 6100, 6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190, 6200, 6210, 6220, 6230, 6240, 6250, 6260, 6270, 6280, 6290, 6300, 6310, 6320, 6330, 6340, 6350, 6360, 6370, 6380, 6390, 6400, 6410, 6420, 6430, 6440, 6450, 6460, 6470, 6480, 6490, 6500, 6510, 6520, 6530, 6540, 6550, 6560, 6570, 6580, 6590, 6600, 6610, 6620, 6630, 6640, 6650, 6660, 6670, 6680, 6690, 6700, 6710, 6720, 6730, 6740, 6750, 6760, 6770, 6780, 6790, 6800, 6810, 6820, 6830, 6840, 6850, 6860, 6870, 6880, 6890, 6900, 6910, 6920, 6930, 6940, 6950, 6960, 6970, 6980, 6990, 7000, 7010, 7020, 7030, 7

ပြန်လည်ဝေဖန်  
တောဝေါ့၊  
သစ်တောဦးစီးဌာန



ထုတ်ကုန် (၁)

TRUE COPY

15593

Myanmar Timber Merchants Association

Original



DEPARTMENT OF TRADE

ကုန်သွယ်ရေး ဦးစီးဌာန

EXPORT LICENCE

ပို့ကုန်လိုင်စင်

APPENDIX 4B

☒ ORIGINAL ☐ DUPLICATE ☐ TRIPPLICATE ☐ QUADRUPPLICATE ☐ OFFICE COPY

1. Exporter (Name & Address) Thein Than Htun Manufacturing Co., Ltd. No. (126/127), Shwe Yin Aye (2) Street, Industrial Zone (5), Hlaing Tharyar Township, Yangon Region, Myanmar		2. Registration No/ Valid Date 26705 (01/09/2017)		3. Licence No. ELP-16-17-1568-21/10/2016	
3. Consignee (Name & Address) GOLD TEAK HOLDING PTE LTD. VIA BANCHINA DELL' AZOTO MARGHERA VENEZIA, ITALY		4. Last Date of Export 20/01/2017			
5. Mode of Transport <input checked="" type="checkbox"/> Sea <input type="checkbox"/> Road <input type="checkbox"/> Air		6. Place/Port of Export Yangon, Myanmar			
7. Place/Port of Discharge VENICE, (ITALY)		8. Country Whence Consigned MYANMAR			
9. Country of Origin MYANMAR		10. Country of Final Destination ITALY			
11. Method of Export Normal LC or TT		12. Value USD CIF <input checked="" type="checkbox"/> FOB <input type="checkbox"/> C&F <input type="checkbox"/> CFR <input type="checkbox"/> EXW			
13. Remarks		14. Remarks			
15. Remarks		16. Remarks			
17. Remarks		18. Remarks			
19. Remarks		20. Remarks			
21. Remarks		22. Remarks			
23. Remarks		24. Remarks			
25. Remarks		26. Remarks			
27. Remarks		28. Remarks			
29. Remarks		30. Remarks			
31. Remarks		32. Remarks			
33. Remarks		34. Remarks			
35. Remarks		36. Remarks			
37. Remarks		38. Remarks			
39. Remarks		40. Remarks			
41. Remarks		42. Remarks			
43. Remarks		44. Remarks			
45. Remarks		46. Remarks			
47. Remarks		48. Remarks			
49. Remarks		50. Remarks			
51. Remarks		52. Remarks			
53. Remarks		54. Remarks			
55. Remarks		56. Remarks			
57. Remarks		58. Remarks			
59. Remarks		60. Remarks			
61. Remarks		62. Remarks			
63. Remarks		64. Remarks			
65. Remarks		66. Remarks			
67. Remarks		68. Remarks			
69. Remarks		70. Remarks			
71. Remarks		72. Remarks			
73. Remarks		74. Remarks			
75. Remarks		76. Remarks			
77. Remarks		78. Remarks			
79. Remarks		80. Remarks			
81. Remarks		82. Remarks			
83. Remarks		84. Remarks			
85. Remarks		86. Remarks			
87. Remarks		88. Remarks			
89. Remarks		90. Remarks			
91. Remarks		92. Remarks			
93. Remarks		94. Remarks			
95. Remarks		96. Remarks			
97. Remarks		98. Remarks			
99. Remarks		100. Remarks			

<p>23. First Revalidation of Licence ပထမကြိမ်လိုင်စင်ထိန်းသိမ်းခြင်း</p> <p>Up to ..... (Receipt No. .... Dated ..... Attached)</p> <p>ခန့်တထိ (.....) ခန့်ပေါ် ရွှေရေပြတ တမှတ် ..... (.....)</p> <p>Stamp မှတ်ထိပ်</p> <p>Date ရက်စွဲ</p> <p>For Director General ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (ကိုယ်စား)</p>	<p>24. Second Revalidation of Licence ရက်ထိန်းကြိမ်လိုင်စင်ထိန်းသိမ်းခြင်း</p> <p>Up to ..... (Receipt No. .... Dated ..... Attached)</p> <p>ခန့်တထိ (.....) ခန့်ပေါ် ရွှေရေပြတ တမှတ် ..... (.....)</p> <p>Stamp မှတ်ထိပ်</p> <p>Date ရက်စွဲ</p> <p>For Director General ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (ကိုယ်စား)</p>
---	---

Remark : To send back a copy of Bill of Lading after completion of Shipment to this Directorate.

မှတ်ချက်: လိုင်စင်ပါ ကုန်ပစ္စည်းများကို တင်ပြီးတိုင်း ကုန်ပို့လွှာ ပိတ္တူတစ်စောင်ကို ဤဌာနသို့ တပြန်ဆုံးပို့ရန်ဖြစ်သည်။

ပြန်ကြားခြင်း

- |     |                              |                            |
|-----|------------------------------|----------------------------|
| (က) | မူရင်း<br>Original           | ကာယကံရှင်                  |
| (ခ) | ပထမပိတ္တူ<br>Duplicate       | စာကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန        |
| (ဂ) | ရက်ထိန်းပိတ္တူ<br>Triplicate | ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန |
| (ဃ) | တတိယပိတ္တူ<br>Quadruplicate  | ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန        |
| (င) | ရုံးယာဇ်<br>Office Copy      | လက်ခံ                      |

TRUE COPY

3.

0787439

## CUSTOMS DEPARTMENT

## EXPORT DECLARATION

Assessment

Form U

1. Consignor (Name & Address) တိုက်ခန်း (အလုပ်အကိုင်) <b>THE IN. PHAN. HTUN MANUFACTURING</b> <b>CJ., TEL. NO. 126/127</b> <b>YIN AYE (2) STREET, INDUSTRIAL ZONE (5)</b> <b>HLAING THAKYAR TSP, YANGON</b> <b>MYANMAR</b>		2. Consignee (Name & Address) တိုက်ခန်း (အလုပ်အကိုင်) <b>GOLD TEAK MANUFACTURING</b> <b>REU, VIA BANCHINA</b> <b>AZOTO NARBONNE VENEZIA, ITALY.</b>		3. Authorized Agent (Name & Address) တိုက်ခန်း (အလုပ်အကိုင်) <b>DAW THAW THAW MAR</b> <b>DIRECTOR</b> <b>LEONINE CUSTOMS AGENT</b>		4. Mode Of Transport 1. Sea 2. Rail 3. Road 4. Air ပို့ဆောင်ပို့သည့်နည်းစနစ် <b>SEA</b>		5. Date Of Shipment ပို့သည့်ရက်စွဲ <b>05/11/2016</b>		6. Name Of Conveyance & CTR No. ပို့သည့်ယာဉ်အမျိုးအမည် <b>NAVY- EVER ADEX</b>		7. Place/Port Of Export ပို့သည့်နေရာ/ကမ်းခြေ <b>YEN</b>		8. Place/Port Of Discharge ပို့သည့်နေရာ/ကမ်းခြေ <b>YEN</b>		9. Via (Transshipment Only) ပို့သည့်နေရာ/ကမ်းခြေ <b>YEN</b>		10. Marks & Nos Containers တိုက်ခန်းအမှတ် <b>1x40' UCNR</b>		11. No. & Type Of Packages တိုက်ခန်းအမှတ် <b>16.5370CBT</b> <b>(5029 PCS)</b>		12. Description Of Goods ပို့သည့်ကုန်ပစ္စည်း <b>TEAK CONVERSION.</b> <b>M(2"-3") x M(0.5"-1") x L(6' 3/4')</b>		13. Customs Tariff ပို့သည့်ကုန်ပစ္စည်း <b>4407.296100</b>		14. Unit ယူနစ် <b>TNE 2/2</b>	
15. Registration No. ပို့သည့်ကုန်ပစ္စည်း <b>239224</b>		16. Station ပို့သည့်ကုန်ပစ္စည်း <b>YUN</b>		17. Licence / Permit No. ပို့သည့်ကုန်ပစ္စည်း <b>1568</b>		18. Licence / Permit Date ပို့သည့်ကုန်ပစ္စည်း <b>20/10/2016</b>		19. P.H. Rate ပို့သည့်ကုန်ပစ္စည်း <b>D/O</b>		20. Country Whence Consign ပို့သည့်ကုန်ပစ္စည်း <b>M</b>		21. Country Of Origin ပို့သည့်ကုန်ပစ္စည်း <b>M</b>		22. Country Of Destination ပို့သည့်ကုန်ပစ္စည်း <b>IT</b>		23. Currency Code ပို့သည့်ကုန်ပစ္စည်း <b>USD</b>		24. P.R. Amount Received / To be received ပို့သည့်ကုန်ပစ္စည်း <b>USD</b>		25. Insurance (Ks.) ပို့သည့်ကုန်ပစ္စည်း <b>USD</b>		26. Freight (Ks.) ပို့သည့်ကုန်ပစ္စည်း <b>USD</b>		27. F.O.B. Value (Ks.) ပို့သည့်ကုန်ပစ္စည်း <b>USD</b>			
34. No. တိုက်ခန်းအမှတ် <b>1</b>		35. No. & Type Of Packages တိုက်ခန်းအမှတ် <b>16.5370CBT</b> <b>(5029 PCS)</b>		36. Unit Value F.O.B. တိုက်ခန်းအမှတ် <b>USD</b>		37. Total Value (Ks.) တိုက်ခန်းအမှတ် <b>USD</b>		38. Export Duty တိုက်ခန်းအမှတ် <b>USD</b>		39. Rate တိုက်ခန်းအမှတ် <b>USD</b>		40. Amount တိုက်ခန်းအမှတ် <b>USD</b>		41. Others တိုက်ခန်းအမှတ် <b>USD</b>		42. Name တိုက်ခန်းအမှတ် <b>DAW THAW THAW MAR</b>		43. Union Citizenship Card No. / Pass Port No. တိုက်ခန်းအမှတ် <b>12/00 KA TA(N)129938</b>		44. Status တိုက်ခန်းအမှတ် <b>DAW THAW THAW MAR</b>		45. Issuing Country တိုက်ခန်းအမှတ် <b>DAW THAW THAW MAR</b>		46. I hereby certify that this declaration is true and complete. တိုက်ခန်းအမှတ် <b>DAW THAW THAW MAR</b>			
47. Total တိုက်ခန်းအမှတ် <b>USD</b>		48. For Official Use တိုက်ခန်းအမှတ် <b>USD</b>		49. Export Duty (Ks.) တိုက်ခန်းအမှတ် <b>USD</b>		50. Others Taxes / Fees (Ks.) တိုက်ခန်းအမှတ် <b>USD</b>		51. Total Amount (Ks.) တိုက်ခန်းအမှတ် <b>USD</b>		52. In Words တိုက်ခန်းအမှတ် <b>USD</b>		53. In Words တိုက်ခန်းအမှတ် <b>USD</b>		54. In Words တိုက်ခန်းအမှတ် <b>USD</b>		55. In Words တိုက်ခန်းအမှတ် <b>USD</b>		56. In Words တိုက်ခန်းအမှတ် <b>USD</b>		57. In Words တိုက်ခန်းအမှတ် <b>USD</b>		58. In Words တိုက်ခန်းအမှတ် <b>USD</b>		59. In Words တိုက်ခန်းအမှတ် <b>USD</b>			

ပူးတွဲပါရှိသော အခြားအထောက်အထားများ  
ATTACHED OTHER DOCUMENTS

၁။ လိုင်စင် / မိမိ

LICENCE/PERMIT

၂။ အစုစည်းသစ်စာချုပ်

BALE CONTRACT

၃။ ငွေလွှဲစာတမ်း (သို့) ခိုင်-တီ-တီ-ပီ

LETTER OF CREDIT (OR) L.T.T.R

၄။ ကုန်တင်ပို့စာရင်း

INVOICE

၅။ ကုန်ထုပ်ပိုးစာရင်း

PACKING LIST

၆။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစာတမ်း

SHIPPING INSTRUCTIONS

၇။ ဗဟိုပေးပို့မှု

SAMPLE

NOTE

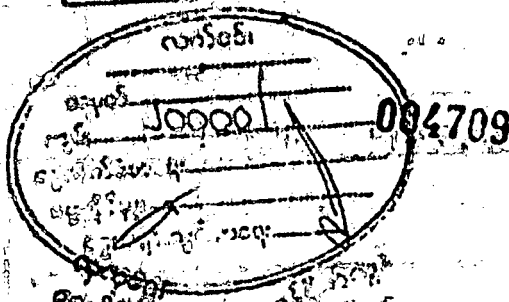
MARK (✓) IF THE DOCUMENT IS ATTACHED

မှတ်ချက်

ပူးတွဲအထောက်အထားအတွက် (✓) ထည့်သွင်းရန်

Security Fee

မှတ်ချက်များ (NOTES)



125 OCT 2018

EXPORT ALLOWED UNDER CUSTOMS

SUPERVISION

0039132

Free of Charge

25 OCT 2018

Superintendent



Union Minister's Office

Union Minister's Office

Union Minister's Office

Union Minister's Office

## BILL OF LADING

TRUE COPY

NOT NEGOTIABLE UNLESS CONSIGNED TO ORDER

Shipper:

THEIN THAN HTUN MANUFACTURING CO. LTD.  
NO. (126/127), SHWE YIN AYE (2) STREET, INDUSTRIAL  
ZONE (5), HLAING THARYAR TOWNSHIP, YANGON,  
MYANMAR

Country of Origin:

Myanmar / Myanmar

YANGON, MYANMAR

Bill of Lading No.

MYANMAR ASSOCIATION

YGNMTSINVNC-016005

FI/Agent Name &amp; Ref.

Shipper's Ref.

\*\*\*

Consignee (If "To Order", so indicate):

GOLD TEAK HOLDING PTE LTD  
VIA BANCHINA DELL'AZOTO MARGHERA VENEZIA,  
ITALY.



MARINE TRANSPORT SERVICES CO., LTD.

Notify Party (No claim shall attach for failure to notify)

SAME AS CONSIGNEE

Place of Receipt

YANGON

Port of Loading

YANGON, MYANMAR

ORIGINAL

Vessel:

M.V. EVER APEX V.0161-493E

Port of Discharge

VENICE, ITALY

Place of Delivery

VENICE, ITALY

No. of Bills of Lading

3 (THREE)

Marks &amp; Numbers

No. of Pkgs. or Shipping  
Units

Description of Goods &amp; Pkgs.

Gross Weight

Measurement

CNTR NOS:

5029 PCS

1 X 40' HC CONTAINER(S)

20230.00 KGS

23.413085 M3

TEMU 6224066

SEAL: EMGCKF1823

TOTAL: 5029 PCS ONLY.

TEAK CONVERSIONS

(16,5370 CBT)

\*\*\* (14) DAYS FREE DETENTION AT DESTINATION \*\*\*

(FIVE THOUSAND AND TWENTY NINE PIECES ONLY)

CLEAN ON BOARD  
"FREIGHT PREPAID"  
CY/CY, FCL/FCL

SHIPPED ON BOARD DATE : 7/11/2016  
CONTAINER(S) SEALED BY SHIPPER  
SHIPPER'S LOAD, COUNT AND SEALED

Total

Temperature Control Instructions:

Freight Details, Charges etc:

VENETA LOMBARDA SPEDIZIONI S.R.L.

REG. ADDRESS: VIALE ANCONA 22

30172 MESTRE VENEZIA, ITALY

PHONE: [REDACTED]

FAX: +39 041 5313019

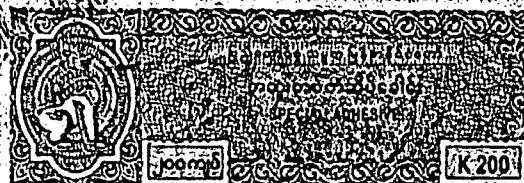
ATTN: [REDACTED]

MAIL: [REDACTED]@venetalombarda.com

Excess Value Declaration: Refer to 6(4)(b)+(c) on reverse side

Received by the Carrier the Goods as specified above in apparent good order and conditions unless otherwise stated, to be transported to such place as agreed, authorized or permitted herein and subject to all the terms and conditions of the Bill of Lading.

The mate's receipt shall be signed on the back of the Bill of Lading.



Lading must be surrendered duly endorsed as exchange for the Goods or delivery order.

7th NOV 2016

Place and date of issue:

Signed on behalf of the Carrier Marine Transport Services Co., Ltd. By:

MARINE TRANSPORT SERVICES CO., LTD.

Jurisdiction &amp; Law Clause

The contract evidenced by or contained in this bill of lading is governed by the law of Singapore and any claim or dispute arising hereunder or in connection therewith shall be determined by the Courts in Singapore and no other Court.

Singapore Maritime Association

Reg No 1085

09

Date 10 NOV 2016

Aangiftenummer : 17NLIYX10IAUU9WD56  
Aanvaardingsdatum : 08/02/2017  
Status : Definitief  
Aantal artikelen : 0001  
Dossier : 17SK02007  
Referentie : 17SK02007

Datum: 08/02/2017  
Tijdstip: 15:00  
Bladnr: 001

Vertegenwoordiging: 2 - Directe vertegenwoordiging

Aangever \ Vertegenwoordigde

Eorinummer : NL004906937  
Naam : VAN STIJN RIJNWOUDE BV  
Adres : BELGIELAAN 5  
Woonplaats : 2391PH HAZERSWOUDE-DORP

Betalende : NL006510917  
OB plichtige : NL004906937B01

Bent u het niet eens met deze beslissing ? Dan kunt u bezwaar maken. Stuur een brief naar:

Belastingdienst/Douane  
Postbus 3070  
6401 DN Heerlen

ermeld altijd de reden van uw bezwaar en het nummer van deze aangifte.

Aangiftenummer:1495

Artikel: 1

Goederencode: 440729950000000000

TEAKHOUT

Middel: Douanerechten op industrieproducten

Belastbare maatstaf: [REDACTED]

Tarief: 0,00%

Middel: Btw

Belastbare maatstaf: [REDACTED]

Tarief: 21,00%

	Krediet/zekerheid	Verschuldigd
Douanerechten op industrieproducten	€ **.* **0,00	€ **.* **0,00
Btw	€ **.* **0,00	€ **.* **0,00
	€ *.***.*** **0,00	€ *.***.*** **0,00

Totaal uitnodiging(en)

Krediet/zekerheid € \*\*.\* \*\*0,00  
Verschuldigd € \*\*.\* \*\*0,00

Mededelingen

Bankrekening: NL04INGB0000361564

Referentie:

Bedrag: 0,00

EINDE

## TOESTEMMING TOT WEGVOERING

Importeur (2) Nr. NL004906937 VAN STIJN RIJNWOUDE BV BELGIELAAN 5 2391PH HAZERSWOUDE-DORP NL		IM A Formulieren (3) 001 001	 <b>MRN:</b> 17NLIYX10IAUU9WD56
		Artikelen (5) 1	Totaal coil (6) 1531
		Datum van afgifte: 08/02/17	
Geadresseerde (8) Nr. NL004906937 VAN STIJN RIJNWOUDE BV BELGIELAAN 5 2391PH HAZERSWOUDE-DORP NL		Referentienummers (7) LRN: MG-2017-00001495 Referentie klant: 17SK02007 Dossier: 17SK02007	
		Code L. verzuitv. (15) MM	Code L. bestemming (17) NL
Aangever (14a) Nr. NL004906937 VAN STIJN RIJNWOUDE BV BELGIELAAN 5 2391PH HAZERSWOUDE-DORP NL		Vertegenwoordiger (14b) Nr. NL006510917 J.C. Meijers BV Heijplaatweg 10 3089 JC ROTTERDAM NL	
Identiteit van het vervoersmiddel EVER APEX		Containers	
Plaats van de goederen (30) 3089JC10			
Plaats van de goederen 3089JC10			

Artikel: 1	Regeling: 40 - 00	Verbijzondering:	Bruto: 5552,000	Netto: 5552,000	Oorsprong: MM - Myanmar
Merken en nummers -Aantal en soort (31) PP - 1531 - IN 7 BUNDELS  Goederencode: 44072995000000000000 TEAKHOUT					
Documenten (44): Y900 -			Bijzondere vermeldingen (44):		
Voorafgaand document identificatie: Y - CLE - DOSSIER 170033, 170034 EN 170035 - 1					
Preferentie: 100					

CONTROLE BIJ UITSLAG/WEГVOERING  
 DATUM EN TIJDSTIP:  
 HANDTEKENING:

AFTEKENING DOOR AANGEVERT:



GOLD TEAK HOLDING Pte Ltd

Timber &amp; Lumber Agency

531A UPPER CROSS STREET #04-95

HONG LIM COMPLEX SINGAPORE 051531

info@goldteakholding.com

CERTIFICATE

Company no. LL07406

Jan 17-2017

Our Burma Teak wood respect European Union law UE N. 955/2010

We and Our associated sawn mills buy directly from the Government of Myanmar trough :

- Governmental auctions.
- Governmental Contracts.

Ministry of environmental conservation and forestry certify or purchases by specification and origin certificate .

We kindly inform all our customers that we deal as per following operational statutory :

Supplier	Myanmar Timber Enterprise by Tender or Contracts
Doc	M.T.E. Certificate of origin and harvest specification/ packing list
Shipping	Local processing in Myanmar
Processing	Sawn Mills partner and/or associated
Export	To Worldwide
Docs	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificate of Origin</li> <li>• Bill of Lading by Shipping Company</li> <li>• Invoice</li> <li>• Packing List</li> </ul>

Dear Sir/Madam

We hereby declare that Our associated sawmills and We , buys directly from the Government of Myanmar trough :

- Governmental auctions.
- Governmental Contracts as per declared in specification documents attached .

Ministry of environmental conservation and forestry certify or purchases by specification and origin certificate . Been the Myanmar Timber Enterprise the only agency allowed to certify the legal logs source , logically it does not needs to submit any harvest concession for itself.



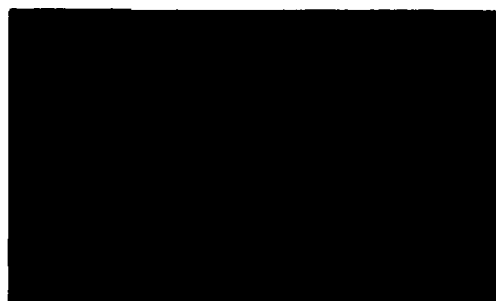
Moreover , We kindly Inform You that we deal as per following operational statutory :

Supplies	Myanmar Timber Enterprise trough Tender or Contracts
Doc	M.T.E. Certificate of origin and harvest specification/ packing list
Doc	Bill of Lading , Certificate of Origin
Processing	Sawn Mills partner or associated in Myanmar
Doc	Myanmar Forest Products Merchants Federation certificate
Export	To Worldwide
Docs	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificate of Origin</li> <li>- Bill of Lading by Shipping Company</li> <li>- Invoice</li> <li>- Packing List</li> </ul>

Faithfully

 ( sales manager )

Singapore 17 Jan 2017



1. Exporter THEIN THAN HTUN MACUFACTURING CO., LTD. NO (126/127), SHWE YIN AYE (2) STREET, INDUSTRIAL ZONE (5), HLAING THARYAR TOWNSHIP, YANGON MYANMAR.		3. Certificate ID 806444407812	ORIGINAL
2. Consignee GOLD TEAK HOLDING PTE LTD., VIA BANCHINA DELL AZOTO MARGHERA VENEZIA, ITALY.		4. Member ID 25559	5. Date 10 Nov 2016
7. QR Code 		6. Buyer (if not consignees)	
8. Port of Loading YANGON, MYANMAR.		<b>CERTIFICATE OF MYANMAR ORIGIN</b>  THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR FEDERATION OF CHAMBERS OF COMMERCE & INDUSTRY (UMFCCI)	
9. Port of Discharge VENICE, ITALY			
10. Means	11. Mode	12. Vessel M.V. EVER APEX	13. Voyage No V. 0161-493E
14. Marks & Numbers	15. Number and kind of packages, description of goods		16. Gross weight or other quantity
Teak CONVERSIONS 5029 PCB (16.5370) CBT (23.413085) M3			
17. The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct and that all the goods are PRODUCTS OF MYANMAR Place and Date: Authorized Signature & Title of Exporter / Agent			
18. CERTIFICATION It is hereby certified that the declaration by the exporter is correct. Authorized Signature and stamp of certifying authority   Executive Officer			



# Invoice



**Van Stijn Rijnwoude BV**  
Belgiëlaan 5,  
2391 PH Hazerswoude-Dorp  
The Netherlands  
28092820

**Invoice date**  
1/6/2017  
**Invoice number**  
330

**GOLD TEAK HOLDING PTE LTD**  
531A UPPER CROSS  
STREET  
#04-95 HONG LIM COMPLEX  
SINGAPORE 051531  
201615473E

**EX. TEMU 6224066 Venice Invoice in USD currency.**

Description	Qty	Unit price	Amount
Decking strips 23 x 63 EX. TEMU 6224066 Venice	3,432.50		
Decking strips 17 x 63 EX. TEMU 6224066 Venice	100.58		
Decking strips 28 x 63 EX. TEMU 6224066 Venice	220.52		
TOT CBM 4.63 TOT PCS 1141			
Total			

## Notes

Kindly make 100% TT payment against the above to the following bank address :

Beneficiary Name Gold Teak Holding Pte Ltd  
Bank Name Citibank Singapore Limited  
Bank Address 23 Church Street #02-01 , Capital Square Singapore 049481  
Bank Code 7214  
Branch code 11  
Swift code CITISGSGGCB  
Account no. 304710984

TEMU 6224066

WIDTH	THICKNESS	LENGTH	PCS	Feet	LM
63	28	8	1	8	
		8.5	1	9	
		9	2	18	
		9.5	2	19	
			6	54	16.3068
		10	5	50	
		10.5	4	42	
		11	8	88	
		11.5	6	69	
		12	15	180	
		12.5	4	50	
		13	3	39	
		13.5	1	14	
		14	2	28	
		14.5	2	29	
		15	2	30	
		16.5	2	33	
		18.5	1	19	
			55	670	204.216

63	23	6	13	78	
		6.5	8	52	
		7	27	189	
		7.5	13	98	
		8	135	1080	
		8.5	11	94	
		9	10	90	
		9.5	132	1254	
			349	2934	894.2832
		10	125	1250	
		10.5	62	651	
		11	81	891	
		11.5	74	851	
		12	121	1452	
		12.5	60	750	
		13	61	793	
		13.5	34	459	
		14	38	532	
		14.5	31	450	

		15	10	150
		15.5	2	31
		16	2	32
		17	1	17
		19	1	19
			703	8328

2538.222

## Undercut

63	17	11.5	-	
		10.5	-	
		12	-	
		11	-	
		11	-	
		11.5	-	
		10.5	-	
		11	-	
		11	-	
		11	-	
		12	-	
		12	-	
		11	-	
		11	-	
		12	-	
		11.5	-	
	tot	180.5	55.0164	

55.0164

## Undercut

63	17	12	-	
		11.5	-	
		12	-	
		11.5	-	
		12.5	-	
		13	-	
		15	-	
		12	-	
		12	-	
		12.5	-	
		12.5	-	
		13	-	

		tot	149.5	45.5676	

45.5676



# မြန်မာနိုင်ငံသစ်တောထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ် Myanmar Forest Products Merchants Federation

No.29, Min Ye Kyaw Swar Street, (UMFCCI TOWER) Lanmadaw Township,  
Yangon, Myanmar. Tel : (+95)-1-2314838, 2314839, 09 8553298. Fax : (+95)-1-2314840  
E-mail : mfpmf.5june2015@gmail.com, info@mfpmf.org, www.mfpmf.org

BIJLAGE 7 BIJ RAPPORT  
107242

Ref : MFPMF (TCC) /1031/ 2016  
Date : 6, October. 2016

To whom it may concern!

The Myanmar Timber Merchants Association has testified that the goods exported as mentioned below are in compliance with the existing National Rules and Regulation for timber trade in Myanmar to our best knowledge and practise.

We are providing all the authentic details of respective consignment(s) in attachment 1 and cooperating with any individual/ organizations to fulfil the requirements for further clarification whatsoever as necessary.

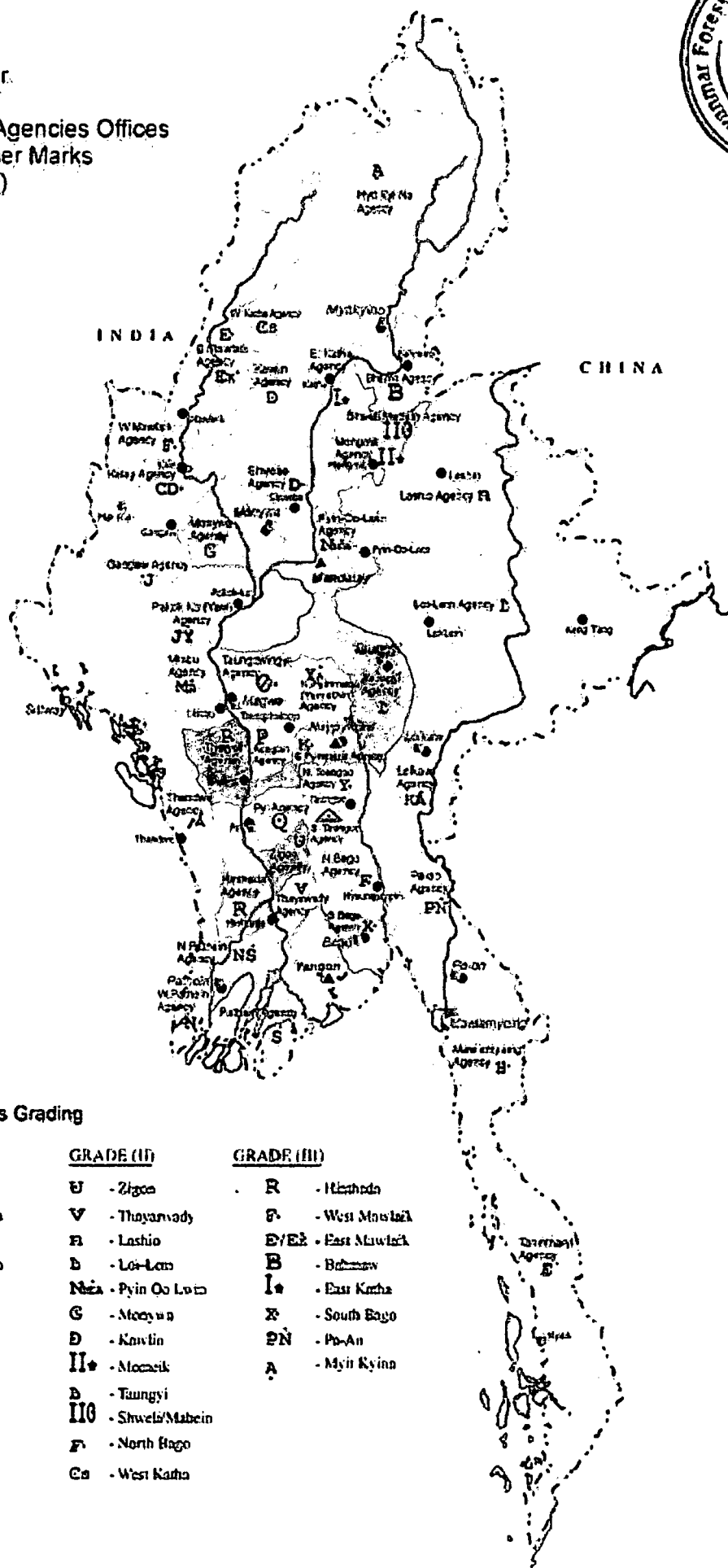
Name of Supplier (With Detail Address)	Kaung Myintmo Trading Co.,Ltd No.59/3-B, Ayeyar Waddy Street, Ahlone Township, Yangon, Myanmar.	
Company Registration No.	1562/ 2010-2011	(Attachment 2)
Exporter-Importer Registration No.	25092 / 21-12-2010	(Attachment 3)
Membership No. and Date of Chamber of Commerce	20877/ 31-12-2010	(Attachment 4)
Membership No. and Date of Myanmar Forest Products Merchants Federation	1365/ 6-1-2011	(Attachment 5)
Recommendation for Legal Forest Product by Forest Depart, Ministry of Environmental Conservation and Forestry. - No. and Date - Description of cargo - Trade Name - Scientific Name - HSS Code No.	(Attachment 6)  No. 022 / 49 (23-09-2016)  Teak <i>Tectona grandis</i> 4418100030 6096 Pieces 8.7590 Cubic Tons 12.4008 Cubic Meters	
Export Licence No. & date	ELF / 16-17 1344 (26 / 09 / 2016)	(Attachment 7)
Export Declaration No. & date	233912 / 27.09.2016	(Attachment 8)
Bill of Lading No.	YGNMTSINVNC-016004	(Attachment 9)
Reference for area of origin	Agency Code Mark	
	FMU/ District	South Taungoo
	Region	Bago



President  
Myanmar Forest Products Merchants Federation



Map of Myanmar  
Showing  
M.T.E Extraction Department - Agencies Offices  
and Agency-wise Hammer Marks  
( For Teak Logs )



Classification of Area-wise Teak Logs Grading

SPECIAL

J - Gan Gaw  
JY - Patheingyi (Yam)  
CD - Kale (Chindwin)

GRADE (I)

Q - Thundavgyi  
YA - North Pyinmana (Yamethin)  
K - South Pyinmana  
Y - North Taungtha  
MS - Minbu  
P - Aungmye  
F - Thayer  
Q - Pyi  
△ - South Taungtha  
D - Shwabo

GRADE (II)

U - Zigaon  
V - Thayarwady  
F - Lashio  
D - Loi-Lam  
NZA - Pyin Oo Loon  
G - Moogywa  
D - Kavin  
II\* - Moomeik  
D - Taungyi  
IIO - Shweli/Mabein  
F - North Bago  
Ca - West Katha

GRADE (III)

R - Hethada  
S - West Mawlaik  
E/EK - East Mawlaik  
B - Bhamaw  
I\* - East Katha  
K - South Bago  
PN - Pa-An  
A - Myin Kyinn

### **List of Attachments**

- Attachment 1. Role of Myanmar Forest Products Merchants Federation in Legal Framework for Timber Trade**
- Attachment 2. Company Registration Certificate of Incorporation issued by The Directorate of Investment and Company Administration**
- Attachment 3. The Exporter-Importer Registration issued by Ministry of Commerce**
- Attachment 4. The Republic of The Union Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry Membership Certificate**
- Attachment 5. Myanmar Forest Products Merchants Federation Membership Certificate**
- Attachment 6. Recommendation for Legal Forest Product by Forest Department, Ministry of Environmental Conservation and Forestry**
- Attachment 7. Export Licence issued by Ministry of Commerce**
- Attachment 8. Export Declaration issued by Customs Department**
- Attachment 9. Bill of Lading**



# မြန်မာနိုင်ငံသစ်တောထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ် Myanmar Forest Products Merchants Federation

No.29, Min Ye Kyaw Swar Street, (UMFCCI TOWER) Lanmadaw Township,  
Yangon, Myanmar. Tel : (+95)-1-2314838, 2314839, 09 8553298. Fax : (+95)-1-2314840  
E-mail : mfpmf.5june2015@gmail.com, info@mfpmf.org, www.mfpmf.org

## Role of Myanmar Forest Products Merchants Federation in legal framework for timber trade

Under the current practice in Timber Extraction/Logging, Forest Department, under the Ministry of Environmental Conservation and Forestry is solely regulating the law and regulations as the entire forests belong to the state. The concession is only permitted to the state-owned organization under the same Ministry, known as, Myanmar Timber Enterprise.

All revenue incurred for logging is settled between the two state organizations and any other tax on trade is paid to Revenue Department by exporters. The Forest Department is strictly controlling all steps from marking the trees before felling down until the exit point of Export in close cooperation with Myanmar Timber Enterprise. The flowchart of the process of timber harvesting and marketing in Myanmar is attached.

All private companies (manufacturers and exporters) are liable to use timber in any form of either logs or sawn timber from Myanmar Timber Enterprise. For timber from any other sources, the export is not permitted.

Myanmar Forest Products Merchants Federation registered as a non-profit sharing organization to safeguard the interests of member manufacturers/ companies and as well to guides them to comply with the procedures/ regulations for the responsible timber trade using the legal source of timber in accordance with the legislation of the country. It is committed to testify not only for the compliance with the existing regulations but also for using raw material from the legal source under due diligence.

Myanmar Timber Merchants Association			
Reg. No	1031	Pg. no.	01
Date	06 OCT 2016		

004967

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
အခွန်ကောက်ခံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာန

ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်

အမှတ် ..... ၁၅၆၂ ..... / ၂၀၁၀ - ၂၀၁၁

မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများ အက်ဥပဒေအရ ..... ကောင်းမြင့်မိုရ် ရောင်းဝယ်ရေး .....  
ကုမ္ပဏီ လီမိတက်

အား ပေးရန်တာဝန် ကန့်သတ်ထားသော လီမိတက်  
ကုမ္ပဏီအဖြစ် ၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ..... လ၊ ၃၀ ရက်နေ့တွင် မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းအား  
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ ..... လ၊ ၁၃ ရက်နေ့မှစ၍ သက်တမ်းတိုး ခွင့်ပြုလိုက်သည်။

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(ကိုယ်တော်)

၎င်း (နိလာမူ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်)

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR  
MINISTRY OF NATIONAL PLANNING AND ECONOMIC DEVELOPMENT

**CERTIFICATE OF INCORPORATION**

NO. .... 1562 ..... of 2010 2011

I hereby certify that the tenure of ...KAUNG.MYINTMO..TRADING.....  
...COMPANY...LIMITED.....incorporated under the  
Myanmar Companies Act on ..... 18<sup>th</sup> NOVEMBER, 2010  
is renewed with effected from ..... 13<sup>th</sup> JANUARY, 2016

Myanmar Union Merchants Association			
Reg. No.	103	File no.	02
Date	06 OCT 2016		

For Director General

Directorate of Investment and Company Administration

# ကုမ္ပဏီနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချက်အလက်များ

M<sub>1</sub>

- (က) အုပ်ချုပ်မှုခေါ်ရိက်တာအမည်၊ ဦးကျော်ဝင်း (၁၂/၁လန(နိုင်)၁၀၀၅၅၅).....
- (ခ) ကုမ္ပဏီ နုံးခန်းလိပ်စာ၊ .....အမှတ်(၂၇)၂၅-လွှာ(ဘိ)၊ဌာနကလမ်း၊ဌာနကရပ်ကွက်၊  
.....အလုံမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး.....
- (ဂ) ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်၊ ..... ၀၁-၇၀၇၇၇၉.....
- (ဃ) ခေါ်ရိက်တာများ အမည်စာရင်း- ..... ၁။ ဦးစိုးထွန်း.....  
..... ၁၂/လမတ(နိုင်)၁၀၀၈၁၆.....  
..... ၂။ ဒေါ်လင်းလင်းထိုက်.....  
..... ၁၂/အလန((နိုင်)၁၀၀၈၈၇

မှတ်ချက်၊ (၁) ဤကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်သည် မှတ်ပုံတင်ရက်စွဲ ( ၁၈-၁၁-၂၀၁၅ ) မှ  
( ၁၇-၁၁-၂၀၂၀ ) ရက်နေ့အထိ (၅)နှစ်သက်တမ်းအတွက်သာ ဖြစ်သည်။  
သက်တမ်း မကုန်ဆုံးမီ (၃)လအလိုတွင် သက်တမ်းတိုးရန် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု နှင့်  
ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသို့ လျှောက်ထားရမည်။

(၂) ကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်းတွင် အဆိုပြုတင်ပြထားသော လုပ်ငန်း  
ရည်ရွယ်ချက်များကိုသာ လုပ်ကိုင်ရမည်။

(၃) သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်းပါ ရည်ရွယ်ချက်များသည် သက်ဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး  
ဌာန၏ တည်ဆဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ခွင့်ပြုချက်  
ရရှိမှသာ ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။

(၄) လုပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက် ပြောင်းလဲလုပ်ကိုင်လိုပါက၊ ပြောင်းလဲလုပ်ကိုင်လိုသည့်  
လုပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက်များအား ဘင်းဖွဲ့မှတ်တမ်းတွင် ပြင်ဆင်မှတ်ပုံတင်ရန်  
အတွက် ခါရိုက်တာအဖွဲ့ (BOD) ၏ အထူးအမည်အဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်  
မှတ်တမ်းနှင့်အတူ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသို့  
လျှောက်ထားရမည်။

*စိုးမိုး*

လားရှောက်ထုတ်ယူသည့်ရက်စွဲ-

၁. 4 JAN 2016

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(ကိုယ်စား)  
(မော်မော်စိုး၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး)



Cla  
SPE  
၁၄  
၁၄  
CD.



The Government of the Republic of the Union of Myanmar

Ministry of Commerce

Department of Trade

# CERTIFICATE OF EXPORTER/IMPORTER REGISTRATION

1. Enterprise Name **Kaung Myintmo Trading Co., Ltd.**  
(မြန်မာ/အင်္ဂလိပ်)
2. Registration No: **25092(21-12-16)**
3. Registration Term: **FIVE YEAR**
4. Start Date: **25-01-2016**
5. End Date: **17-11-2020**
6. Address: **No.27, 5th Floor/B, Htamar Street, Htamar Quarter, Ahlone Township,  
Yangon Region, Myanmar**  
(မြန်မာ/အင်္ဂလိပ်)
7. Business Registration No: **1562/2010-2011(18-11-2010)**
8. Type of Business: ☐ Sole Proprietorship(တစ်ဦးတည်းခံ) ☐ Partnership(အချင်းချင်း)  
(မြန်မာ/အင်္ဂလိပ်) ☒ Limited Company(လီမိတက်ကုမ္ပဏီ)(Myanmar/Foreign)  
☐ Co-operative Society(သမဝါယမသမဂ္ဂ)  
☐ Others(Please specify) (ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုမ္ပဏီသည် အခြားအမျိုးအမည်ရှိသည်။)
9. Type of Service: ☐ New ☐ Extension
10. Contact No: **951-707379**

Telephone No.

Fax No.

e-mail

## 11. Remarks :

No.59-3-B, Ayeeyar Waddy Street, Ahlone T/S,

Myanmar Timber Merchants Association

Head No. **1031** / Page No. **03**

Date **06 OCT 2016**

## 12. Terms and Conditions : ဧည့်သည်များအား

I hereby register the above mentioned enterprise as Exporter/Importer subject to the following terms and conditions: (အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ကမ်းလှမ်းမှုနှင့် ရွက်ချက်များကို လုပ်ငန်းရှင်အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ထားပါသည်။)

(a) Line of goods permitted - all items except prohibited and restricted items.

ရရှိသည့်ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအမည် - တားမြစ်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ကန့်သတ်ချက်များရှိသည့်ကုန်ပစ္စည်းများအားလုံး

(b) The enterprise must abide by the Export/Import rules and Regulations prescribed for the registered Exporters/Importers (ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ကန့်သတ်ချက်များရှိသည့် ရွက်ချက်များကို လုပ်ငန်းရှင်အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ထားပါသည်။)

For Director General

စစ်နိုင်းလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး

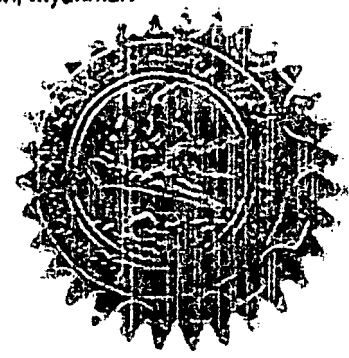
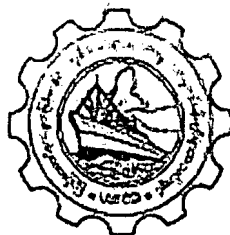


EIREGEX0116174EIREGEX11130012

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်  
ကုန်သည်များနှင့်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းပြည်  
The Republic of The Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry

No.(29), Min Ye' Kyaw Swar Road, Lanmadaw Township, Yangon, Myanmar.

Established In 1919



အသင်းဝင်လက်မှတ်  
Certificate of Membership

Membership No. & Date  
20877 ( 31-12-2010 )

အောက်ဖော်ပြပါ မြန်မာကုမ္ပဏီ သည် ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ်တွင် ၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၃၁) ရက်နေ့မှစ၍ အသင်းဝင်တစ်ဦး ဖြစ်ပါကြောင်း။

The under - mentioned Myanmar Company is a member of the UMFCFI with effect from 20877 (31-12-2010 )

အသင်းဝင်အမည်နှင့် လိပ်စာ ကောင်းမြင့်မိုးရီရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်  
အမှတ်(၅၉/၃-ဘီ)၊ ဧရာဝတီလမ်း၊  
အလုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။

Member's Name & Address Kaung Myintmo Trading Company Limited  
No.59/3-B, Ayeyar Waddy Street,  
Ahlone Township, Yangon Region.

လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်အမှတ်နှင့်ရက်စွဲ ၁၅၆၂/၂၀၁၀-၂၀၁၁ (၁၈.၁၁.၂၀၁၀)

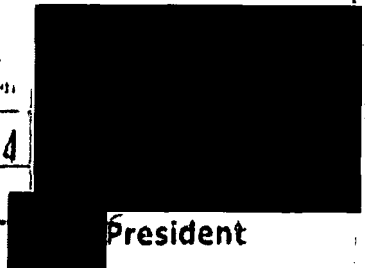
Business Registration No. and Date 1562/2010-2011 (18.11.2010)

Tel 95-1-707379 Fax e-mail kkt27@gmail.com



Secretary General

Myanmar Chamber Merchants Association			
Reg. No.	1031	Page No.	04
Date	06 OCT 2016		



President

Signature of Member (or) Representative

Name & NRC No. U Kyaw Kyaw (12/Ou Ka Ma (Naing) 068071)

Designation Managing Director

Extended Period	Extended Registr	Authorized Signature
(1) From 1-1-2012 to 31-12-2014 (01620)		Joint Secretary General
(2) From 1.1.2015 to 31.12.2018		Joint Secretary General

မြန်မာနိုင်ငံသစ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း

Myanmar Timber Merchants Association

MYANMAR TIMBER MERCHANTS ASSOCIATION



အသင်းဝင်လက်မှတ်

KAUNG MYINTMO Trading Co., Ltd

ဦးကျော်ကျော် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်

၁၂/၃ကမ(နိုင်) ၀၆၈၀၇၁ ( လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်အမှတ် ၁၅၆၂/၂၀၁၀-၂၀၁၁ )သည်

မြန်မာနိုင်ငံသစ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းတွင် ၁၃၇၂ ခုနှစ် ပြာသိုလဆန်း

၂ ရက် (၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၆ ရက် ) မှစ၍

အသင်းဝင်အမှတ် ၁၃၆၅ ဖြင့် အသင်းဝင်ထားသည့် အသင်းဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါကြောင်း။

အသင်းဝင် သက်တမ်းသည် နှစ်စဉ်ဒီဇင်ဘာလ(၃၁)ရက်နေ့တွင် ကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်ပါသည်။



အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး



အသင်းသား(သို့မဟုတ်)

ကိုယ်စားလှယ်လက်မှတ်

Myanmar Timber Merchants Association

Reg. No 1031 Pg. no. 05

Date 06 OCT 2016

သက်တမ်းတိုးကာလ

(၁) 01 JAN 2011 မှ 31 DEC 2013 ထိ

(၂) 01 JAN 2014 မှ 31 DEC 2017 ထိ

(၃) ----- မှ ----- ထိ



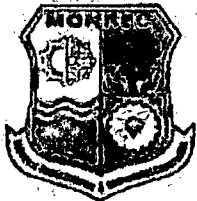
**Manila Manila Merchants Association**

**N022**



စာမျက်နှာအမှတ်  
PAGE NO.

49



**သစ်တောဦးစီးဌာန**  
**FOREST DEPARTMENT**



တရားဝင်သစ်တောထွက်ပစ္စည်းဖြစ်ကြောင်း ထောက်ခံချက်  
CERTIFICATE FOR LEGALITY OF FOREST PRODUCTS

မူရင်း  
(Original)

(Original)  
ကောင်း မြင့် ဖိုရ် ရောင်း ဝယ် ရေး ကုဒ် ကို ခံ ခံ စေ ကံ.

Kaeng Myint Mo Trading Co., Ltd.

အမှတ် ၂၇၊ ချီဆွာ ဘီလီ၊ ဖြာနာလမ်း၊ ဖြာနာဂပ်ကွက်၊ အာထုဗိုလ်  
No. 27: 5<sup>th</sup> Floor 18, Hingon Street, Hingon Quarter, Abome

ကျွန်ုပ်တို့အား

### Task Conversion (R13)

- စာသား

- စာသား: ခြောက်ထောင် ကိုးသိပ် ခြောက် (ရှစ်သောင်းနှစ်ရာ) ကိုးသိပ် (ရှစ်ရာ)  
 (in Words) Six Thousand Ninety Six (Pcs) Eight Point Seven Five Nine Zero (U

၂၀၁၆... မြို့... စက်တင်ဘာလ... ၂၃... ရက်

73 SEP 2018

၂၀၁၆ ခုနှစ် ဖြစ်ကားက ..... ၂၇ DEC 2016

၀၀-၃၅၉၈၁၁၅-၁၆၂၁, ၇၁၀၁၁၆-၈၇၂၁

00. 3598/15.16 (L), 710/16.17 (L)

Verification 238912

Thay (တစ်ယောက်တည်း)

00U-08 ~~SECRET~~ 000000

27 SEP 2016

Added: 6096 PCS, 8-7590 CB

എറണാകുളം, 10/01/2023

81251

• **United Fruit Merchants Association**

103106

Date 06 OCT 2016

ထုတ်ပေးသူအရာရှိလက်မှတ်  
Signature of Issuing Officer

\_\_\_\_\_



ထုတ်ကုန် (၁)

TRUE COPY 15213

Original Myanmar Timber Merchants Association

EXPORT LICENCE

APPENDIX

ကုန်သွယ်ရေးမှူးရုံး ORIGINAL DUPLICATE TRIPLICATE QUADRUPLETE OFFICE COPY

1. Exporter (Name & Address) Kaung Myintno Trading Co., Ltd. No. 27, 5th Floor/B, Htarnar Street, Htarnar Quarter, Ahlone Township, Yangon Region, Myanmar		2. Registration No. of Valid Date 25092 (17/11/2020)		3. Licence No. ELF 16_17/1344 26/09/2016		
4. Consignee (Name & Address) M/S GOLD TEAK HOLDING PTE LTD. VIA BAICHINA DELL'AZOTO MARGHERA VENEZIA, ITALY		5. Country Whence Consigned MYANMAR				
6. Last Date of Export 22/12/2016		10. Country of Origin MYANMAR		11. Country of Final Destination ITALY		
7. Mode of Transport <input checked="" type="checkbox"/> Sea <input type="checkbox"/> Road <input type="checkbox"/> Air		12. Method of Export Normal LC or TT				
8. Place/Port of Export Yangon, Myanmar		13. Value USD <input type="checkbox"/> CIF <input checked="" type="checkbox"/> FOB <input type="checkbox"/> C&F <input type="checkbox"/> CFR <input type="checkbox"/> EXW				
9. Place/Port of Discharge VENICE (ITALY)		14. Invoice No. 11031 Date 06 OCT 2016				
14. No.	15. Hscode	16. Description of Goods	17. Unit Code	18. Unit Price	19. Quantity	20. Value (USD)
		Teak Conversion R/S As Per List Attached (13) Items Only	KG		8345.7384	
21. Remarks Send a copy of Bill of Lading after completion						
22. The particulars declared by me/us are true and correct. ကျွန်ုပ်တို့ကုန်သွယ်ရေးမှူးရုံးသို့သတ်မှတ်ချက်များနှင့် သက်သေခံချက်များကို ဖော်ပြထားသည့် အချက်အလက် အရောင်းချမှုပုံစံများကို အတည်ပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။			23. Conditions EICC (178/2016) ခွင့်ပြုပစ္စည်းများ၏ အခြေခံအုတ်မြစ်များနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစည်းကမ်းချက်များ			
24. Revenue Stamp ကုန်ပစ္စည်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုနှင့် စစ်ဆေးပြီးမှသာသတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။			25. EXPORT LICENCE issued subject to conditions stated hereon. for ( ) Date ( )			



Am

TRUE COPY

3.

Continuation Sheet

Myanmar Timber Merchants Association

DEPARTMENT OF TRADE

EXPORT LICENSE



1. Exporter (Name & Address)  
 Kaung Myintma Trading Co., Ltd.  
 No.27, 5th Floor/8, Htarnar Street, Htarnar  
 Quarter, Ahlone Township,  
 Yangon Region, Myanmar

2. Licence (No & Date)

ELF 16\_17 1344 26/09/2016

Sheet 1

3. Exporter Registration No 25092

14.No	15.Code	16.Description of Goods	17.Unit Code	18.Unit Price	19.Quantity	20.Value(USD)
1.	4418100030	Teak Conversion R/S W (1" ~ 1.5") x T (0.5" ~ 1.5") x L (1' ~ 5.5')	KG		261.4605	
2.	4418100030	W (2") x T (0.5" ~ 1.5") x L (1' ~ 5.5')	KG		422.1056	
3.	4418100030	W (2.5" ~ 3") x T (0.5" ~ 2.5") x L (1' ~ 5.5')	KG		1505.6356	
4.	4418100030	W (3.5" ~ 4") x T (0.5" ~ 2.5") x L (1' ~ 5.5')	KG		300.6964	
5.	4418100030	W (4.5" ~ 5") x T (0.5" ~ 3") x L (1' ~ 5.5')	KG		254.3940	
6.	4418100030	W (5.5" ~ 11") x T (1" ~ 2.5") x L (1' ~ 5.5')	KG		342.2205	
7.	4418100030	W (1" ~ 1.5") x T (0.5" ~ 1") x L (6' ~ 17')	KG		144.5604	

Continue to Sheet 2

				Myanmar Timber Merchants Association			
		Reg No		031		Pg. no. 08	
		Date		06 OCT		2016	

TRUE COPY <sup>3.</sup>

Consolidation Sheet

Myanmar Timber Merchants Association

DEPARTMENT OF TRADE

EXPORT LICENCE

1. Exporter (Name & Address)

Young Myintmo Trading Co., Ltd.  
No.27, 5th Floor/B, Htamar Street, Htamar  
Quarter, Ahlone Township,  
Yangon Region, Myanmar

2. Licence (No & Date)

ELF 16\_17 1344 26/09/2016

Sheet 2



3. Exporter Registration No

25092




14. S/N	15. Hs Code	16. Description of Goods	17. Unit/Code	18. Unit Price	19. Quantity	20. Value(USD)
8.	4418100030	W (2" x T (0.5" ~ 1.25") x L (6' ~ 20.5')	KG		517.8735	
9.	4418100030	W (2.5" ~ 3") x T (0.5" ~ 3") x L (6' ~ 22')	KG		1986.7633	
10.	4418100030	W (3.5" ~ 4") x T (0.5" ~ 2.5") x L (6' ~ 19')	KG		340.5380	
11.	4418100030	W (4.5" ~ 5"0 x T (0.5" ~ 2.5") x L (6' ~ 18.5')	KG		432.9409	
12.	4418100030	W (5.5" ~ 12") x T (1" ~ 2") x L (6' ~ 18.5')	KG		844.6823	
13.	4418100030	W (5.5" ~ 10") x T (2.5" ~ 3") x L (6' ~ 18.5')	KG		991.8674	
		TOTAL = (6096)PCS = (8.7599)CBT = (12.4008)M3 = (8345.7384)KG				
		Total Value	KG		8345.7384	
<p>Myanmar Timber Merchants Association</p> <p>Reg. No. 031 Pg. no. 09</p> <p>Date 06 OCT 2016</p>						
<p>စစ်ဆေးပြီး</p> <p>စစ်ဆေးသူ</p>			<p>မှတ်ချက်</p>			

FORM 1000 (REV. 10-1-79)				EXPORT DOCUMENT				CUSTOMS			
1. Importer (Name & Address) KALING MYINTMO TRADING CO., LTD NO. 27, 5th FLOOR/B, HTARNAR STREET, HTARNAR QT. AHLEONH T/S, YANGON, MYANMAR.				2. Exporter (Name & Address) M/S GOLD TRAK HOLDING PTE LTD. VIA BANCHINA DELL'AZOTO MARGHERA VENEZIA, ITALY.				3. National Agency (Name & Address) SANDAR MIN IMPORT EXPORT AGENCY			
4. Goods (Description, Quantity, etc.) TRAK CONVERSION (R/S)				5. Country of Origin ITALY				6. Country of Destination MYANMAR			
7. Date of Shipment 1980				8. Date of Receipt 1980				9. Date of Payment 1980			
10. Weight (Net, Gross, etc.) CBT KG				11. Value (FOB, CIF, etc.) USD				12. Incoterms FOB			
13. Description of Goods TRAK CONVERSION (R/S)				14. Quantity 4418.0000				15. Unit Value USD			
16. Country of Origin ITALY				17. Country of Destination MYANMAR				18. Date of Shipment 1980			
19. Date of Receipt 1980				20. Date of Payment 1980				21. Date of Invoice 1980			
22. Weight (Net, Gross, etc.) CBT KG				23. Value (FOB, CIF, etc.) USD				24. Incoterms FOB			
25. Description of Goods TRAK CONVERSION (R/S)				26. Quantity 4418.0000				27. Unit Value USD			
28. Country of Origin ITALY				29. Country of Destination MYANMAR				30. Date of Shipment 1980			
31. Date of Receipt 1980				32. Date of Payment 1980				33. Date of Invoice 1980			
34. Weight (Net, Gross, etc.) CBT KG				35. Value (FOB, CIF, etc.) USD				36. Incoterms FOB			
37. Description of Goods TRAK CONVERSION (R/S)				38. Quantity 4418.0000				39. Unit Value USD			
40. Country of Origin ITALY				41. Country of Destination MYANMAR				42. Date of Shipment 1980			
43. Date of Receipt 1980				44. Date of Payment 1980				45. Date of Invoice 1980			
46. Weight (Net, Gross, etc.) CBT KG				47. Value (FOB, CIF, etc.) USD				48. Incoterms FOB			
49. Description of Goods TRAK CONVERSION (R/S)				50. Quantity 4418.0000				51. Unit Value USD			
52. Country of Origin ITALY				53. Country of Destination MYANMAR				54. Date of Shipment 1980			
55. Date of Receipt 1980				56. Date of Payment 1980				57. Date of Invoice 1980			
58. Weight (Net, Gross, etc.) CBT KG				59. Value (FOB, CIF, etc.) USD				60. Incoterms FOB			
61. Description of Goods TRAK CONVERSION (R/S)				62. Quantity 4418.0000				63. Unit Value USD			
64. Country of Origin ITALY				65. Country of Destination MYANMAR				66. Date of Shipment 1980			
67. Date of Receipt 1980				68. Date of Payment 1980				69. Date of Invoice 1980			
70. Weight (Net, Gross, etc.) CBT KG				71. Value (FOB, CIF, etc.) USD				72. Incoterms FOB			
73. Description of Goods TRAK CONVERSION (R/S)				74. Quantity 4418.0000				75. Unit Value USD			
76. Country of Origin ITALY				77. Country of Destination MYANMAR				78. Date of Shipment 1980			
79. Date of Receipt 1980				80. Date of Payment 1980				81. Date of Invoice 1980			
82. Weight (Net, Gross, etc.) CBT KG				83. Value (FOB, CIF, etc.) USD				84. Incoterms FOB			
85. Description of Goods TRAK CONVERSION (R/S)				86. Quantity 4418.0000				87. Unit Value USD			
88. Country of Origin ITALY				89. Country of Destination MYANMAR				90. Date of Shipment 1980			
91. Date of Receipt 1980				92. Date of Payment 1980				93. Date of Invoice 1980			
94. Weight (Net, Gross, etc.) CBT KG				95. Value (FOB, CIF, etc.) USD				96. Incoterms FOB			
97. Description of Goods TRAK CONVERSION (R/S)				98. Quantity 4418.0000				99. Unit Value USD			
100. Country of Origin ITALY				101. Country of Destination MYANMAR				102. Date of Shipment 1980			
103. Date of Receipt 1980				104. Date of Payment 1980				105. Date of Invoice 1980			
106. Weight (Net, Gross, etc.) CBT KG				107. Value (FOB, CIF, etc.) USD				108. Incoterms FOB			
109. Description of Goods TRAK CONVERSION (R/S)				110. Quantity 4418.0000				111. Unit Value USD			
112. Country of Origin ITALY				113. Country of Destination MYANMAR				114. Date of Shipment 1980			
115. Date of Receipt 1980				116. Date of Payment 1980				117. Date of Invoice 1980			
118. Weight (Net, Gross, etc.) CBT KG				119. Value (FOB, CIF, etc.) USD				120. Incoterms FOB			
121. Description of Goods TRAK CONVERSION (R/S)				122. Quantity 4418.0000				123. Unit Value USD			
124. Country of Origin ITALY				125. Country of Destination MYANMAR				126. Date of Shipment 1980			
127. Date of Receipt 1980				128. Date of Payment 1980				129. Date of Invoice 1980			
130. Weight (Net, Gross, etc.) CBT KG				131. Value (FOB, CIF, etc.) USD				132. Incoterms FOB			
133. Description of Goods TRAK CONVERSION (R/S)				134. Quantity 4418.0000				135. Unit Value USD			
136. Country of Origin ITALY				137. Country of Destination MYANMAR				138. Date of Shipment 1980			
139. Date of Receipt 1980				140. Date of Payment 1980				141. Date of Invoice 1980			
142. Weight (Net, Gross, etc.) CBT KG				143. Value (FOB, CIF, etc.) USD				144. Incoterms FOB			
145. Description of Goods TRAK CONVERSION (R/S)				146. Quantity 4418.0000				147. Unit Value USD			
148. Country of Origin ITALY				149. Country of Destination MYANMAR				150. Date of Shipment 1980			
151. Date of Receipt 1980				152. Date of Payment 1980				153. Date of Invoice 1980			
154. Weight (Net, Gross, etc.) CBT KG				155. Value (FOB, CIF, etc.) USD				156. Incoterms FOB			
157. Description of Goods TRAK CONVERSION (R/S)				158. Quantity 4418.0000				159. Unit Value USD			
160. Country of Origin ITALY				161. Country of Destination MYANMAR				162. Date of Shipment 198			

<b>OF LADING</b>		<b>NOT NEGOTIABLE-UNLESS CONIGNED TO ORDER</b>			
<b>UNG MYINT NO. TRADING CO., LTD.</b> <b>175B1 HTAR NAR STREET, AHLONE TSP.</b> <b>YANGON, MYANMAR</b>		<b>Country of Origin</b> Myanmar <b>YANGON/ MYANMAR</b>		<b>Bill of Lading No.</b> YGNMNTSINVNC-016004	
		<b>FI Agent Name &amp; Ref.</b> ...		<b>Shipper's Ref.</b>	
(To Order) so indicate) <b>TEAK HOLDING PTE LTD.</b> <b>BEANCHINA DELL'AZOTO MARGHERA VENEZIA,</b> <b>ITALY</b>		 <b>MARINE TRANSPORT SERVICES CO., LTD.</b>  <h1>ORIGINAL</h1>			
(No claim shall attach for failure to notify)  <b>ME AS CONSIGNEE</b>					
<b>Receipt</b> <b>YANGON</b>					
<b>Port of Loading</b> <b>YANGON, MYANMAR</b>		<b>Port of Discharge</b> <b>VENICE, ITALY</b>		<b>Place of Delivery</b> <b>VENICE, ITALY -</b>	
<b>KUO HSIUNG V.1057E</b>		<b>No. of Bills of Lading</b> <b>3 (THREE)</b>			
<b>Numbers</b>	<b>No. of Pkgs. or Shipping Units</b>	<b>Description of Goods &amp; Pkgs.</b>		<b>Gross Weight</b>	<b>Measurement</b>
<b>REF NO:</b> <b>EL 4657203</b> <b>EL 3878935</b>  <b>SEAN ON BOARD</b> <b>EXHT PREPAID</b> <b>FCY, FCL/FCL</b>	<b>6096 PCS</b>	<b>1 X 40' HC CONTAINER(S)</b>  <b>TOTAL: 6096 PCS ONLY.</b> <b>TEAK CONVERSIONS</b> <b>(8.7590 CBT)</b>  <b>SIX THOUSAND AND NINETY SIX PIECES</b> <b>ONLY)</b> <b>*** (14) DAYS FREE DETENTION AT DESTINATION ***</b>  <b>SHIPPED ON BOARD DATE: 30/9/2016</b> <b>CONTAINER(S) SEALED BY SHIPPERS</b> <b>SHIPPER'S LOAD, COUNT AND SEALED</b>		<b>8345.7384 KGS</b>	<b>12.4008 M3</b>
<b>Total</b>		<b>Temperature Control Instructions:</b>		<b>11031</b>	<b>11</b>
		<b>Date</b>		<b>06 OCT 2016</b>	
<b>Carries, Charges etc:</b>  <b>ETA LOMBARDA SPEDIZIONI S.R.L.</b> <b>E ADDRESS: VIA LE ANCONA 22</b> <b>F2 MESTRE VENEZIA, ITALY</b> <b>ONE: [REDACTED]</b> <b>+39 041 5313019</b> <b>[REDACTED]</b> <b>[REDACTED]@venetatenibarda.com</b>		<b>Excess Value Declaration: Refer to 5(4)(b)-(c) on reverse side</b>  Received by the Carrier the Goods as specified above in apparent good order and conditions unless otherwise stated, to be transported to such place as specified and under the custody of the carrier.  The cargo is the C. signal of the goods. Other (up to 10) as per the bill of lading and the goods are to be transported under the Lading must be surrendered duly endorsed or exchange for the Goods or delivery order. <b>YANGON/ MYANMAR</b> <b>30TH SEP 2016</b> <b>Place and date of issue:</b> Signed on behalf of the Carrier Marine Transport Services Co., Ltd. By: <b>MARINE TRANSPORT SERVICES CO., LTD.</b> <b>[REDACTED]</b>			
<b>Law &amp; Dispute Clause</b>  This bill of lading is governed by the law of Singapore and any claim or dispute arising hereunder or in connection therewith shall be determined by the Courts in Singapore and no other Court.					

Original

<b>1. Goods consigned from (Exporter's business name, address, country)</b> THEIN THAN HTUN MANUFACTURING CO., LTD. NO. (126/127), SHWE YIN AYE (2) STREET, INDUSTRIAL ZONE (5), HLAING THARYAR TOWNSHIP, YANGON, MYANMAR.		<b>Reference No</b> 14-11/2016 <b>GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined declaration and certificate) FORM A</b> <b>Issued in</b> MYANMAR (country) <b>See notes overleaf</b>			
<b>2. Goods consigned to (Consignee's name, address, country)</b> GOLD TEAK HOLDING PTE LTD. VIA BANCHINA DELL' AZOTO MARGHERA VENEZIA, ITALY.					
<b>3. Means of transport and route (as far as known)</b> VESSEL: MV: EVER APÉX V: 0161-493 E FORM : YANGON, MYANMAR. TO : VENICE, ITALY		<b>4. For official use</b>  <b>ISSUED RETROSPECTIVELY</b>			
<b>5. Item number</b>	<b>6. Marks and numbers of packages</b>	<b>7. Number and kind of packages, description of goods</b>	<b>8. Origin criterion (see Notes overleaf)</b>	<b>9. Gross weight or other quantity</b>	<b>10. Number and date of invoices</b>
1.	5029 PCS	TEAK CONVERSIONS (16.5370 CBT, 23.413065 M3) H.S CODE : 4407296100	"P"	20230.00 KGS (GROSS WEIGHT)	ES-KW/06 (24.10.2016)
<b>11. Certification</b> It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct.  10 NOV 2016 Place and date, signature and stamp of certifying authority			<b>12. Declaration by the exporter</b> The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct; that all the goods were produced in MYANMAR (country) and that they comply with the origin requirements specified for those goods in the Generalized System of Preferences for goods exported to ITALY (importing country) 07 NOV 2016 YANGON Place and date, signature of authorized signatory		





# Invoice



**Van Stijn Rijnwoude BV**  
Belgiëlaan 5,  
2391 PH Hazerswoude-Dorp  
The Netherlands  
28092820

**Invoice date**  
1/6/2017  
**Invoice number**  
331

**GOLD TEAK HOLDING PTE LTD**  
531A UPPER CROSS  
STREET  
#04-95 HONG LIM COMPLEX  
SINGAPORE 051531  
201615473E

**EX SEGU 4657203 Venice Currency USD .**

Description	Qty	Unit price	Amount
GKT 76 FA / Decking strips 28 x 63	269.14		
GKT 76 FA / Decking strips 23 x 63	129.84		
Total			

## Notes

Kindly make 100% TT payment against the above to the following bank address :

Beneficiary Name Gold Teak Holding Pte Ltd  
Bank Name Citibank Singapore Limited  
Bank Address 23 Church Street #02-01 , Capital Square Singapore 049481  
Bank Code 7214  
Branch code 11  
Swift code CITISGSGGCB  
Account no. 304710984

Items        Decking Strips  
 Quality     A Grade  
 Container.   SEGU 4657203  
 Decking Strips

Width	Thickness	Length	PCS		Tot Length
2.5	0.75	6.5	2		13
2.5	0.75	8	1		8
2.5	0.75	8.5	2		17
2.5	0.75	9	1		9
2.5	0.75	10	5		50
2.5	0.75	10.5	2		21
2.5	0.75	11	3		33
2.5	0.75	11.5	1		11.5
2.5	0.75	12	2		24
2.5	0.75	14	1		14
2.5	0.75	14.5	1		14.5
2.5	0.75	15	1		15
2.5	0.75	15.5	4		62
2.5	0.75	16	3		48
2.5	0.75	16.5	2		33
2.5	0.75	17	1		17
2.5	0.75	18	2		36
					<b>426</b>
2.5	1.25	8	2		16
2.5	1.25	8.5	5		42.5
2.5	1.25	9	4		36
2.5	1.25	9.5	2		19
2.5	1.25	10	3		30
2.5	1.25	10.5	2		21
2.5	1.25	11	4		44
2.5	1.25	12	3		36
2.5	1.25	12.5	1		12.5
2.5	1.25	13	2		26
2.5	1.25	13.5	1		13.5
2.5	1.25	14	3		42
2.5	1.25	14.5	6		87
2.5	1.25	15	7		105
2.5	1.25	15.5	4		62
2.5	1.25	16	5		80
2.5	1.25	16.5	1		16.5

2.5	1.25	17	6		102
2.5	1.25	17.5	2		35
2.5	1.25	18	1		18
2.5	1.25	18.5	1		18.5
2.5	1.25	20.5	1		20.5
					883

Width	Thickness			feet	LM	LOT
65	23			426	129.84	GKT 76 FA
65	28			883	269.14	GKT 76 FA

# Gold Teak Holding Pte. Ltd. Assessment Report 2017

Chain of Custody Assessment hereafter (CoC)
Supply chain summary

Source	Myanmar Timber Enterprise forest concessions in Myanmar.
Species	Teak ( <i>Tectona Grandis</i> )
Processing sawmill(s)	Myanmar Gold Teak Holding associated
Products	Sawn timber
Export destinations	European Union

Assessment summary	
Period of assessment	Jan 2016/Jan 2017
Assessment date(s)	JAN 2013 => Jan 2017

Verified shipment summary 2	CONTAINER    SEGU 4657203
Output volume	CBT 12.408
No. of dockets issued	PCS 6096
Docket references	Docket References => Container no. SEGU 4657203

Verified shipment summary 3	CONTAINER    CCLU 7631205
Output volume	CBT 13.8971
No. of dockets issued	PCS 4606
Docket references	Docket References => Container no. CCLU 7631205

Assessment team	
Site assessment by	██████████ Sales Manager
Report prepared by	██████████ GTH Myanmar Representative & sourcing

# 1 About this report

## 1.1. Scope

This report summarizes the Chain-of-Custody (CoC) of teak products from Myanmar Timber Enterprise (MTE) sources in Myanmar and processed at Gold Teak Holding Pte Ltd Partners sawn mills (hereafter GTH) in Myanmar. The scope of service is to verify that all teak products exported by GTH can be traced back to logs legally bought and transported from MTE sources, and ensure that an appropriate and reliable CoC system has been implemented.

Activities included auto defining compliance with the signed CoC regulation

## 1.2. Methodology

The principal objectives of the assessment were:

1. To verify the effectiveness of the CoC system implemented by GTH by assessing compliance with the CoC agreement.
2. Independently verify the effectiveness of the sawmill operations against six principles of effective Chain of Custody:
  - a. Principle 1 Legal purchase and transportation of timber.
  - b. Principle 2 Effective manufacturing quality control system.
  - c. Principle 3 Material segregation.
  - d. Principle 4 Processing and traceability of verified timber.
  - e. Principle 5 Shipping and sales process.
  - f. Principle 6 Procedures relating to claims and public information.
3. This report is based upon inspections and analysis of data undertaken on OCT 2016



## 5. Assessment conclusion

1. The staff of G.T.H. were committed and provided full assistance and access to all areas of the assessment site.
2. It was verified that all G.T.H. products currently in stock were manufactured from timber legally purchased from MTE sources in Myanmar.
3. G.T.H. declare to be able to prove the verified timber products and proceed on export to the European Union .

Indicator	Findings	Evaluation
Clause 1 Management responsibility	All responsibilities have been assigned to management and operational staff .	Compliant
Clause 2 Training	The first staff training took place before the initial assessment, records were being prepared.	Compliant
Clause 3a Receipt of logs checked against transport documents	A Sample of logs were checked with official MTE officers	Compliant
Clause 3b Log measurement	Logs are measured twice and noted down in the corresponding entry records, volume calculation is initially done in cubic feet and then converted to cubic ton (CBT). Conversion 1 CBT = 50 Cu. Ft	Compliant
Clause 3c, d, e Log coding	Log coding is consistent with the agreement consisting of Paint marks (Logo red on white G.T.H. ) indicating Lot Number and the hammer marks with depot numbers and matching to MTE packing list	Compliant
Clause 4 Storage of logs/sawn timber	All logs in the yard come from verified MTE sources. No segregation is required.	Compliant

Clause 7a Identification of product by batch	Percentages of different verified batches are identifiable using the cutting dates of the logs.	Compliant
Clause 7d Tying of products	Products are tied using steel strips	Compliant
Clause 8 Claims	G.T.H. exported verified timber products since Jan 2013 and there are not claim since that date .	Compliant
Clause 9 Complaints	G.T.H. is aware of the need to maintain a process and record to manage complaints. No complaints had been received till now . This will be followed up during the next assessment.	Compliant
Clause 10 Non- conformance	Not applicable	Compliant
Clause 11 Record keeping	The required records are being maintained for up to 5 years.	Compliant
Clause 12 Reporting	Not applicable.	Compliant

Indicator	Findings	Evaluation
V.1.2.2 National or state regulations relating to import of timber are complied with.	Custom Documents verified as above.	Compliant

Principle 2 The manufacturing quality control system
CoC 2.1 Commitment of management to implement CoC is defined and documented.

Indicator	Findings	Evaluation
V.2.1.1 Policy commitment documented.	CoC policy verified and signed by [REDACTED] (Sales Manager).	Compliant

CoC 2.2 Organisation shall define CoC system responsibilities and appoint one senior member of management for overall responsibility and one member of staff responsible for each part of the CoC system.

Indicator	Findings	Evaluation
V.2.2.1 Responsibilities defined and delegated in official documentation (such as ToRs).	A member of staff has been assigned for each CoC responsibility and this is documented in the CoC agreement.	Compliant
V.2.2.2 Names of responsible persons recorded and indicated on the CoC .	[REDACTED]	Compliant

CoC 2.6 Organisation shall document the availability of supply of verified material.

Indicator	Findings	Evaluation
V.2.6.1 Up-to-date records.	The log stock register details has been verified and cross referenced against the packing lists.	Compliant

CoC 2.7 Organisation shall develop and maintain records to document quantities of verified materials.

Indicator	Findings	Evaluation
V.2.7.1 Documentation indicating the production of verified materials used as raw material.	MTE packing lists were verified against a detailed inspection made time to time by member of Myanmar Forest products Merchant Federations logs at the Sawn Milling process.	Compliant
V.2.7.2 Documentation indicating purchases of verified materials as inputs/raw material.	Official invoice of purchase by MTE, pro-forma and final invoice with purchase terms between MTE and G.T.H.'s partners sawn mills was verified. The Invoice number was cross referenced to the packing list and shipping documents. A complete set of documentation for two batches is held by Gold Teak Holding S.a.	Compliant
V.2.7.3 Documentation indicating verified materials used in production, including conversion factors.	The conversion can be clearly calculated from the Log stock registers/Sawn Timber Registers and the final dispatch registers. This can be examined in the Traceability template presented in Annex B along with the documents held by Gold Teak Holding S.a. .	Compliant
V.2.7.4 Documentation indicating verified materials inputs and final products in stock.	Verified as compliant to the standard. This is also a legal requirement in India since the forest officer will not issue an outbound transit pass for exporting without such calculations.	Compliant

CoC 4.2 Organisation shall ensure that any off-site processing that takes place at a subcontracted

Indicator	Findings	Evaluation
V.4.2.1 Signed outsourcing agreement	There is no outsourcing. All processing happens within 4 production lines across two sites. Note that logs from the two sites are not mixed and neither are the production processes.	Compliant

CoC 4.3 Batches of verified material should be processed separately in time and/or space from unverified materials

Indicator	Findings	Evaluation
V.4.3.1 Distinct and segregated processing areas and/or processing schedules with monitoring and checking systems.	Verified material is processed only .	Compliant

CoC 4.4 Reliable conversion rates are established to estimate how much produce could be expected from volume of material entering a facility.

Indicator	Findings	Evaluation
V.4.4.1 Documented and approved conversion rates and updated regularly.	Conversion rates have been consistent and average 45% with a deviation of 5 to 7%. The conversion rates are recording in the production log book.	Compliant

Indicator	Findings	Evaluation
V.5.2.1 Documented procedures.	The company's records are maintained for five (5) years.	Compliant
V.5.2.2 Product order number for any sale allow reconciliation of timber volumes between product sold and timber purchased.	Verified as a part of the backtrack conducted.	Compliant

Principle 6 Procedures relating to claims and public information

CoC 6.1 Organisation shall have procedures in place to ensure that all verified timber claims and marks are consistent .

Indicator	Findings	Evaluation
V.6.1.1 On-product labeling relating to the verification service being provided is visible.	On-product labeling was identified as follow - G.T.H. Stamped Mark on every piece. - G.T.H. Bundle Number wrote in white color on every batch. and barcode labels shows precisely teh bundle content	Compliant
V.6.1.2 Use of claims on invoices and shipping documents are in line with agreement.	Invoices and shipping documents are in line with a material order . It will be checked also during the next assessment.	Compliant

CoC 6.2 Organisation shall have procedures in place and demonstrate that all review for verification claims is kept on file for a minimum of five (5) years.

## ATTACHMENT 1 BIS a)

### ACCESS TO INFORMATION - INFORMATION CONCERNING THE OPERATOR'S SUPPLY

#### SUPPLIER DETAILS

SUPPLIER: GOLD TEAK HOLDING PTE LTD COMPANY N. 201615473E

Contact person:

[REDACTED]

Position:

Sales Manager

Address: Gold Teak Holding Pte Ltd  
531/A Upper cross Street  
#04-9S Hong Lim complex  
051531 Singapore

Phone:

Mobile:

Fax:

Email: [REDACTED]@goldteakholding.com

Main business:

LOGS AND TIMBERS TRADING AND MANUFACTURING

*I hereby confirm that to the best of my knowledge all of the information contained herein is true.*

Stamp and Signature :

on behalf of

Date:

24-01-2017

ATTACHMENT 1 BIS b) - ACCESS TO INFORMATION - INFORMATION CONCERNING THE OPERATOR'S SUPPLY

INFORMATION ABOUT THE "PRODUCT", COUNTRY OF PRODUCTION, CONCESSION OF HARVEST

PRODUCT INFORMATION						COUNTRY OF PRODUCTION		CONCESSION OF HARVEST	
TRADE NAME	KIND OF PRODUCT	COMBINED NOMENCLATURE CATEGORY	COMMON NAME AND NAME OF THE SPECIES	COMPLETE SCIENTIFIC NAME OF THE SPECIES	FOREST CERTIFICATION AND LEGALITY VERIFICATION SYSTEM	COUNTRY OF ORIGIN OF THE TIMBER	SUB-NATIONAL REGION	QUANTITY	APPLICABLE LEGISLATION
Enter the common trade name of the product	Trunks, logs, sawn timber, doors, windows, etc...	As per the attachment to Reg No. 985/2010	For every species in the product	Where there is any ambiguity when the "common name" is used	Enter the forest certification or legality verification system codes and attach documentation	The "Country of Origin" for every species in the product	Where risk of illegal harvesting between sub-national regions varies	Enter the volume or weight or units in the concession	Any agreement conferring the right to harvest wood in a given area (e.g. Approved Forest Management Plan, etc...)
TEAK WOOD	SAWN TIMBER	4407	BURMA TEAK WOOD	MYANMAR TEAK WOOD	MYANMA FOREST PRODUCTS MERCHANT ASSOCIATION	MYANMAR CERTIFICATE OF ORIGIN NO.806 444 407 812	NOT APPLICABLE	SAWN TIMBER CBM 16 530	APPROVED BY MINISTRY OF ENVIRONMENTAL CONSERVATION AND FORESTRY, MYANMAR TIMBER ENTERPRISE.
								5026 PCS	



**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** vrijdag 24 november 2017 10:16  
**Aan:** [REDACTED]  
**CC:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** RE: Inspectie EUTR  
**Bijlagen:** Announce 196 papaya.jpg; announce 196 papaya 2.jpg; SGS 1031.pdf; SGS 1085.pdf

Geachte heer [REDACTED],

In reactie op uw schrijven van 14 november jl. kunnen wij u als volgt informeren.

Wij hebben alle documenten steeds conform uw verzoek aangeleverd en hebben met het opstellen van ons DDS-systeem steeds te goeder trouw gehandeld.

SGS is een gecertificeerde instantie die wereldwijd FSC-certificaten afgeeft waarbij een duidelijke risicoanalyse of due diligence tot in detail ontbreekt.

Ook wij hebben alle documenten door SGS op identieke wijze laten controleren om zodoende de oorsprong van het hout te kunnen waarborgen en hebben u hierover dienovereenkomstig geïnformeerd.

Het is ons onduidelijk met welke maten wordt gemeten daar ook ons DDS-systeem, conform het aan u toegestuurde SGS-rapport, aan de gestelde voorwaarden van de EU-houtverordening voldoet (zie bijlage).

Inmiddels is er een schrijven uitgegaan van de bosautoriteiten in Myanmar ter bevestiging van de van toepassing zijnde wetgeving in Myanmar en welke aanvullende maatregelen getroffen worden om de legaliteit van de houtstroom nog beter in kaart te kunnen brengen (zie bijlage).

Ook op de website van MTE staan de getroffen maatregelen duidelijk gedocumenteerd, zie link <http://www.myanmarimber.com.mm/index.php/en/announcements>

Hopen u hiermee naar tevredenheid te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]



-----  
Van Stijn Rijnwoude BV h.o.  
Van Stijn Sandwich Panels  
Van Stijn Marine Plywood  
Belgielaan 5  
2391 PH Hazerswoude-Dorp  
The Netherlands  
Tel. [REDACTED] / Fax. 0031 172 21 19 21  
[REDACTED]

[www.vanstyn.nl](http://www.vanstyn.nl) / [www.marineplywood.nl](http://www.marineplywood.nl)

Traderegister Leiden 28068758

Disclaimer: This message contains information that may be privileged or confidential and is the property of Van Stijn Rijnwoude BV. It is intended only for the person to whom it is addressed. If you are not the intended recipient, you are not authorized to read, print, retain, copy, disseminate, distribute, or use this message or any part thereof. If you receive this message in error, please notify the sender immediately and delete all copies of this message.

---

**Van:** [redacted] [mailto:[redacted]@nvwa.nl]

**Verzonden:** dinsdag 21 november 2017 17:16

**Aan:** [redacted] <[redacted]> [redacted] <[redacted]>

**CC:** [redacted]@nvwa.nl>

**Onderwerp:** RE: Inspectie EUTR

Geachte heer [redacted]

Dank voor uw bericht.  
Wij wachten de reactie af.

Vriendelijke groet,

[redacted]  
Inspecteur/toezichthouder

.....  
**Directie Handhaven**  
**Divisie Inspectie**  
**Afdeling Plant, Vis, EU & Natuur**  
**Team Natuur**  
**Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit**  
Catharijnesingel 59 | 3511GG | Utrecht  
Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht

.....  
T 088 223 26 72  
[redacted]@nvwa.nl  
<http://www.nvwa.nl>

.....  
Meldkamer NVWA 0900 – 0388  
Op woensdagen afwezig

---

**Van:** [redacted] [mailto:[redacted]]

**Verzonden:** maandag 20 november 2017 10:01

**Aan:** [redacted]; [redacted]

**CC:** [redacted]

**Onderwerp:** RE: Inspectie EUTR

Geachte heer [redacted],

Wij hebben uw schrijven ontvangen.  
In de loop van volgende week komen wij op uw schrijven terug.

Met vriendelijke groet,



-----  
 Van Stijn Rijnwoude BV h.o.  
 Van Styn Sandwich Panels  
 Van Styn Marine Plywood  
 Belgielaan 5  
 2391 PH Hazerswoude-Dorp  
 The Netherlands  
 Tel. [redacted] / Fax. 0031 172 21 19 21  
 [redacted]  
[www.vanstyn.nl](http://www.vanstyn.nl) / [www.marineplywood.nl](http://www.marineplywood.nl)

Traderegister Leiden 28068758  
 -----

Disclaimer: This message contains information that may be privileged or confidential and is the property of Van Stijn Rijnwoude BV. It is intended only for the person to whom it is addressed. If you are not the intended recipient, you are not authorized to read, print, retain, copy, disseminate, distribute, or use this message or any part thereof. If you receive this message in error, please notify the sender immediately and delete all copies of this message.

-----  
**Van:** [redacted] [mailto:[redacted]@nvwa.nl]

**Verzonden:** dinsdag 14 november 2017 13:32

**Aan:** [redacted] <[redacted]> [redacted] <[redacted]>

**CC:** [redacted] <[redacted]@nvwa.nl>

**Onderwerp:** RE: Inspectie EUTR

Geachte heren [redacted] en [redacted]

Indien een onderneming volgens de EU-Houtverordening (VO (EU) Nr. 995/2010), hierna te noemen EUTR, 'marktaandeel' is dient men volgens artikel 4 van de EUTR zorgvuldigheid te betrachten en daartoe een stelsel van zorgvuldigheidseisen toe te passen. Dit stelsel van zorgvuldigheidseisen wordt veelal DDS genoemd. In artikel 6 van de EUTR is beschreven waaraan een DDS moet voldoen. Het bestaat uit 3 stappen: informatievergaring, risicobeoordeling en als het risico meer dan verwaarloosbaar is dient stap 3 het beperken van de risico's te zijn. Uiteraard kan men bij een meer dan verwaarloosbaar risico ook besluiten de betreffende zending niet op de markt te brengen.

Wij hebben van Van Stijn Rijnwoude B.V., hierna Van Stijn, geen DDS met onderliggende stukken toegezonden gekregen waaruit blijkt dat de genoemde 3 stappen m.b.t. de zending teak waarop de inspectie zich richt, zijn genomen.

In uw mail van 27 oktober 2017 verklaart u het volgende: *Zoals u schreef in uw mail aan Dhr. [redacted] (30.11.2015), hebben wij getracht het risico geheel uit te sluiten door in zee te gaan met een o.a. door u aangewezen en door de EU officieel goedgekeurde "monitoring organisation", te weten SGS.*

Vooralsnog gaan wij er van uit dat Van Stijn zich niet heeft aangesloten bij de Monitoring Organisation (toezichthoudende organisatie als bedoeld in artikel 8 van de EUTR) van SGS.

Ondernemingen als SGS bieden vele diensten aan waaronder die van MO inzake de EUTR. Indien een marktdeelnemer zich aansluit bij een MO dan verzorgt deze MO het gehele stelsel van zorgvuldigheidseisen en ziet toe op het correcte gebruik hiervan door de aangesloten marktdeelnemers. Mocht Van Stijn wel zijn aangesloten bij de MO van SGS dan zien we de stukken daarvan graag tegemoet.

De beide rapporten (confirmation reports) van SGS welke u hebt toegezonden zijn geen stelsels van zorgvuldigheid.

Het zijn slechts bevestigingen van het feit dat de in het rapport genoemde documenten ook daadwerkelijk afkomstig zijn van de op het rapport genoemde instanties en vertegenwoordiger van deze instanties. Op pagina 3 van beide rapporten is het volgende te lezen: *The intervention is related to identification of documents only. The service does not relate to confirm title of goods or property of any kind and does not conform what is written or declared in the document related.* SGS heeft dus geen onderzoek gedaan naar de inhoud van de genoemde documenten.

Zoals bekend is er in Myanmar sprake van een hoge corruptie index.

Het land stond in 2015 op plaats 147 (van in totaal 168 landen) van de Corruption Perceptions Index 2015 van Transparency International.

In 2016 stond het op plaats 136 (van in totaal 176 landen) van de Corruption Perceptions Index 2016 van Transparency International.

[REDACTED] De in de rapportages van SGS opgesomde documenten zijn vrijwel allen afkomstig van overheidsinstanties of semioverheidsinstanties in Myanmar.

Gezien het voorgaande zal de uitkomst van een DDS derhalve altijd moeten zijn dat er sprake is van een risico om hout uit Myanmar te importeren.

Dit risico kan via mitigerende maatregelen verkleind worden. Belangrijke middelen om de risico's te verkleinen zijn het aankopen van gecertificeerd hout zoals FSC of PEFC.

Een andere manier om de risico's te verkleinen zijn 3<sup>e</sup> partij verificaties in het veld bij de oogst en de verwerking.

U heeft in meerdere mails een aantal documenten toegezonden welke betrekking hebben op de zending welke voor inspectie geselecteerd is.

Het betreft o.a. de volgende documenten:

- een rapport van de Myanmar Forest Products Merchants Federation (MFPMF (TCC)/1085/2016 met 9 bijlagen (o.a. Bill of lading, Export license, export declaration, recommendation for legal forest products, etc)
- een rapport van de Myanmar Forest Products Merchants Federation (MFPMF (TCC)/1031/2016 met eveneens 9 bijlagen
- facturen van Gold Teak Holding
- Gold Teak Holding Pte. Ltd. Assessment report 2017.

Gezien het voorgaande zijn de hierboven genoemde rapporten en documenten onvoldoende om aan te tonen dat het hout niet illegaal is.

Resume:

- Van Stijn heeft geen stelsel van zorgvuldigheidseisen overlegd. Dit betekent dat er niet aan de zorgvuldigheidseis van de EUTR voldaan is.
- Van Stijn heeft onvoldoende mitigerende maatregelen genomen ter voorkoming van het op de markt brengen van mogelijk illegaal gewonnen hout of houtproducten. Ook dit betekent dat er niet aan de zorgvuldigheidseis is voldaan.

Beiden zijn overtredingen van artikel 4, lid 2 van de EUTR.

### Handhaving

Het handelen in strijd met artikel 4 van de verordening wordt op grond van artikel 4.8 lid 1 Wet Natuurbescherming gelet op artikel 4.1 lid 1 onder b regeling natuurbescherming en artikel 1a, onder 1<sup>o</sup> van de Wet op de economische delicten als economisch delict aangemerkt, waartegen strafrechtelijk kan worden opgetreden.

Op grond van artikel 7.2 lid 2 onder b van de Wet Natuurbescherming is de Minister bevoegd tot het opleggen van bestuursrechtelijke maatregelen. Deze bevoegdheid is via het Mandaatbesluit gemandateerd aan de NVWA.

Ten aanzien van het handhaven van de Europese Houtverordening wordt een twee sporenbeleid gevolgd. Aan de ene kant het bestuursrecht (last onder dwangsom etc.) dat erop gericht is om toekomstig handelen in strijd met de EU-houtverordening te voorkomen. Het andere spoor is het strafrecht.

3.

Derhalve zal er gerapporteerd worden aan de afdeling Bestuursrechtelijke maatregelen van de NVWA en wordt proces-verbaal opgemaakt ten aanzien van Van Stijn Rijnwoude B.V. en haar wettelijk vertegenwoordiger [REDACTED]

Voor dit Proces-Verbaal heeft u de mogelijkheid een verklaring af te geven met uw verweer.

U bent niet verplicht tot het geven van een verklaring en het staat u vrij u bij te laten staan door een advocaat.

U deelt in uw mail mede dat de directie van Van Stijn Rijnwoude geen enkel risico meer wil lopen door alleen nog maar hout in te kopen dat al op de Europese markt is gebracht.

Dit zullen wij in onze rapportage opnemen en te zijner tijd zullen we bij de Nederlandse Douane informeren of Van Stijn inderdaad geen hout of houtproducten meer op de markt brengt.

Door geen hout meer op de Europese markt te brengen is Van Stijn niet gebonden aan de EUTR regels voor marktdeelnemers.

De EUTR is als bijlage bijgevoegd.

Ik wil u er nog op wijzen dat wij nog geen lijst met afnemers van de betreffende zending teak van u hebben ontvangen.

Wij zijn niet in bedragen geïnteresseerd alleen in de NAW gegevens van uw afnemers.

Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben,

Vriendelijke groet,

[REDACTED]  
Inspecteur/toezichthouder

.....  
**Directie Handhaven**  
**Divisie Inspectie**  
**Afdeling Plant, Vis, EU & Natuur**  
**Team Natuur**  
**Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit**  
Catharijnesingel 59 | 3511GG | Utrecht  
Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht

.....  
T 088 [REDACTED]  
[REDACTED]@nvwa.nl  
<http://www.nvwa.nl>

.....  
Meldkamer NVWA 0900 – 0388  
Op woensdagen afwezig

---

**Van:** [REDACTED] [mailto:[REDACTED]]  
**Verzonden:** vrijdag 10 november 2017 11:10  
**Aan:** [REDACTED]  
**CC:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** RE: Inspectie EUTR

Dank voor uw bericht.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]



-----  
 Van Stijn Rijnwoude BV h.o.  
 Van Styn Sandwich Panels  
 Van Styn Marine Plywood  
 Belgielaan 5  
 2391 PH Hazerswoude-Dorp  
 The Netherlands

Tel. [REDACTED] / Fax. 0031 [REDACTED]

[REDACTED]  
[www.vanstyn.nl](http://www.vanstyn.nl) / [www.marineplywood.nl](http://www.marineplywood.nl)

Traderegister Leiden 28068758  
 -----

Disclaimer: This message contains information that may be privileged or confidential and is the property of Van Stijn Rijnwoude BV. It is intended only for the person to whom it is addressed. If you are not the intended recipient, you are not authorized to read, print, retain, copy, disseminate, distribute, or use this message or any part thereof. If you receive this message in error, please notify the sender immediately and delete all copies of this message.

-----  
**Van:** [REDACTED] [mailto:[REDACTED]@nvwa.nl]

**Verzonden:** vrijdag 10 november 2017 10:40

**Aan:** [REDACTED] <[REDACTED]>

**CC:** [REDACTED] <[REDACTED]> [REDACTED]

**Onderwerp:** FW: Inspectie EUTR

Geachte heer [REDACTED]

Door onverwachte werkzaamheden is de beantwoording van uw bericht vertraagd.  
 Wij hopen u uiterlijk aanstaande woensdag een antwoord te zenden.

Vriendelijke groet,

[REDACTED]  
 Inspecteur/toezichthouder

-----  
**Directie Handhaven**  
**Divisie Inspectie**  
**Afdeling Plant, Vis, EU & Natuur**  
**Team Natuur**  
**Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit**  
 Catharijnesingel 59 | 3511GG | Utrecht  
 Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht

-----  
 T 088 [REDACTED]  
 [REDACTED]@nvwa.nl  
<http://www.nvwa.nl>

-----  
 Meldkamer NVWA 0900 – 0388

Op woensdagen afwezig

---

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** dinsdag 31 oktober 2017 8:23  
**Aan:** [REDACTED]  
**CC:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** RE: Inspectie EUTR

Geachte heer [REDACTED]

Dank voor uw bericht.  
 Uiterlijk volgende week ontvangt u een reactie.

Vriendelijke groet,

[REDACTED]  
 Inspecteur/toezichthouder

.....  
**Directie Handhaven**  
**Divisie Inspectie**  
**Afdeling Plant, Vis, EU & Natuur**  
**Team Natuur**  
**Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit**  
 Catharijnesingel 59 | 3511GG | Utrecht  
 Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht

.....  
 T 088 [REDACTED]  
 [REDACTED]@nvwa.nl  
<http://www.nvwa.nl>

.....  
 Meldkamer NVWA 0900 – 0388  
 Op woensdagen afwezig

---

**Van:** [REDACTED] [mailto:[REDACTED]]  
**Verzonden:** vrijdag 27 oktober 2017 15:08  
**Aan:** [REDACTED]  
**CC:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** RE: Inspectie EUTR

Geachte heer [REDACTED] ,

N.a.v. uw mail heb ook ik nogmaals de hele gang van zaken geanalyseerd en de nadruk gelegd op de ons op dat moment bekende zorgvuldigheidseisen.

Op verzoek van onze leverancier hebben wij de partij ingeklaard en zijn ervan uitgegaan dat wij op dat moment als marktdeelnemer zouden worden gezien.

Derhalve hebben wij volgens intern stappenplan al het mogelijke gedaan de herkomst en legaliteit van het hout vast te stellen.

Hierbij is o.a. gekeken naar :

- \* land, regio
- \* handels- en douanewetgeving
- \* exportbeperkingen
- \* officiële vergunningen
- \* uitvoercertificaten
- \* belastingen / heffingen
- \* herkomst / illegaliteit

Zoals u schreef in uw mail aan Dhr. [REDACTED] (30.11.2015) , hebben wij getracht het risico geheel uit te sluiten door in zee te gaan met een o.a. door u aangewezen en door de EU officieel goedgekeurde “monitoring organisation”, te weten SGS.

Bevestigingen hiervan hebben wij u separaat toegestuurd.

Inmiddels heeft de directie van Van Stijn Rijnwoude besloten geen enkel risico meer te willen lopen door alleen nog maar hout in te kopen dat al op de Europese markt is gebracht.

Het hout is inmiddels doorverkocht.

Graag sturen wij u hiervan de bewijzen, echter betreft deze vraag privacy gevoelige informatie die wij uit onszelf niet zomaar, zonder toestemming van onze klanten, willen verstrekken.

Hopend u hiermee van dienst te zijn.

Fijn weekend!

Met vriendelijke groet,



-----  
 Van Stijn Rijnwoude BV h.o.  
 Van Styn Sandwich Panels  
 Van Styn Marine Plywood  
 Belgielaan 5  
 2391 PH Hazerswoude-Dorp  
 The Netherlands  
 Tel. [redacted] / Fax. 0031 172 21 19 21  
 [redacted]  
[www.vanstyn.nl](http://www.vanstyn.nl) / [www.marineplywood.nl](http://www.marineplywood.nl)

Traderegister Leiden 28068758  
 -----

Disclaimer: This message contains information that may be privileged or confidential and is the property of Van Stijn Rijnwoude BV. It is intended only for the person to whom it is addressed. If you are not the intended recipient, you are not authorized to read, print, retain, copy, disseminate, distribute, or use this message or any part thereof. If you receive this message in error, please notify the sender immediately and delete all copies of this message.

-----  
**Van:** [redacted] [mailto:[redacted]]

**Verzonden:** maandag 23 oktober 2017 16:13

**Aan:** [redacted] <[redacted]>

**CC:** [redacted] <[redacted]> [redacted]

**Onderwerp:** RE: Inspectie EUTR

Geachte heer [redacted]



Dank voor uw bericht.  
Ik wacht uw verdere reactie af.

Vriendelijke groet,

Inspecteur/toezichthouder

.....  
**Directie Handhaven**  
**Divisie Inspectie**  
**Afdeling Plant, Vis, EU & Natuur**  
**Team Natuur**  
**Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit**  
Catharijnesingel 59 | 3511GG | Utrecht  
Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht

.....  
T 088 [redacted]  
[redacted]@nvwa.nl  
<http://www.nvwa.nl>

.....  
Meldkamer NVWA 0900 – 0388  
Op woensdagen afwezig

---

**Van:** [redacted] [mailto:[redacted]]  
**Verzonden:** maandag 23 oktober 2017 15:38  
**Aan:** [redacted]  
**CC:** [redacted]  
**Onderwerp:** RE: Inspectie EUTR

Geachte heer [redacted],

Deze week zal ik u de verdere gevraagde informatie/antwoorden op uw vragen doen toekomen.

Met vriendelijke groet,



-----  
Van Stijn Rijnwoude BV h.o.  
Van Styn Sandwich Panels  
Van Styn Marine Plywood  
Belgielaan 5  
2391 PH Hazerswoude-Dorp  
The Netherlands  
Tel. [redacted] / Fax. 0031 172 21 19 21  
[redacted]  
[www.vanstyn.nl](http://www.vanstyn.nl) / [www.marineplywood.nl](http://www.marineplywood.nl)

Traderegister Leiden 28068758

-----  
Disclaimer: This message contains information that may be privileged or confidential and is the property of Van Stijn Rijnwoude BV. It is intended only for the person to whom it is addressed. If you are not the intended recipient, you are not authorized to read, print, retain, copy, disseminate, distribute, or use this message or any part thereof. If you receive this message in error, please notify the sender immediately and delete all copies of this message.

**Van:** [redacted] [mailto:[redacted]@nvwa.nl]

**Verzonden:** vrijdag 20 oktober 2017 15:34

**Aan:** [redacted] <[redacted]>

**CC:** [redacted] <[redacted]@nvwa.nl>

**Onderwerp:** Inspectie EUTR

Geachte heer [redacted]

De door u toegezonden documenten zijn door ons aan een analyse onderworpen.

Wij hebben bij de documenten geen 'stelsel van zorgvuldigheidseisen', meestal genoemd DDS, aangetroffen. Uit de info van de douane blijkt dat Van Stijn Rijnwoude B.V. aangever is van de betreffende partij teak uit Myanmar.

Dit houdt in dat Van Stijn Rijnwoude B.V. wordt aangemerkt als marktdeelnemer zoals bedoeld in de Europese houtverordening (Vo (EU) nr. 995/2010)

De marktdeelnemer is verplicht een DDS betreffende op de markt gebracht hout te hebben.

Vraag 1: Is van Stijn Rijnwoude B.V. van mening in het onderhavige geval marktdeelnemer te zijn?

Zo ja, graag de DDS toezenden. Zo nee, wie is volgens u dan wel de marktdeelnemer en waarom?

Uit de toegezonden stukken blijkt niet of het hout (deels) is doorverkocht of nog bij Van Stijn aanwezig is.

Vraag 2: Is het hout doorverkocht? Zo ja aan wie/welk bedrijf? Graag bewijzen hiervan toezenden.

Bij voorbaat dank,  
Vriendelijke groet,

[redacted]  
Inspecteur/toezichthouder

.....  
**Directie Handhaven**  
**Divisie Inspectie**  
**Afdeling Plant, Vis, EU & Natuur**  
**Team Natuur**  
**Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit**  
Catharijnesingel 59 | 3511GG | Utrecht  
Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht

.....  
T 088 [redacted]  
[redacted]@nvwa.nl  
<http://www.nvwa.nl>

.....  
Meldkamer NVWA 0900 – 0388  
Op woensdagen afwezig

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.



Bijlage 9 bij rapport 107242

**ORIGINAL**

Report No. : MM1710-6712-1

Job Ref : 6712/2017

Date ; 23 September 2017

Page 1 of 3

## CONFIRMATION REPORT

In reference to this written confirmation we received from **Gold Teak Holding Pte Ltd**, 531/A Upper Cross Street, #04-95 Hong Lim Complex 051531 Singapore, the mandate to meet the person who issued this document and received from him or its authority the confirmation that this document was issued by them. The document is herewith identified as:

Supplier name : **Kaung Myintmo Trading Co., Ltd.**

No.59/3B, Ayeyar Waddy Street, Ahlone Township, Yangon, Myanmar.

Sr No.	Document	Confirmation Department	Confirmation Date
1	To whom it may concern Ref : MFPMF(TCC)/1031/2016 Date : 06.10.2016	Myanmar Timber Merchants Association	08.09.2017 Approved by [REDACTED] (Auditor)
2	List of Attachments	Myanmar Timber Merchants Association	08.09.2017 Approved by [REDACTED] (Auditor)
3	Role of Myanmar Timber Merchants Association in legal framework for timber trade	Myanmar Timber Merchants Association	08.09.2017 Approved by [REDACTED] (Auditor)
4	Membership [REDACTED] of Myanmar Timber Merchants Association Ref: 1365 & Date: 06.01.2011	Myanmar Timber Merchants Association	11.09.2017 Approved by [REDACTED] (Auditor)



# SGS

## ORIGINAL

Report No. : MM1710-6712-1

Job Ref : 6712/2017

Date ; 23 September 2017

Page 2 of 3

Sr No.	Document	Confirmation Department	Confirmation Date
5.	Certificate of Membership (Membership No. 20877 & Date : 31.12.2010)	The Republic of the Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce & Industry (UMFCCI)	13.09.2017 Approved by Administration Staff
6.	Certification of Exporter/Importer Registration (Sr. No. 25092 & Date : 21.12.2010)	Directorate of Trade, Ministry of Commerce, Union of Myanmar	13.09.2017 Approved by Administration Staff
7.	Export Licence (Licence No. ELF 16-17 1344 26/09/2016)	Department of Commerce and Consumer Affairs, Ministry of Commerce, Union of Myanmar	11.09.2017 Approved by Administration Staff
8.	Export Declaration Registration No. 233912, Date. 27.09.2016	Customs Department, Union of Myanmar	12.09.2017 Approved by Customs Office Yangon
9.	Certificate of Incorporation (Sr. No. 1562-2010-11)	Ministry of National Planning and Economic Development (Office No. 32), Union of Myanmar	11.09.2017 Approved by Administration Staff
10.	Certificate for Legality of Forest Products Book No.022, Page No.49	Forest Department, Ministry of Environmental Conservation and Forestry, Union of Myanmar	14.09.2017 Approved by [REDACTED] (Deputy General Manager)





**ORIGINAL**

Report No. : MM1710-6712-1

Job Ref : 6712/2017

Date ; 23 September 2017

Page 3 of 3

We can confirm that we met all the department's concern persons from 08.09.2017 to 14.09.2017 at their office and we hold orally the confirmation and /or written confirmation by the person and authority.

The intervention is related to identification of documents only. The service does not relate to conform title of goods or property of any kind and does not confirm what is written or declared in the document related.

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at [http://www.sgs.com/terms\\_and\\_conditions.htm](http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm). Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

**SGS (Myanmar) Limited**



**Manager**

# SGS

## ORIGINAL

Report No. : MM1710-0835-1

Job Ref : 0835/2017

Date : 5<sup>TH</sup> April 2017

Page 1 of 3

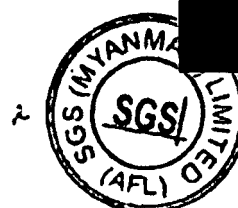
### CONFIRMATION REPORT

In reference to this written confirmation we received from Gold Teak Holding Pte Ltd, 531/A Upper Cross Street, #04-95 Hong Lim Complex 051531 Singapore, the mandate to meet the person who issued this document and received from him or its authority the confirmation that this document was issued by them. The document is herewith identified as:

Supplier name : Thein Than Htun Manufacturing Company Limited.

No.(126/127), Shwe Yin Aye (2) Street, Industrial Zone (5), Hlaing Thar Yar Township, Yangon Region.

Sr No.	Document	Confirmation Department	Confirmation Date
1	To whom it may concern Ref : MFPMF(TCC)/1085/2017 Date : 10.11.2016	Myanmar Timber Merchants Association	08.03.2017 Approved by [REDACTED] (Auditor)
2	List of Attachments	Myanmar Timber Merchants Association	08.03.2017 Approved by [REDACTED] (Auditor)
3	Role of Myanmar Timber Merchants Association in legal framework for timber trade	Myanmar Timber Merchants Association	28.03.2017 Approved by [REDACTED] (Auditor)
4	Membership (U Khine Mye Thu) of Myanmar Timber Merchants Association Ref: 1457 & Date: 14.12.2012	Myanmar Timber Merchants Association	04.04.2017 Approved by [REDACTED] (Auditor)





# SGS

## ORIGINAL

Report No. : MM1710-0835-1

Job Ref : 0835/2017

Date : 5<sup>TH</sup> April 2017

Page 2 of 3

Sr No.	Document	Confirmation Department	Confirmation Date
5.	Certificate of Membership (Membership No. 25559 & Date : 14.12.2012)	The Republic of the Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce & Industry (UMFCCI)	03.04.2017 Approved by Administration Staff
6.	Certificate of Myanmar Origin (Certificate ID:806444407812) & Date: 10.11.2016	The Republic of the Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce & Industry (UMFCCI)	09.03.2017 Approved by Administration Staff
7.	Certification of Exporter/Importer Registration (Sr. No. 26705 Date 21.10.11)	Directorate of Trade, Ministry of Commerce, Union of Myanmar	31.03.2017 Approved by Administration Staff
8.	Export Licence (Licence No. ELF 16-17 1568 21/10/2016)	Department of Commerce and Consumer Affairs, Ministry of Commerce, Union of Myanmar	29.03.2017 Approved by Administration Staff
9.	Export Declaration Registration No. 239224, Date. 25.10.2016	Customs Department, Union of Myanmar	28.03.2017 Approved by Customs Office Yangon
10.	Certificate of Incorporation (Sr. No. 944-2010-11)	Ministry of National Planning and Economic Development (Office No. 32), Union of Myanmar	30.03.2017 Approved by Administration Staff



# SGS

## ORIGINAL

Report No. : MM1710-0835-1

Job Ref : 0835/2017

Date : 5<sup>TH</sup> April 2017

Page 3 of 3

Sr No.	Document	Confirmation Department	Confirmation Date
11.	Certificate for Legality of Forest Products Book No.029, Page No.14	Forest Department, Ministry of Environmental Conservation and Forestry, Union of Myanmar	13.03.2017 Approved by [REDACTED] (Director)
12.	Phytosanatary Certificate Ref: 408391 Date :01.11.2016	Plant Protection Division Department of Agriculture Ministry of Agriculture and Irrigation, Union of Myanmar	10.03.2017 Approved by [REDACTED]

We can confirm that we met all the department's concern persons from 08.03.2017 to 04.04.2017 at their office and we hold orally the confirmation and /or written confirmation by the person and authority.

The intervention is related to identification of documents only. The service does not relate to conform title of goods or property of any kind and does not confirm what is written or declared in the document related.

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at [http://www.sgs.com/terms\\_and\\_conditions.htm](http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm). Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

**SGS (Myanmar) Limited**



**Manager**

၂

**Van:** [REDACTED] <[REDACTED]>  
**Verzonden:** woensdag 10 januari 2018 17:01  
**Aan:** [REDACTED]  
**CC:** [REDACTED]; [REDACTED]  
**Onderwerp:** Re: Afronding onderzoek EUTR

Geachte heer van [REDACTED] ,

Dank voor uw bericht. Eerlijk gezegd was ik zelf ook voornemens contact met u op te nemen teneinde ons dossier persoonlijk te bespreken.

Ik ga ervan uit dat u met ons een constructief onderhoud wilt hebben en dat bijzijn van een advocaat niet nodig is.

Namens van Stijn heb ik [REDACTED] gevraagd bij dit gesprek aanwezig te zijn.

I.v.m. zijn reisschema zou ik graag dinsdag a.s. met u afspreken.

M.v.g/M.f.G./B.r.

+ 31 6 [REDACTED]



Van Stijn Rijnwoude BV h.o.  
 Van Styn Sandwich Panels  
 Van Styn Marine Plywood  
 Belgielaan 5  
 2391 PH Hazerswoude-Dorp  
 The Netherlands  
 Tel. [REDACTED] / Fax. 0031 172 21 19 21  
[www.vanstyn.nl](http://www.vanstyn.nl) / [www.marineplywood.nl](http://www.marineplywood.nl)

Traderegister Leiden 28068758

Disclaimer: This message contains information that may be privileged or confidential and is the property of Van Stijn Rijnwoude BV. It is intended only for the person to whom it is addressed. If you are not the intended recipient, you are not authorized to read, print, retain, copy, disseminate, distribute, or use this message or any part thereof. If you receive this message in error, please notify the sender immediately and delete all copies of this message.

Op 9 jan. 2018, om 15:07 heeft [REDACTED]@nvwa.nl> het volgende geschreven:

Geachte heer [REDACTED]

Ter afronding en bespreking van de inspectie op de Europese houtverordening willen wij graag op korte termijn een gesprek met u hebben.

Dit gesprek kan wat ons betreft plaatshebben op uw bedrijf te Hazerswoude-Dorp en zal wat ons betreft niet langer dan een half uur hoeven duren.

Op de volgende data zijn wij in de gelegenheid u te bezoeken:

Dinsdag 16 januari, na 11.00 uur

Vrijdag 19 januari

Donderdag 25 januari

Graag horen we van u op welke datum en tijdstip het u schikt.

Betreffende de gecontroleerde zendingen hebben we van u nog geen lijst met afnemers ontvangen.

We gaan er van uit dat u deze lijst tijdens ons bezoek zult kunnen overhandigen.

Vriendelijke groet,

Inspecteur/toezichthouder

.....  
**Directie Handhaven**

**Divisie Inspectie**

**Afdeling Plant, Vis, EU & Natuur**

**Team Natuur**

**Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit**

Catharijnesingel 59 | 3511GG | Utrecht

Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht

.....  
T 088

@nvwa.nl

<http://www.nvwa.nl>

.....  
Meldkamer NVWA 0900 – 0388

Op woensdagen afwezig

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

# Price Offer Super Decking Strips

Bijlage 11 bij rapport 107242

3.



Van Styn BV  
Belgiëlaan 5  
2391 PH  
Hazerswoude-Dorp  
28092820

Issue date  
11/16/2017  
  
Reference  
303201721

Gold Teak Holding Pte Ltd  
531A UPPER CROSS STREET  
#04-95 HONG LIM COMPLEX  
SINGAPORE 051531  
201615473E

## Super decking strips USD/LM

Description	Qty	Unit price	Amount
22mm x 63mm x 10' & up (max 10% 6' ~9.5')	3,000	20.07	60,210.00
Total			60,210.00

### Notes

#### Notes

- Gold Teak Holding Quality control strictly follow GMS grading.
- Gold Teak Holding sawmills are specialized on the logs processing with the unobstructed assignment to segregate the different finished products according to the clients quality standards agreed.
- Tally Report before shipment to check the order correctness will be provided as a tally packing list.
- We'll provide all the related documents available to comply EUTR 955/2010 regulation as follow:

- a ) Invoice
- b ) Packing list
- c ) Bundle Tally sheet
- d ) Bill of Lading Copy
- e ) Fumigation certificate Copy
- f ) Certificate of origin Copy
- g ) Phytosanitary Certificate Copy
- h ) "Green Book" issued by Myanmar Forest Products Merchants Federation (M.F.P.M.F)
- i ) Third party certification - SGS Certificate

THE ABOVE QUOTE HAS BEEN DONE ON DAP HAZERSWOUDE-DORP.

- Gold Teak Holding will act as a fiscal representative and clear the customs for the goods in The Netherlands. Material will be delivered at the clients address. These costs are not included in the offer and will be forwarded directly to client without any additional costs.

- The prices mentioned in this offer are valid until 05-12-2017.

- Terms of Payment: 30% Down Payment in order to secure order. Balance upon arrival at port of destination.

- Delivery: Material will be shipped within max 120 days after order confirmation.

**Bijlage 12 Analyse aangeleverde documenten**

Hierbij verklaren wij, [REDACTED] en [REDACTED], beiden ambtenaar van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), werkzaam in het team Natuur, toezichthouder als bedoeld in artikel 5.11 van de Algemene Wet Bestuursrecht, aangewezen voor het houden van toezicht op naleving van de Europese Houtverordening het volgende.

Door Van Stijn Rijnwoude BV, hierna Van Stijn, zijn aan ons in het kader van de controle op naleving van de zorgvuldigheidsverplichtingen ten aanzien van een zending teakhout uit Myanmar die op 8 februari 2017 op de Europese markt is gebracht documenten toegestuurd. Met deze documenten tracht Van Stijn aan te tonen dat zij ten aanzien van deze zending aan de zorgvuldigheidsverplichtingen in het kader van de EU Houtverordening heeft voldaan.

Wij hebben deze documenten bekeken en hieronder een nadere duiding gegeven van de aard en waarde van deze documenten en geconstateerde gebreken in deze documenten. Daarnaast hebben wij weergegeven welke documenten uit de keten van kap tot import ontbreken.

**Algemene opmerkingen**

Verschillende documenten zijn grotendeels in het Birmees opgesteld, met hand ingevuld en/of met een slechte kwaliteit typemachine. Ook zijn er bijschrijvingen op verschillende certificaten met de hand en typemachine, die kennelijk later en/of door anderen zijn toegevoegd. Daarnaast zijn verschillende certificaten slecht leesbaar doordat bij kopiëren gegevens zijn verdwenen.

De zending teak is door 2 ondernemingen uit Myanmar zijnde, Thein Than Htun Manufacturing Company Limited en Kaung Myintmo Trading Company Limited, verkocht aan Gold Teak Holding Pte Ltd te Singapore/Venetië. De zending is verscheept vanaf Myanmar naar Venetië, Italië, en vanaf daar naar Rotterdam per truck waarna het teak in Rotterdam door de douane is vrijgegeven middels aangiftenummer 17NLIYX10IAUU9WD56.

De zending werd getransporteerd in twee containers: TEMU 6224060 en SEGU 4657203.

**Documenten**

De navolgende documenten zijn door Van Stijn toegezonden:

Voor wat betreft beide containers werd een set documenten toegezonden welke bekend staat onder de naam Green Folder of Green Book. Met deze set documenten tracht de Myanmar Forest Products Merchants Federation aan te tonen dat het betreffende hout legaal is. De naam Green verwijst naar het groene kaft wat voorop de set documenten aanwezig is. In het geval van Van Stijn was dit groene voorblad echter niet aanwezig.

De Green Folder inzake container TEMU 6224060 bestaat uit de navolgende documenten:

- 1) Een door de Myanmar Forest Products Merchants Federation opgesteld document met daarin onder andere een opsomming van de tot de Green Folder behorende documenten. Daarnaast wordt onderaan dit document aangegeven wat het gebied van oorsprong van het betreffende hout is. Dit is voor beide containers FMU/District South Taungoo en regio Bago.

*Opmerking rapporteurs: Er zijn geen andere documenten aanwezig die bevestigen dat de herkomst van het Teak inderdaad genoemd district/regio is.*

- 2) Een lijst met bijlagen
- 3) Een document van de Myanmar Forest Products Merchants Federation waarin de rol van deze organisatie wordt uitgelegd.
- 4) Een bewijs van wettelijke inschrijving van de leverancier van het hout zijnde Thein Than Htun Manufacturing Company Limited. Dit document is grotendeels in het Birmees
- 5) Een door het Ministry of Commerce, Departement of Trade afgegeven document waarin staat dat Thein Than Htun Manufacturing Company Limited is geregistreerd als

exporteur/importeur voor de periode van 25-04-2016 tot 01-09-2017. Het laatste blad van dit document is geheel in het Birmees.

- 6) Een Certificate of Membership van de Kamer van Koophandel van Myanmar betreffende Thein Than Htun Manufacturing Company Limited geldig van 1-1-2015 tot 31-12-2017.
- 7) Een grotendeels in het Birmees gesteld certificaat van de Myanmar Timber Merchants Association betreffende kennelijk het lidmaatschap van deze organisatie van Thein Than Htun Manufacturing Company Limited.
- 8) Een document genummer 029-14 genaamd Certificate for Legality of Forest Products van de Republic of the Union of Myanmar, Ministry of Natural Resources and Environmental conservation, Forest Department. Dit document bevestigt dat Thein Than Htun Manufacturing Company Limited 5029 pieces of teak conversion gaat verscheppen met als bestemming Italië. Als origineel document wordt genoemd MTE Voucher 522358. Dit is echter niet bij de documenten aanwezig.
- 9) Een Export License ELF 16\_17 1568 21/10/2016 van het Department of trade, afgegeven ten name van Thein Than Htun Manufacturing Company Limited betreffende de export van 5029 pieces Teak conversions, goederencode 4407296100 met als bestemming Gold Teak Holding PTE Ltd, Venezia, Italy.
- 10) Een door het Customs Department afgegeven Export Declaration ten name van Thein Than Htun Manufacturing Company Limited betreffende de export van 5029 pieces teak conversion met als bestemming Gold Teak Holding te Venezia, Italy.
- 11) Een Bill of Lading ten name van Thein Than Htun Manufacturing Company Limited betreffende de verscheping van 5029 pieces Teak conversion per container met nummer TEMU 6224066 van Yangon in Myanmar naar Venice te Italy per MV Ever Apex. Shipped on board 7/11/2016

Betreffende container TEMU 6224060 werden naast de Green Folder de volgende documenten toegezonden:

- 12) Twee documenten van de Nederlandse Douane betreffende het op 8 februari 2017 geven van toestemming tot wegvoeren van een zending teakhout met goederencode 44072995 met als oorsprong Myanmar en met als importeur, geadresseerde en aangever: Van Stijn Rijnwoude BV, Belgiëstraat 5 te 2391PH Hazerswoude Dorp. Dit document heeft betrekking op beide containers (TEMU 6224060 en SEGU 4657203). Het op dit document genoemde aangiftenummer is identiek aan dat genoemd op de uitdraai van de Nederlandse douane betreffende de importen van Van Stijn. (Bijlage 3 bij rapport 107242)
- 13) Een certificaat van Gold Teak Holding Pte Ltd te Singapore d.d. 17 januari 2017 met de strekking dat het Birma Teak voldoet aan de Europese Houtverordening.

*Opmerking inspecteurs: Er is geen bewijs aangeleverd dat de bovenstaande bewering onderbouwd.*

- 14) Een door de Republic of Myanmar afgegeven Certificate of Myanmar Origin met nummer 806444407812 d.d. 10 nov 2016 betreffende 5029 pieces of Teak conversion met als exporteur Thein Than Htun Manufacturing Company Limited en als bestemming: Gold Teak Holding PTE LTD te Italy.
- 15) Een Bill of Lading van zeer slechte kwaliteit welke identiek is aan het hierboven onder 11 genoemde document.
- 16) Een invoice met nummer 330 van Gold Teak Holding Pte LTD, 531 A Upper Cross Street te Singapore gericht aan Van Stijn Rijnwoude BV d.d. 6 januari 2017 betrekking hebbend op container TEMU 6224060 ten bedrage van 60332,67 US dollar.
- 17) Een paklijst betreffende container TEMU 6224066
- 18) Een SGS Confirmation report no.: MM1710-0835-1 d.d. 5 april 2017. Dit rapport heeft, gezien de daarin aangehaalde documenten, betrekking op de zending Teak in container TEMU 6224060.

*Opmerking inspecteurs: In het SGS Confirmation report worden een aantal documenten opgesomd (waaronder die uit de Green folder) waarvan SGS kennelijk heeft onderzocht of die documenten werkelijk zijn afgegeven door de genoemde organisatie/persoon vermeld op het document. In het SGS confirmation report wordt bevestigd dat de genoemde documenten inderdaad zijn afgegeven*

*door de genoemde organisatie/persoon. Dit zegt echter niets over de legale herkomst van het betreffende Teak omdat de meeste van de genoemde documenten geen info geven over de legaliteit en herkomst van de hout en er ook geen onderzoek is gedaan door SGS naar de inhoud van de documenten.*

*SGS is een commercieel bedrijf wat zich bezig houdt met certificering op diverse vlakken.*

*Daarnaast is SGS een toezichthoudende organisatie als bedoeld in artikel 8 van de EU-Houtverordening. De werkzaamheden in het kader van het Confirmation report, zoals hierboven genoemd, zijn echter NIET uitgevoerd door SGS in haar rol van toezichthoudende organisatie maar enkel als commercieel bedrijf wat ketens certificeert.*

- 19) Een document bestaande uit 2 pagina's genaamd Attachment 1 B\bis a) en 1 bis b. Dit document is afkomstig van Gold Teak Holding Pte LTD en heeft volgens de gegevens op blad 2 betrekking container TEMU 6224060 (5029 pieces)

Hieronder zijn de documenten genoemd welke betrekking hebben op de container SEGU 4657203. De Green Folder inzake container SEGU 4657203 bestaat uit de navolgende documenten:

- 20) Een door de Myanmar Forest Products Merchants Federation opgesteld document met daarin onder andere een opsomming van de tot de Green Folder behorende documenten. Daarnaast wordt onderaan dit document aangegeven wat het gebied van oorsprong van het betreffende hout is. Dit is voor beide containers FMU/District South Taungoo en regio Bago.

*Opmerking rapporteurs: Er zijn geen andere documenten aanwezig die bevestigen dat de herkomst van het Teak inderdaad genoemd district/regio is.*

- 21) Een kaart van Myanmar met daarop weergegeven onder andere de MTE departementen
- 22) Een lijst met bijlagen
- 23) Een document van de Myanmar Forest Products Merchants Federation waarin de rol van deze organisatie wordt uitgelegd.
- 24) Een bewijs van wettelijke inschrijving van de leverancier van het hout zijnde Kaung Myintmo Trading Company Limited. Dit document is grotendeels in het Birmees.
- 25) Een door het Ministry of Commerce, Departement of Trade afgegeven document waarin staat dat Kaung Myintmo Trading Company Limited is geregistreerd als exporteur/importeur voor de periode van 25-01-2016 tot 17-11-2020.
- 26) Een Certificate of Membership van de Kamer van Koophandel van Myanmar betreffende Kaung Myintmo Trading Company Limited geldig van 1-1-2015 tot 31-12-2018.
- 27) Een grotendeels in het Birmees gesteld certificaat van de Myanmar Timber Merchants Association betreffende kennelijk het lidmaatschap van deze organisatie van Kaung Myintmo Trading Company Limited
- 28) Een document genummer 022- 49 genaamd Certificate for Legality of Forest Products van de Republic of the Union of Myanmar, Ministry of Natural Resources and Environmental conservation, Forest Department. Dit document bevestigt dat Kaung Myintmo Trading Company Limited 6096 pieces of teak conversion gaat vershippen met als bestemming Italië.
- 29) Een Export License ELF 16\_17 1344 26/09/2016 van het Department of trade afgegeven ten name van Kaung Myintmo Trading Company Limited betreffende de export van Teak conversions, met als bestemming Gold Teak Holding PTE Ltd, Venezia, Italy. Op de bijgevoegde lijst is onder andere weergegeven dat het 6096 pieces betreft met goederencodes welke beginnen met 4418
- 30) Een door het Customs Department afgegeven Export Declaration ten name van Kaung Myintmo Trading Company Limited betreffende de export van 6096 pieces teak conversion met als bestemming Gold Teak Holding te Venezia, Italy.
- 31) Een Bill of Lading ten name van Kaung Myintmo Trading Company Limited betreffende de vershipping van 6096 pieces Teak conversion per container met nummer SEGU 4657203 van Yangon in Myanmar naar Venice te Italy per Kuo Hsiung. Shipped on board 30/9/2016



Daarnaast werden met betrekking container SEGU 4657203 de volgende documenten toegezonden:

- 32) Een invoice met nummer 331 van Gold Teak Holding Pte LTD, 531 A Upper Cross Street te Singapore gericht aan Van Stijn Rijnwoude BV d.d. 6 januari 2017 betrekking hebbend op container SEGU 4657203 ten bedrage van 6916,01 US dollar.
- 33) Een paklijst betreffende container SEGU 4657203
- 34) Een Assessmentreport betreffende Gold Teak Holding Pte Ltd gedateerd 24.01.2017 bestaande uit alleen oneven genummerde pagina's . Deze assessment heeft volgens blad 3 betrekking op de periode Jan 2016/Jan 2017. Op pagina 5 worden 2 containernummers genoemd waaronder SEGU 4657203.

*Opmerking rapporteurs: Het betreft hier een rapportage zonder onderliggende documenten. Men komt tot de conclusie dat alle genoemde onderwerpen juist zijn of niet van toepassing zijn. Dit document draagt niet bij aan bewijs voor het legaal zijn van de zending teak.*

- 35) Een SGS Confirmation Report no.: MM1710-6712-1 d.d. 23 september 2017. Dit rapport heeft, gezien de daarin aangehaalde documenten, betrekking op de zending Teak in container SEGU 4657203.

*Opmerking inspecteurs: In het SGS Confirmation report worden een aantal documenten opgesomd (waaronder die uit de Green folder) waarvan SGS kennelijk heeft onderzocht of die documenten werkelijk zijn afgegeven door de genoemde organisatie/persoon vermeld op het document. In het SGS confirmation report wordt bevestigd dat de genoemde documenten inderdaad zijn afgegeven door de genoemde organisatie/persoon. Dit zegt echter niets over de legale herkomst van het betreffende Teak omdat de meeste van de genoemde documenten geen info geven over de legaliteit en herkomst van de hout en er ook geen onderzoek is gedaan door SGS naar de inhoud van de documenten.*

*SGS is een commercieel bedrijf wat zich bezig houdt met certificering op diverse vlakken. Daarnaast is SGS een toezichthoudende organisatie als bedoeld in artikel 8 van de EU-Houtverordening. De werkzaamheden in het kader van het Confirmation report, zoals hierboven genoemd, zijn echter NIET uitgevoerd door SGS in haar rol van toezichthoudende organisatie maar enkel als commercieel bedrijf wat ketens certificeert.*

Op 16 januari 2018 overhandigde [REDACTED] ons tijdens een bezoek aan Van Stijn te Hazerswoude-Dorp ons:

- 36) Een document gedateerd 16 november 2017 genaamd 'Price Offer Super Decking Strips' kennelijk afkomstig van Gold Teak Holding en gericht aan Van Stijn. Op dit document staat onder andere het volgende: 'We'll provide all the related documents available to comply EUTR 955/2010 regulation as follow' Hierna worden onder a t/m j een aantal documenten genoemd.

*Opmerking inspecteurs: Het document is gedateerd 16 november 2017 terwijl de invoer heeft plaatsgevonden op 8 februari 2017. De onder a t/m j genoemde documenten waren deels aanwezig bij de geïnspecteerde zending maar kunnen niet dienen als bewijs dat het teak van legale herkomst is.*

*Opmerking rapporteurs: De hierboven genoemde 36 documenten kunnen niet dienen als bewijs dat het teak van legale herkomst is.*

### Constateringen ten aanzien van het stelsel van zorgvuldigheidseisen:

#### **Artikel 6, lid 1 onder a van de EU-Houtverordening** (informatievergaring)

Van Stijn heeft niet alle documenten in de keten van kap tot overlegd.  
Vooral documenten met betrekking tot de planning van de kap, de kap en het vervoer ontbreken.

Onder andere de navolgende documenten zijn niet door Van Stijn overlegd:

- Documenten over toegestane te kappen hoeveelheid, welke op basis van aanbevelingen van MTE en Staatsbosbeheer door Monrec (Ministerie van bosbeheer) wordt opgemaakt
- Kapvergunning afgegeven door Staatsbosbeheer
- Kap-plan met te kappen bomen en kaart gemaakt door MTE
- Form B met daarin de gekapte stammen en stammen welke achterblijven in het bos vanwege slechte kwaliteit
- Form C met daarin stammen en stobben met hamerslagnummers en maten
- Form D (door MTE) en Form S-18 (door Staatsbosbeheer) welke beiden de registratie zijn van de stammen welke uit de kaplocatie per olifant zijn verplaatst naar de verzamelplaats in het bos een samenvatting is van Form B en C
- Permit to cut and proces afgegeven door Staatsbosbeheer welke de zagerij toestemming geeft de stammen te verzagen
- Onderliggende documenten welke de geldstroom van aankoop van de stammen, het verzagen en de export in kaart brengen zijn niet overgelegd
- Vervoersvergunning van stammen van bos naar yard
- Removal pass om hout te vervoeren naar zagerij
- Verkoopcontact MTE

#### **Artikel 6, lid 1 onder B van de EU-Houtverordening** (Risico beoordeling)

Diverse bronnen geven aan dat in Myanmar [REDACTED] het risico op illegaal gekapt hout in de keten zeer zeker niet verwaarloosbaar is:

- De corruptie index van Myanmar is hoog. In 2015 stond het land op plaats 147 van in totaal 168 landen van de Corruption Perceptions Index van Transparency International en in 2016 op plaats 136 van 176 landen.
- Rapport van EIA over illegale teakhandel en ontbrekende documenten<sup>1</sup>
- Tussen 2010-2015 heeft Myanmar 8.5% bosbedekking verloren aan houtkap<sup>2</sup>
- Toezichthoudende organisatie Nepcon heeft een landenprofiel voor Myanmar opgesteld waarin zij aangeeft dat onafhankelijke audits noodzakelijk zijn<sup>3</sup>
- Rapport van NGO Forest Trends over hoe bedrijven de houtverordening kunnen naleven voor hout uit Myanmar<sup>4</sup> Aanbeveling is gebruik te maken van legaliteit verificatie door middel van audits.

De marktdeelnemer dient in het geval van Myanmar derhalve rekening te houden met het risico van corruptie in de bosbouwsector. [REDACTED]

Door Van Stijn is geen gedocumenteerde risicobeoordelingsprocedure overlegd.

<sup>1</sup> <https://www.illegal-logging.info/sites/files/chlogging/EIA-Overdue-Diligence-FINAL.pdf>

<sup>2</sup> <https://www.illegal-logging.info/content/myanmars-logging-ban-major-step-towards-forest-sector-reform>

<sup>3</sup> <http://www.nepcon.org/sites/default/files/Files/LegalSource/Country-Profiles/ForestryRiskProfile-Myanmar-04Jun15.pdf>

<sup>4</sup> [http://www.forest-trends.org/documents/files/doc\\_4145.pdf](http://www.forest-trends.org/documents/files/doc_4145.pdf)

**Artikel 6, lid 1 onder c van de EU-Houtverordening** (risico beperkende maatregelen)

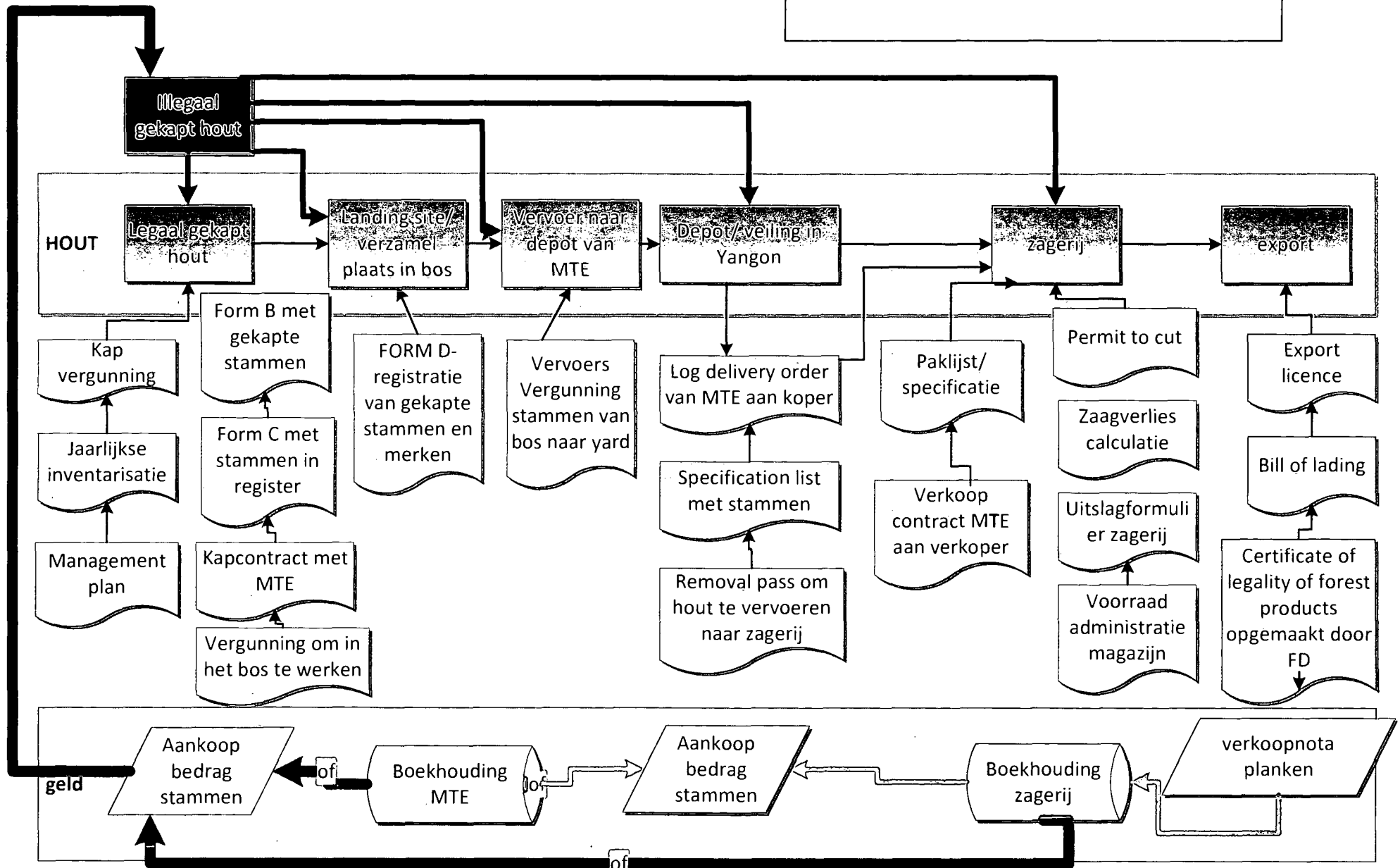
Indien het risico op het op de markt brengen van illegaal gekapt hout niet verwaarloosbaar is dient de marktdeelnemer risico beperkende maatregelen te nemen.

Als mogelijk mitigerende maatregel door Van Stijn kan aangemerkt worden het gebruik van de beide Confirmation Reports van SGS (zie nummers 18 en 35) Echter deze beide rapporten kunnen niet leiden tot beperking van het risico omdat de beoordeelde documenten geen informatie geven over legaliteit en herkomst en er door SGS geen onderzoek is gedaan naar de inhoud van de documenten.

Van Stijn heeft geen afdoende mitigerende maatregelen genomen om het risico van het op de markt brengen van illegaal gekapt hout verwaarloosbaar te maken.

Voorgaande punten betreffen een overtreding van artikel 4, tweede lid verordening 995/2010 in samenhang met artikel 6, eerste lid, onder a en c van Verordening 995/2010.

Gelet op artikel 4.8, eerste lid, van de Wet Natuurbescherming in samenhang met artikel 4.1, lid 1 onder b van de Regeling Natuurbescherming is handelen in strijd met artikel 4 van de Verordening verboden.



#### 4. VERDUIDELIJKING VAN DE EIS VAN DOCUMENTEN WAARUIT BLIJKT DAT HET HOUT VOLDOET AAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING

**Toepasselijke wetgeving: EU-houtverordening - Artikel 2 en artikel 6 - Stelsels van zorgvuldigheidseisen**

De grondgedachte achter deze verplichting is dat de wetgeving van het land is waar het hout werd gekapt de basis vormt voor het definiëren van wat onder illegaal gekapt hout wordt verstaan.

In het laatste streepje van artikel 6, lid 1, onder a), van de EU-houtverordening wordt bepaald dat als onderdeel van de zorgvuldigheidseisen documenten of andere informatie moeten worden verzameld waaruit blijkt dat de toepasselijke wetgeving is nageleefd. Het is belangrijk op te merken dat de documentatie ten behoeve van de risicobeoordeling verzameld moet worden en dat dit niet gezien moet worden als een onafhankelijke eis. Om aan de zorgvuldigheidseisen van de EU-houtverordening te voldoen, moeten de marktdeelnemers in staat zijn de inhoud en betrouwbaarheid van de documenten die ze verzamelen te evalueren en aan te tonen dat ze het verband tussen de verschillende gegevens in de documenten begrijpen.

In de EU-houtverordening wordt gekozen voor een flexibele benadering waarbij een aantal wetgevingsgebieden worden genoemd zonder te verwijzen naar specifieke wetten, omdat die van land tot land verschillen en kunnen worden gewijzigd. Bij het verzamelen van documenten of andere informatie waaruit blijkt dat de toepasselijke wetgeving is nageleefd, moeten de marktdeelnemers in de eerste plaats weten welke wetgeving van kracht is in het bepaalde land. Ze kunnen daarbij de hulp inroepen van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, die samenwerken met de Europese Commissie. Daarnaast kunnen ze gebruikmaken van de diensten van toezichthoudende organisaties. Wanneer marktdeelnemers geen gebruikmaken van de diensten van een toezichthoudende organisatie, kunnen ze te rade gaan bij organisaties met bijzondere kennis van de bosbouwsector in specifieke landen waar hout en houtproducten worden gekapt.

De verplichting om documenten of andere informatie te vergaren moet ruim worden geïnterpreteerd, aangezien de wet- en regelgeving in de verschillende landen verschilt en het niet in alle landen verplicht is om specifieke documenten te verstrekken. Daarom moet de verplichting worden beschouwd als omvattende: officiële documenten afgegeven door de bevoegde autoriteiten, documenten betreffende contractuele verplichtingen, documenten betreffende bedrijfsbeleid, gedragscodes, certificaten afgegeven in het kader van door derden gecontroleerde regelingen, enz. Documenten en informatie kunnen worden verstrekt op papier of in elektronische vorm.

Deelnemers in de toeleveringsketen moeten redelijke maatregelen treffen om zich ervan te vergewissen dat dergelijke documenten echt zijn, afhankelijk van hun beoordeling van de algemene situatie in het land of de regio waar het hout wordt gekapt, niet als verplicht of uitputtend moeten worden beschouwd:

In de volgende tabel worden uitsluitend ter illustratie enkele concrete voorbeelden gegeven, die

1. Documentatie over rechten tot houtkap binnen in een wettig officieel publicatieblad bekendgemaakte grenzen	Algemeen beschikbare documenten op papier of in elektronische vorm, bv. documentatie over eigendom/grondgebruiksrechten/contract of concessieovereenkomsten
2. Betalingen voor houtkaprechten en hout, inclusief heffingen in verband met houtkap	Algemeen beschikbare documenten op papier of in elektronische vorm, bv. contracten, bankbiljetten, BTW-documentatie, officiële ontvangstbewijzen, enz.

3. Houtkap, met inbegrip van milieu- en boswetgeving, daarin opgenomen bosbeheer en het behoud van biologische diversiteit indien rechtstreeks verband houdend met de houtkap.	Officiële controleverslagen; certificaten van milieukeuring; goedgekeurde kapplannen; verslagen over de sluiting van kapperellen; gedragscodes; openbaar beschikbare informatie waaruit streng wettelijk toezicht en tracerings- en controleprocedures voor hout blijkt; officiële documenten afgegeven door de bevoegde autoriteiten in een land waar het hout is gekapt; enz.
4. Aantasting, als gevolg van houtkap, van wettelijke rechten van derden op (vrucht)gebruik	Milieueffectstudies; beheersplannen; milieuauditrapporten; overeenkomsten betreffende maatschappelijke verantwoordelijkheid; specifieke verslagen betreffende claims en conflicten over vruchtgebruik en rechten.
5. Handel en douane, voor zover van toepassing op de bosbouwsector	Algemeen beschikbare documenten op papier of in elektronische vorm, bv. contracten, bankbiljetten, promessen, invoervergunningen, uitvoervergunningen, officiële certificaten van uitvoerrechten, exportverbodlijsten, toekenningen van uitvoerquota, enz.

De verzamelde documentatie moet worden beoordeeld als een geheel, met traceerbaarheid door de gehele toeleveringsketen heen. Alle informatie moet verifieerbaar zijn. De marktdeelnemer moet bijvoorbeeld in elk geval controleren:

- of de verschillende documenten op elkaar en andere beschikbare informatie aansluiten,
- wat ieder document precies bewijst,
- op welk systeem (bv. controle door de autoriteiten, onafhankelijke controle, enz.) het document is gebaseerd,
- hoe betrouwbaar en geldig elk document is, wat betekent de waarschijnlijkheid dat het is vervalst of onrechtmatig is afgegeven.

Bovendien moet de marktdeelnemer ook rekening houden met het risico van corruptie, met name met betrekking tot de bosbouwsector. In gevallen waarin het risico van corruptie niet te verwaarlozen is, kunnen ook officiële documenten afgegeven door de autoriteiten als niet betrouwbaar worden beschouwd. Diverse bronnen verschaffen algemeen beschikbare informatie over het niveau van corruptie in een land of subnationale regio. De meest gebruikte bron is de corruptieperceptie-index (CPI) van Transparency

International, maar andere vergelijkbare indices of relevante informatie kunnen ook worden gebruikt.

Een lage CPI-score toont aan dat verder onderzoek nodig kan zijn, wat betekent dat speciale zorg nodig is bij het controleren van de documenten omdat er redenen kunnen zijn om aan geloofwaardigheid ervan te twijfelen. De marktdeelnemer moet zich ervan bewust zijn dat de CPI-score van een land een gemiddelde indicatie van de perceptie van corruptie van het publiek is, en als zodanig mogelijk niet direct de specifieke situatie in de bosbouwsector weergeeft. Het is ook mogelijk dat het risico van corruptie varieert tussen de subnationale regio's binnen een land.

Hoe hoger het risico van corruptie in een specifiek geval, hoe noodzakelijker het is om aanvullend bewijs te verkrijgen om het risico van illegale invoer van hout in de EU-markt te beperken. Voorbeelden van dergelijk aanvullend bewijs zijn onder andere door derden gecontroleerde regelingen (zie hoofdstuk 6 van dit document), onafhankelijke of zelfuitgevoerde audits en technologieën voor het volgen van hout (bv. met genetische merkers of stabiele isotopen).

Bijlage 15 bij rapport 107242  
**Mitigerende maatregelen**

1 Overstappen op chain of custody gecertificeerd hout. Hout wat is gecertificeerd onder een chain of custody schema. Hierbij worden alle stappen in de keten, van kap-zagerij tot transport gecertificeerd en geaudit door certificerende instanties. Bij het aantreffen van misstanden wordt een auditrapport opgemaakt met een termijn van reparatie van de overtreding. Bij grove misstanden kan de certificerende instantie zich dissociëren met het bedrijf en mag het bedrijf niet meer in gecertificeerd hout handelen. Deze optie is in Myanmar op dit moment nog niet mogelijk daar in Myanmar geen gecertificeerd bos aanwezig is.

2. Uit laten voeren van onafhankelijke audits in de gehele keten

Er zijn diverse bedrijven actief die audits kunnen uitvoeren van de kap tot aan de export. Deze bedrijven zorgen voor:

- onderzoek in het bronland op de kaplocatie om na te gaan of er wordt gekapt, of de juiste bomen worden gekapt en of niet meer wordt gekapt dan toegestaan;
- onderzoek bij de zagerij op in- en uitgaande volumes;
- onderzoek op correctheid van transportdocumenten en gevolgde routes.

Indien u zelf audits uitvoert dienen deze gedegen gedocumenteerd te zijn (verslagen, foto's en ander ondersteunend materiaal zoals checklijsten) Tevens dient duidelijk te zijn wat u heeft onderzocht en waarom het risico op het op de markt brengen van illegaal gekapt hout verwaarloosbaar is naar aanleiding van de audit.

3. DNA- of isotoopanalyse van het hout aanwezig in de concessie en het gezaagde hout om vast te stellen dat het hout van de gekapte boom afkomstig is.

Voorafgaand aan de kap kan een DNA-inventarisatie worden gedaan van de aanwezige bomen. Na kap en verzagen kan nogmaals een inventarisatie worden uitgevoerd. De aanwezige DNA-profielen worden vergeleken en als legaal is gekapt dan komen de profielen overeen. Isotoopanalyse van de aanwezige bomen in een gebied geeft een profiel van aanwezige isotopen in een bepaald gebied. Monsters van de gekapte verzaagde bomen kunnen langs dit profiel worden gelegd om na te gaan of het de gekapte bomen uit het gebied betreft.

4. Afzien van het op de markt brengen van hout waarvan het risico op illegale kap niet verwaarloosbaar is.

Zie ook concept guidance van de Europese commissie met dezelfde punten<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> <http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=30196&no=7>





Nederlandse Voedsel- en  
Warenautoriteit  
Ministerie van Landbouw,  
Natuur en Voedselkwaliteit

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht

Van Stijn Rijnwoude B.V.  
T.a.v. de heer [REDACTED]  
Belgiëlaan 5  
2391 PH Hazerswoude-Dorp  
Nederland

Datum 9 juli 2018  
Betreft Vooraankondiging opleggen last onder dwangsom

Geachte heer [REDACTED]

Van Stijn Rijnwoude B.V. brengt als marktdeelnemer hout en/of houtproducten op de Europese markt. Bij import van hout in Europa, bestaat het risico dat het hout illegaal is gekapt in het land van herkomst. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is belast met toezicht op de naleving van wet- en regelgeving over de import en handel in hout. Ik heb het voornemen om aan Van Stijn Rijnwoude B.V. een last onder dwangsom als bedoeld in artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) op te leggen. Ik zal hierna toelichten waarom ik dit voornemen heb.

### Wet- en regelgeving

Het op de markt brengen van illegaal gekapt hout en/of producten van hout op grond van VERORDENING (EU) Nr. 995/2010 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 20 oktober 2010 tot vaststelling van de verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de markt brengen (hierna: de Verordening) is verboden. Artikel 4, tweede lid, van de Verordening bepaalt dat marktdeelnemers zorgvuldigheid betrachten wanneer zij hout of houtproducten op de markt brengen. Dit moeten marktdeelnemers doen door het "stelsel van zorgvuldigheidseisen" toe te passen. Dit stelsel wordt beschreven in artikel 6 van de Verordening.

Marktdeelnemers moeten de stappen van dit stelsel doorlopen, te beginnen met het vergaren van informatie over de herkomst van het hout (stap 1, zie artikel 6, eerste lid onder a, van de Verordening). Aan de hand van die informatie moet het risico worden beoordeeld of het hout illegaal gekapt is (stap 2, zie artikel 6, eerste lid onder b van de Verordening). Is dit risico niet verwaarloosbaar, dan moeten marktdeelnemers mitigerende maatregelen nemen om dit risico te beperken (stap 3, zie artikel 6, eerste lid onder c van de Verordening).

### Voorgeschiedenis

#### Aanleiding

De NVWA heeft met betrekking tot de Verordening in 2014/2015 een eerdere toezichtinspectie uitgevoerd bij de onderneming Van Stijn Rijnwoude B.V. Deze inspectie was gericht op het op de Europese markt plaatsen van houtproducten van de soort Teak uit Myanmar door Van Stijn Rijnwoude B.V.

**directie Strategie**  
**divisie Juridische zaken**  
**team Bestuurlijke**  
**maatregelen**

Catharijnesingel 59  
3511 GG Utrecht  
Postbus 43006  
3540 AA Utrecht  
www.nvwa.nl

**Contactpersoon**

T 0900-0388  
zienswijze@nvwa.nl

**Onze referentie**  
BBB [REDACTED] 8/09172

**Boetezaaknummer**  
201802662

**Bijlage:**  
Rapport van bevindingen,  
rapportnummer 107242

Bij deze inspectie zijn omissies vastgesteld met betrekking tot het stelsel van zorgvuldigheidseisen van, Van Stijn Rijnwoude B.V.

Van Stijn Rijnwoude B.V. heeft op grond van vorenstaande op 16 december 2015 een officiële waarschuwing gekregen en is in persoon van bestuurder G.C.H. Wijkamp per telefoon en via de e-mail op de geconstateerde tekortkomingen gewezen.

directie Strategie  
divisie Juridische zaken  
team Bestuurlijke  
maatregelen

Onze referentie  
BBB/ [REDACTED] 18/09172

Boetezaaknummer  
201802662

### Overtreding

Tussen 9 augustus en 14 november 2017 hebben inspecteurs van de NVWA [REDACTED] [REDACTED] tijdens een herinspectie opnieuw geconstateerd dat Van Stijn Rijnwoude B.V. bij het op de Europese markt brengen van hout onvoldoende zorgvuldigheid heeft betracht. De inspecteurs hebben vastgesteld dat Van Stijn Rijnwoude B.V. het stelsel van zorgvuldigheidseisen onvoldoende heeft toegepast bij het op de markt brengen van partijen van de houtsoort teak uit Myanmar op 08 februari 2017.

De inspecteurs hebben met betrekking tot het op de Europese markt brengen van deze partij teak de volgende gebreken geconstateerd ten aanzien van:

### Stelsel van zorgvuldigheidseisen

Van Stijn Rijnwoude B.V. heeft geen stelsel van zorgvuldigheidseisen opgesteld zoals bedoeld in artikel 4, lid 2 van de Verordening.

### Artikel 6, lid 1 onder a van de Verordening, de informatievergaring:

De aangeleverde documenten dekken niet alle stappen in de keten. Onder andere de onderstaande documenten zijn niet overgelegd:

- Documenten over toegestane te kappen hoeveelheid, welke op basis van aanbevelingen van MTE en Staatsbosbeheer door Monrec (Ministerie van bosbeheer) wordt opgemaakt (AAC)
- Kapvergunning afgegeven door Staatsbosbeheer
- Kap-plan met te kappen bomen en kaart gemaakt door MTE
- Form B met daarin de gekapte stammen en stammen welke achterblijven in het bos vanwege slechte kwaliteit
- Form C met daarin stammen en stobben met hamerslagnummers en maten
- Form D (door MTE) en Form S-18 (door Staatsbosbeheer) welke beiden de registratie zijn van de stammen welke uit de kaplocatie per olifant zijn verplaatst naar de verzamelplaats in het bos een samenvatting is van Form B en C
- Permit to cut and proces afgegeven door Staatsbosbeheer welke de zagerij toestemming geeft de stammen te verzagen
- Onderliggende documenten welke de geldstroom van aankoop van de stammen, het verzagen en de export in kaart brengen zijn niet overgelegd
- Vervoersvergunning van stammen van bos naar yard
- Removal pass om hout te vervoeren naar zagerij
- Verkoopcontract MTE

Conclusie: Van Stijn Rijnwoude B.V. heeft niet alle documenten vanaf de houtkap tot en met de export overlegd.

Artikel 6, lid 1 onder b van de Verordening, de risico-inventarisatie en -beoordeling:

Diverse bronnen geven aan dat in Myanmar [REDACTED] het risico op illegaal gekapt hout in de keten zeer zeker niet verwaarloosbaar is:

- De corruptie index van Myanmar is hoog. In 2015 stond het land op plaats 147 van in totaal 168 landen van de Corruption Perceptions Index van Transparency International en in 2016 op plaats 136 van 176 landen;
- Rapport van EIA over illegale teakhandel en ontbrekende documenten<sup>1</sup>;
- Tussen 2010-2015 heeft Myanmar 8.5% bosbedekking verloren aan houtkap<sup>2</sup>;
- Toezichthoudende organisatie Nepcon heeft een landenprofiel voor Myanmar opgesteld waarin zij aangeeft dat onafhankelijke audits noodzakelijk zijn<sup>3</sup>;
- Rapport van NGO Forest Trends over hoe bedrijven de houtverordening kunnen naleven voor hout uit Myanmar<sup>4</sup> Aanbeveling is gebruik te maken van legaliteit verificatie door middel van audits.

De marktdeelnemer dient in het geval van Myanmar derhalve rekening te houden met het risico van corruptie in de bosbouwsector. [REDACTED]

Door geïnspecteerde is geen gedocumenteerde risico-inventarisatie en risicobeoordelingsprocedure overgelegd.

Artikel 6, lid 1 onder c van de Verordening, de risicobeperkingsprocedures / mitigerende maatregelen:

Indien het risico op het op de markt brengen van illegaal gekapt hout niet verwaarloosbaar is dient de marktdeelnemer risico beperkende maatregelen te nemen.

Als mogelijk mitigerende maatregel door Van Stijn Rijnwoude B.V. kan aangemerkt worden het gebruik van de beide Confirmation Reports van SGS. Echter deze beide rapporten kunnen niet leiden tot beperking van het risico omdat de beoordeelde documenten geen informatie geven over legaliteit en herkomst en er door SGS geen onderzoek is gedaan naar de inhoud van de documenten.

Geïnspecteerde heeft geen afdoende mitigerende maatregelen genomen om het risico van het op de markt brengen van illegaal gekapt hout verwaarloosbaar te maken.

Gelet op het voorgaande heeft Van Stijn Rijnwoude B.V. gehandeld in strijd met artikel 4.8, eerste lid, van de Wet Natuurbescherming, in samenhang met artikel 4.1 onder b van de Regeling Natuurbescherming door de stappen van het zogenaamde 'stelsel van zorgvuldigheidseisen' niet volledig uit te voeren en/of te doorlopen. (zie de bijlage wet- en regelgeving bij deze brief)

directie Strategie  
divisie Juridische zaken  
team Bestuurlijke  
maatregelen

Onze referentie  
BBB [REDACTED] 18/09172

Boetezaaknummer  
201802662

1 <https://www.illegal-logging.info/sites/files/chlogging/EIA-Overdue-Diligence-FINAL.pdf>

2 <https://www.illegal-logging.info/content/myanmars-logging-ban-major-step-towards-forest-sector-reform>

3 <http://www.nepcon.org/sites/default/files/Files/LegalSource/Country-Profiles/ForestryRiskProfile-Myanmar-04Jun15.pdf>

4 [http://www.forest-trends.org/documents/files/doc\\_4145.pdf](http://www.forest-trends.org/documents/files/doc_4145.pdf)

Deze overtreding wordt door de NVWA als ernstig aangemerkt, omdat onvoldoende is gewaarborgd dat het op de markt gebrachte hout legaal is gekapt.

Het rapport van bevindingen van de toezichthouders van de NVWA is als bijlage bij deze brief gevoegd.

### **Herstelmaatregelen**

Specifiek dient u het volgende te doen om herhaling van de overtreding te voorkomen:

- Het opzetten en onderhouden van een stelsel van zorgvuldigheidseisen.
- De ontbrekende documenten hiervoor genoemd onder informatievergaring te vergaren voor alle zendingen welke u op de markt brengt
- Mitigerende maatregelen nemen welke afdoende zijn om het risico van het op de markt brengen van illegaal gekapt hout verwaarloosbaar te maken<sup>5</sup>. In bijlage 2 vind u een korte handreiking.

### **Voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom**

Gelet op het feit dat Van Stijn Rijnwoude B.V. opnieuw artikel 4, tweede lid, van de Verordening heeft overtreden, kondig ik mijn voornemen aan u een last onder dwangsom ter voorkoming van herhaling op te leggen. Deze dwangsom is bedoeld om ervoor te zorgen dat u niet nogmaals hout op de markt brengt waarvoor u de zorgvuldigheidseisen van artikel 6 van de Verordening niet (volledig) in acht heeft genomen.

Deze last zal u worden opgelegd op straffe van verbeurte van een dwangsom voor iedere overtreding van artikel 4.8, eerste lid, van de Wet Natuurbescherming. Deze dwangsom zal € 20.000,- bedragen voor elke kubieke meter teak hout en/of houtproducten met oorsprong Myanmar die op de Europese markt wordt gebracht waarvoor de stappen van het stelsel van zorgvuldigheidseisen van artikel 6 van de Verordening niet (volledig) zijn toegepast en/of onvoldoende zijn doorlopen, met een maximum van € 800.000,-.

### **Begunstigingstermijn**

Deze last ter voorkoming van herhaling zal gedurende een jaar van toepassing zijn. De last zal in werking treden vanaf twee maanden na de datum dagtekening van de definitieve last onder dwangsom. De NVWA is namelijk voornemens u een begunstigingstermijn van twee maanden te geven. Dit betekent dat u nog twee maanden heeft om uw stelsel van zorgvuldigheidseisen op orde te brengen.

Artikel 7.2 lid 2 Wet Natuurbescherming in samenhang met artikel 5:32 van de Awb geeft de NVWA de bevoegdheid om in geval van bovengenoemde herhaalde overtredingen aan de overtreder een last onder dwangsom op te leggen.

### **Zienswijze**

Ik stel u op grond van artikel 4:8 van de Awb, in de gelegenheid binnen twee weken na dagtekening van deze brief uw zienswijze naar voren te brengen. U kunt uw zienswijze sturen naar het Hoofdkantoor van de NVWA, Afdeling Juridische zaken, Postbus 43006, 3540AA Utrecht, of mailen naar [zienswijze@nvwa.nl](mailto:zienswijze@nvwa.nl).

directie Strategie  
divisie Juridische zaken  
team Bestuurlijke  
maatregelen

Onze referentie  
BBB, 18/09172

Boetezaaknummer  
201802662

<sup>5</sup> <http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeetingDoc&docid=10756>

**Consequenties van herhaling van deze overtreding**

Ik heb het voornemen Van Stijn Rijnwoude B.V. een last onder dwangsom op te leggen ter voorkoming van herhaling van de geconstateerde feiten. Nadat aan Van Stijn Rijnwoude B.V. deze last is opgelegd en de genoemde overtreding wederom wordt geconstateerd, is Van Stijn Rijnwoude B.V. verplicht een dwangsom te betalen.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

De [redacted] bouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze:

Drs [redacted]  
Div [redacted] *divisie Inspectie, onderdeel van directie Handhaven, van de*  
Ne [redacted] *- en Warenautoriteit*

directie Strategie  
divisie Juridische zaken  
team Bestuurlijke  
maatregelen

Onze referentie  
BBB [redacted] 18/09172

Boetezaaknummer  
201802662

**Bijlage 1: Wet- en regelgeving voor handhaving Verordening (EU) 995/2010**

directie Strategie  
divisie Juridische zaken  
team Bestuurlijke  
maatregelen

Artikel 4, eerste lid, van de Verordening (EU) nr 995/2010 verbiedt het op de markt brengen van illegaal gekapt hout.

Onze referentie  
888/ 8/09172

Artikel 4, tweede lid, van de Verordening (EU) nr. 995/2010 geeft aan dat de marktdeelnemers zorgvuldigheid moeten betrachten wanneer zij hout of houtproducten op de markt brengen. Daartoe passen zij het geheel van procedures en maatregelen toe, hierna stelsel van zorgvuldigheidseisen genoemd, dat in artikel 6 wordt omschreven.

Boetezaaknummer  
201802662

Artikel 6, eerste lid, van de Verordening (EU) 995/2010 geeft aan dat het in artikel 4, lid 2, bedoelde stelsel van zorgvuldigheidseisen de volgende elementen behelst:

a. maatregelen en procedures om toegang te bieden tot de volgende informatie over de partij hout en houtproducten van de marktdeelnemer die op de markt worden gebracht:

- beschrijving, met inbegrip van de handelsnaam en het type product alsmede de gebruikelijke benaming van de boomsoort en, indien van toepassing, de volledige wetenschappelijke benaming daarvan,
- land waar het hout is gekapt en, indien van toepassing:
  - het subnationale gebied waar het hout is gekapt; alsmede
  - de kapconcessie,
- hoeveelheid (uitgedrukt in omvang, gewicht of aantal eenheden),
- naam en adres van de persoon die het hout aan de marktdeelnemer heeft geleverd,
- naam en adres van de handelaar aan wie het hout of de producten daarvan zijn geleverd,
- documenten of andere informatie waaruit blijkt dat het hout of de houtproducten in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving zijn

b. risicobeoordelingsprocedures die de marktdeelnemer in staat stellen om het risico dat illegaal gekapt hout of houtproducten van dergelijk hout op de markt worden gebracht, te analyseren en in te schatten.

In dergelijke procedures wordt rekening gehouden met de informatie onder a), alsook de relevante risicobeoordelingscriteria, waaronder:

- verzekering van de naleving van de geldende wetgeving, die certificering kan omvatten of andere door derde partijen gecontroleerde regelingen die de naleving van geldende wetgeving betreffen
- prevalentie van illegale kap van specifieke boomsoorten
- prevalentie van illegale kap of praktijken in het land en/of het subnationale gebied waar het hout gekapt is, inclusief de inachtneming van de prevalentie van gewapende conflicten,,
- sancties op de in- of uitvoer van hout, opgelegd door de Veiligheidsraad van de VN of de Raad van Europa
- de complexiteit van de toeleveringsketen van hout en houtproducten

c. behalve wanneer het bij onder b) bedoelde risicobeoordelingsprocedures onderkende risico verwaarloosbaar is, risicobeperkingsprocedures welke bestaan in een geheel van maatregelen en procedures die in verhouding staan tot dat

risico en die toereikend zijn om het effectief te minimaliseren, in voorkomend geval door het verlangen van bijkomende informatie of bescheiden en/of door het verlangen van controles door derden. Dergelijke risicobeperkingsprocedures zijn niet van toepassing indien het onderkende risico verwaarloosbaar is.

Artikel 4.8, eerste lid, van de Wet Natuurbescherming verbiedt het handelen in strijd met bij ministeriele regeling aangewezen voorschriften in EU-verordeningen

Artikel 4.7 onder b en c van de Wet Natuurbescherming stelt dat de in artikel 4.8, eerste lid, van de Wet Natuurbescherming bedoelde EU-verordeningen zijn: EU verordening 995/2010 en verordeningen welke op deze verordening berusten.

Artikel 4.1 onder b van de Regeling Natuurbescherming verbiedt het handelen in strijd met artikel 4 en 5 van Verordening 995/2010.

**directie Strategie  
divisie Juridische zaken  
team Bestuurlijke  
maatregelen**

**Onze referentie**  
BBB [REDACTED] 18/09172

**Boetezaaknummer**  
201802662

## **Bijlage 2: Handreiking toepassing EU-Houtverordening**

Voor elk land waaruit u hout betreft om te importeren dient u een beschrijving te maken van:

- 1 de procedure die u volgt om de benodigde informatie over een uit het betreffende land afkomstige partij hout te verzamelen;
- 2 alle documenten welke de keten van de houtstroom van kap tot export dekken en relevante onderliggende financiële documenten welke de keten inzichtelijk maken
- 3 de wijze waarop u met behulp van de relevante risicobeoordelingscriteria het risico inschat dat illegaal gekapt hout of houtproducten van dergelijk hout op de markt wordt gebracht;
- 4 de mitigerende maatregelen die u toepast voor het op de markt brengen van een partij, als het risico op illegaal gekapt hout of houtproducten als 'niet-verwaarloosbaar' is ingeschat.

### **Mitigerende maatregelen**

1. Overstappen op chain of custody gecertificeerd hout. Hout wat is gecertificeerd onder een chain of custody schema. Hierbij worden alle stappen in de keten, van kap-zagerij tot transport gecertificeerd en geaudit door certificerende instanties. Bij het aantreffen van misstanden wordt een auditrapport opgemaakt met een termijn van reparatie van de overtreding. Bij grove misstanden kan de certificerende instantie zich dissociëren met het bedrijf en mag het bedrijf niet meer in gecertificeerd hout handelen. Deze optie is in Myanmar op dit moment nog niet mogelijk daar in Myanmar geen gecertificeerd bos aanwezig is.

2. Uit laten voeren van onafhankelijke audits in de gehele keten

Er zijn diverse bedrijven actief die audits kunnen uitvoeren van de kap tot aan de export. Deze bedrijven zorgen voor:

- onderzoek in het bronland op de kaplocatie om na te gaan of er wordt gekapt, of de juiste bomen worden gekapt en of niet meer wordt gekapt dan toegestaan;
- onderzoek bij de zagerij op in- en uitgaande volumes;
- onderzoek op correctheid van transportdocumenten en gevolgde routes.

Indien u zelf audits uitvoert dienen deze gedegen gedocumenteerd te zijn (verslagen, foto's en ander ondersteunend materiaal zoals controlelijsten) Tevens dient duidelijk te zijn wat u heeft onderzocht en waarom het risico op het op de markt brengen van illegaal gekapt hout verwaarloosbaar is naar aanleiding van de audit.

3. DNA- of isotoopanalyse van het hout aanwezig in de concessie en het gezaagde hout om vast te stellen dat het hout van de gekapte boom afkomstig is. Voorafgaand aan de kap kan een DNA-inventarisatie worden gedaan van de aanwezige bomen. Na kap en verzagen kan nogmaals een inventarisatie worden uitgevoerd. De aanwezige DNA-profielen worden vergeleken en als legaal is gekapt dan komen de profielen overeen. Isotoopanalyse van de aanwezige bomen in een gebied geeft een profiel van aanwezige isotopen in een bepaald gebied. Monsters van de gekapte verzaagde bomen kunnen langs dit profiel worden gelegd om na te gaan of het de gekapte bomen uit het gebied betreft.

4. Afzien van het op de markt brengen van hout waarvan het risico op illegale kap niet verwaarloosbaar is.

directie Strategie  
divisie Juridische zaken  
team Bestuurlijke  
maatregelen

Onze referentie  
888-18/09172

Boetezaaknummer  
201802662





Nederlandse Voedsel- en  
Warenautoriteit  
Ministerie van Landbouw,  
Natuur en Voedselkwaliteit

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht

201802662

Van Stijn Rijnwoude B.V.  
T.a.v. de heer [REDACTED]  
Belgiëlaan 5  
2391 PH Hazerswoude-Dorp  
Nederland

**directie Strategie  
divisie Juridische zaken  
team Bestuurlijke  
maatregelen**

Catharijnesingel 59  
3511 GG Utrecht  
Postbus 43006  
3540 AA Utrecht  
www.nvwa.nl

**Contactpersoon**

T 088 [REDACTED]  
bbb@vwa.nl

**Onze referentie**

BBB [REDACTED] 18/17260

**Boetezaaknummer**

201802662

Datum 10 september 2018  
Betreft Last onder dwangsom

Geachte heer [REDACTED]

Met de brief van 9 juli 2018, kenmerk BBB/[REDACTED] 18/09172, heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (hierna: de NVWA) het voornemen aangekondigd om marktdeelnemer Van Stijn Rijnwoude B.V. een last onder dwangsom op te leggen ter voorkoming van herhaling van de overtreding. Van Stijn Rijnwoude B.V. heeft niet voldaan aan artikel 4.8, eerste lid, van de Wet Natuurbescherming (hierna: de Wet), in samenhang met artikel 4.1 onder b van de Regeling Natuurbescherming (hierna: de Regeling).

Met de brief van 9 juli 2018 is Van Stijn Rijnwoude B.V. tevens in de gelegenheid gesteld om binnen twee weken na dagtekening van het voornemen uw zienswijze kenbaar te maken. U heeft echter geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Middels deze brief wordt overgegaan tot het definitief opleggen van de last onder dwangsom ter voorkoming van herhaling. Het besluit zal hierna worden toegelicht.

**Voorgeschiedenis**

Aanleiding

De NVWA heeft met betrekking tot de Verordening in 2014/2015 een eerdere toezichtinspectie uitgevoerd bij de onderneming Van Stijn Rijnwoude B.V. Deze inspectie was gericht op het op de Europese markt plaatsen van houtproducten van de soort Teak uit Myanmar door Van Stijn Rijnwoude B.V. Bij deze inspectie zijn omissies vastgesteld met betrekking tot het stelsel van zorgvuldigheidseisen van, Van Stijn Rijnwoude B.V.

Van Stijn Rijnwoude B.V. heeft op grond van vorenstaande op 16 december 2015 een officiële waarschuwing gekregen en is in persoon van bestuurder [REDACTED] [REDACTED] per telefoon en via de e-mail op de geconstateerde tekortkomingen gewezen.

**Overtreding**

Tussen 9 augustus en 14 november 2017 hebben inspecteurs van de NVWA [REDACTED] [REDACTED], tijdens een herinspectie opnieuw geconstateerd dat Van Stijn Rijnwoude B.V. bij het op de Europese markt brengen van hout onvoldoende zorgvuldigheid heeft betracht. De inspecteurs hebben vastgesteld dat Van Stijn Rijnwoude B.V. het stelsel van zorgvuldigheidseisen onvoldoende heeft toegepast

bij het op de markt brengen van partijen van de houtsoort teak uit Myanmar op 08 februari 2017.

De inspecteurs hebben met betrekking tot het op de Europese markt brengen van deze partij teak de volgende gebreken geconstateerd ten aanzien van:

Stelsel van zorgvuldigheidseisen

Van Stijn Rijnwoude B.V. heeft geen stelsel van zorgvuldigheidseisen opgesteld zoals bedoeld in artikel 4, lid 2 van de Verordening.

Artikel 6, lid 1 onder a van de Verordening, de informatievergaring:

De aangeleverde documenten dekken niet alle stappen in de keten. Onder andere de onderstaande documenten zijn niet overgelegd:

- Documenten over toegestane te kappen hoeveelheid, welke op basis van aanbevelingen van MTE en Staatsbosbeheer door Monrec (Ministerie van bosbeheer) wordt opgemaakt (AAC)
- Kapvergunning afgegeven door Staatsbosbeheer
- Kap-plan met te kappen bomen en kaart gemaakt door MTE
- Form B met daarin de gekapte stammen en stammen welke achterblijven in het bos vanwege slechte kwaliteit
- Form C met daarin stammen en stobben met hamerslagnummers en maten
- Form D (door MTE) en Form S-18 (door Staatsbosbeheer) welke beiden de registratie zijn van de stammen welke uit de kaplocatie per olifant zijn verplaatst naar de verzamelplaats in het bos een samenvatting is van Form B en C
- Permit to cut and proces afgegeven door Staatsbosbeheer welke de zagerij toestemming geeft de stammen te verzagen
- Onderliggende documenten welke de geldstroom van aankoop van de stammen, het verzagen en de export in kaart brengen zijn niet overgelegd
- Vervoersvergunning van stammen van bos naar yard
- Removal pass om hout te vervoeren naar zagerij
- Verkoopcontract MTE

Conclusie: Van Stijn Rijnwoude B.V. heeft niet alle documenten vanaf de houtkap tot en met de export overgelegd.

Artikel 6, lid 1 onder b van de Verordening, de risico-inventarisatie en -beoordeling:

Diverse bronnen geven aan dat in Myanmar [REDACTED] het risico op illegaal gekapt hout in de keten zeer zeker niet verwaarloosbaar is:

- De corruptie index van Myanmar is hoog. In 2015 stond het land op plaats 147 van in totaal 168 landen van de Corruption Perceptions Index van Transparency International en in 2016 op plaats 136 van 176 landen;
- Rapport van EIA over illegale teakhandel en ontbrekende documenten<sup>1</sup>;
- Tussen 2010-2015 heeft Myanmar 8.5% bosbedekking verloren aan houtkap<sup>2</sup>;

1 <https://www.illegal-logging.info/sites/files/chlogging/EIA-Overdue-Diligence-FINAL.pdf>

2 <https://www.illegal-logging.info/content/myanmars-logging-ban-major-step-towards-forest-sector-reform>

**directie Strategie  
divisie Juridische zaken  
team Bestuurlijke  
maatregelen**

**Onze referentie**  
888/ [REDACTED] 18/17260

**Boetezaaknummer**  
201802662

- Toezichthoudende organisatie Nepcon heeft een landenprofiel voor Myanmar opgesteld waarin zij aangeeft dat onafhankelijke audits noodzakelijk zijn<sup>3</sup>;
- Rapport van NGO Forest Trends over hoe bedrijven de houtverordening kunnen naleven voor hout uit Myanmar<sup>4</sup> Aanbeveling is gebruik te maken van legaliteit verificatie door middel van audits.

directie Strategie  
divisie Juridische zaken  
team Bestuurlijke  
maatregelen

Onze referentie  
888 [REDACTED] 18/17260

Boetezaaknummer  
201802662

De marktdeelnemer dient in het geval van Myanmar derhalve rekening te houden met het risico van corruptie in de bosbouwsector. [REDACTED]

Door Van Stijn Rijnwoude B.V. is geen gedocumenteerde risico-inventarisatie en risicobeoordelingsprocedure overgelegd.

Artikel 6, lid 1 onder c van de Verordening, de risicobeperkingsprocedures / mitigerende maatregelen:

Indien het risico op het op de markt brengen van illegaal gekapt hout niet verwaarloosbaar is dient de marktdeelnemer risico beperkende maatregelen te nemen.

Als mogelijk mitigerende maatregel door Van Stijn Rijnwoude B.V. kan aangemerkt worden het gebruik van de beide Confirmation Reports van SGS. Echter deze beide rapporten kunnen niet leiden tot beperking van het risico omdat de beoordeelde documenten geen informatie geven over legaliteit en herkomst en er door SGS geen onderzoek is gedaan naar de inhoud van de documenten.

Van Stijn Rijnwoude B.V. heeft geen afdoende mitigerende maatregelen genomen om het risico van het op de markt brengen van illegaal gekapt hout verwaarloosbaar te maken.

Gelet op het voorgaande heeft Van Stijn Rijnwoude B.V. gehandeld in strijd met artikel 4.8, eerste lid, van de Wet Natuurbescherming, in samenhang met artikel 4.1 onder b van de Regeling door de stappen van het zogenaamde 'stelsel van zorgvuldigheidseisen' niet volledig uit te voeren en/of te doorlopen.

Deze overtreding wordt als ernstig aangemerkt, omdat onvoldoende is gewaarborgd dat het op de markt gebrachte hout legaal is gekapt.

**Herstelmaatregelen**

Specifiek dient u het volgende te doen om herhaling van de overtreding te voorkomen:

- Het opzetten en onderhouden van een stelsel van zorgvuldigheidseisen;
- de ontbrekende documenten hiervoor genoemd onder informatievergaring te vergaren voor alle zendingen welke u op de markt brengt;
- mitigerende maatregelen nemen welke afdoende zijn om het risico van het op de markt brengen van illegaal gekapt hout verwaarloosbaar te maken<sup>5</sup>.

3 <http://www.nepcon.org/sites/default/files/Files/LegalSource/Country-Profiles/ForestryRiskProfile-Myanmar-04Jun15.pdf>

4 [http://www.forest-trends.org/documents/files/doc\\_4145.pdf](http://www.forest-trends.org/documents/files/doc_4145.pdf)

5 <http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeetingDoc&docid=10756>

**Beslissing**

Gelet op het feit dat Van Stijn Rijnwoude B.V. opnieuw artikel 4, tweede lid, van de Verordening heeft overtreden, leg ik u en last onder dwangsom ter voorkoming van herhaling op. Deze dwangsom is bedoeld om ervoor te zorgen dat u niet nogmaals hout op de markt brengt waarvoor u de zorgvuldigheidseisen van artikel 6 van de Verordening niet (volledig) in acht heeft genomen.

Deze last zal aan Van Stijn Rijnwoude B.V. worden opgelegd op straffe van verbeurte van een dwangsom voor iedere overtreding van artikel 4.8, eerste lid, van de Wet Natuurbescherming.

Deze dwangsom zal € 20.000,- bedragen voor elke kubieke meter teak hout en/of houtproducten met oorsprong Myanmar die op de Europese markt wordt gebracht waarvoor de stappen van het stelsel van zorgvuldigheidseisen van artikel 6 van de Verordening niet (volledig) zijn toegepast en/of onvoldoende zijn doorlopen, met een maximum van € 800.000,-.

**Begunstigingstermijn**

Deze last ter voorkoming van herhaling zal gedurende een jaar van toepassing zijn. De last zal in werking treden vanaf twee maanden na de datum dagtekening van deze brief. Dit betekent dat u nog twee maanden heeft om uw stelsel van zorgvuldigheidseisen op orde te brengen.

Artikel 7.2 lid 2 Wet Natuurbescherming in samenhang met artikel 5:32, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de NVWA de bevoegdheid om in geval van bovengenoemde herhaalde overtredingen aan de overtreder een last onder dwangsom op te leggen.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

De [redacted] Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze:

drs. [redacted]  
 Divisie [redacted] *divisie Inspectie, onderdeel van directie Handhaven, van de*  
 Natuur- en Warenautoriteit

directie Strategie  
 divisie Juridische zaken  
 team Bestuurlijke  
 maatregelen

Onze referentie  
 BBB [redacted] 18/17260

Boetezaaknummer  
 201802662

**Bezwaar**

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van deze beschikking een bezwaarschrift indienen.

Let op: doe dit op tijd, anders kan uw bezwaar niet behandeld worden.

Bij voorkeur kunt u uw bezwaarschrift via de e-mail verzenden naar [nywabezwaarenberoep@nywa.nl](mailto:nywabezwaarenberoep@nywa.nl). Uw bezwaarschrift kunt u eventueel ook per post verzenden naar: **Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, divisie Juridische Zaken, team Bezwaar en Beroep**, Postbus 43006, 3540 AA Utrecht.

directie Strategie  
divisie Juridische zaken  
team Bestuurlijke  
maatregelen

Onze referentie  
BBB/ [REDACTED] 8/17260

Boetezaaknummer  
201802662

Noem in het bezwaarschrift:

- uw naam en adres;
- de datum;
- het kenmerk, zaaknummer van deze brief (deze gegevens vindt u in de rechterkantlijn);
- geef aan waarom u het niet eens bent met de beslissing.

Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen, van een datum te voorzien en een kopie van deze beschikking mee te sturen.

Als u uw bezwaarschrift in een vreemde taal stelt en een vertaling voor een goede behandeling van het bezwaar nodig is, dient u zelf voor een vertaling van het bezwaarschrift te zorgen.

Heeft u vragen, kijk dan op [www.nywa.nl/bezwaarenberoep](http://www.nywa.nl/bezwaarenberoep).