



Miljø- og Fødevareministeriet
Miljøstyrelsen

EUTR enforcement in Denmark

DUE DILIGENCE WORKSHOP IN DENMARK: MEETING EUTR OBLIGATIONS IN PRACTICE

31. oktober 2017

Niels Bølling, niboe@mst.dk

The ancient art of not getting caught

Agenda

Kort om tilsyn

1. Case story "Klart ved siden af"
2. Case story "Lige ved og næsten"
3. Case story "Op ad bakke, men"
4. Case story "Med fra start"



The ancient art of not getting caught

Kort om tilsyn

Udvælgelse af virksomheder (importører)

Varselsbrev fremsendes

Tilsyn gennemføres

Præsentation, dagsorden

Indsamling af vidnesbyrd/Præsentation af DDS

Opsamling på relevante artikler i forordningerne

Pause – klargøring af kontrolrapport

Lukkemøde

Kontrolrapport udleveres

Hvis ”OK” – sagen afsluttes

Hvis ”Delvist OK” – virksomheden medtages i kommende kontrolpopulation

Hvis ”Ikke OK” – virksomheden modtager påbud i høring

Manglende efterlevelse af påbud – som udgangspunkt politianmeldelse

The ancient art of not getting caught

1. Case story "Klart ved siden af"

Virksomhed: Medarbejdere 5+, 2 importlande i Asien, Importværdi ca. 2. mio. årligt, anden omsætning ca. 20. mio. årligt

1. Tilsyn: Varsel om tilsyn, ingen ansvarlig tilstede, ingen DDS. Påbud i høring, Påbud

2. Tilsyn. Varsel om tilsyn, ingen ansvarlig til stede, ingen DDS.

Politianmeldelse

Politi: Afhøring af indehaver, sigtelse, sag berammet til 23. august, udsat til 1. november



The ancient art of not getting caught

1. Case story "Lige ved og næsten"

Virksomhed: Medarbejdere 10+, 4 importlande, Importværdi ca. 20. mio. årligt, anden omsætning 150+ mio. årligt

Tilsyn:

1. Varsel, Tilsyn gennemføres og stort set alt "OK". Dokumenter skulle eftersendes. Resultat: "Ikke OK", Påbud i høring, Påbud,

2. Varsel, Resultat: stort set "OK". Forlænget tidsfrist. Påbud opretholdt

3. Varsel, Resultat: "Ikke OK", ingen substantielle forbedringer.
Politianmeldelse

Politi: Afventer sag 1



The ancient art of not getting caught

1. Case story "Op ad bakke, men"

Virksomhed: Medarbejdere 1000+, 3 importlande, Importværdi > XX mio. årligt, anden omsætning >10 mia. årligt

Tilsyn:

1. Varsel, Ingen DDS. Resultat: "Ikke OK", Påbud i høring, Påbud,
2. Varsel, DDS påbegyndt. Resultat: "Ikke OK" Forlænget tidsfrist. Påbud opretholdt
3. Varsel, DDS ikke funktionelt. Resultat: "Ikke OK" MO kontrakt indgået. Forlænget tidsfrist. Påbud opretholdt
4. Varsel, DDS funktionelt. Resultat: "OK" Påbud efterlevet.

Sag afsluttet

Virksomheden indgår i kontrolpopulation 2018-2019



The ancient art of not getting caught

1. Case story "Med fra start"

Virksomhed: Medarbejdere 30+, 5 importlande, Omsætning > 50 mio.

Tilsyn:

1. Varsel, Tilsyn gennemført "OK"

Eget udviklet DDS. Ansatte i eksportlande.

Sag afsluttet



The ancient art of not getting caught

Konklusion:

- ✓ Har vi forstået opgaven
- ✓ Har vi ledelsesopbakning
- ✓ Vil og kan vi selv løse opgaven
- ✓ Er de obligatoriske forpligtigelser på plads
- ✓ Er vi klar til at bryde samarbejde med leverandører
- ✓ Har vi fået fyldestgørende svar på alle relevante spørgsmål
- ✓ Kan vi sikre positive afledte effekter af vores Due Diligence system

The ancient art of not getting caught



Spørgsmål

Niels Bølling
Naturforvaltning
niboe@mst.dk

