

 Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung	Bericht zur Prüfung der Marktteilnehmer im Rahmen der VO (EU) Nr. 995/2010	Stand: Februar 2023, Version 8.0
---	---	--

I. Prüfungsdaten

PE-Nummer:	0	PA-Nummer:	0
------------	---	------------	---

Name, Vorname des/r	0	Außenstelle:	Hamburg
BLE-Prüfers/-Prüferin		Berichtsdatum:	

Prüfungsdatum:	am / vom - bis		
geprüfter Zeitraum:	von:		
	bis:		

Prüfungsart:			
Erstprüfung:	☐	Letzte PE-Nr.:	
Folgeprüfung:	☐		

II. Betriebsdaten der Berichtsfirma (Bfa)

ZESTA-Nr.:			
Firmenname:	0		
Straße und Hausnummer:	0		
PLZ und Ort:	0		
Register-Nr. & Ort des Amtsgerichts :			
Bundesländercode:			
E-Mail-Adresse:	0		
Telefonnummer:	0		
Name, Vorname u. Funktion des Verantwortlichen:			
Betrieb erfüllt die Voraussetzungen eines Marktteilnehmers	Ja: ☐		
	Nein: ☐		
Hauptbetrieb Wenn "Nein":	Ja: ☐	Nein: ☐	
	Rechtlich selbständige Betriebsstätte:		
	Ja: ☐	Nein: ☐	oder
	Franchise-Unternehmen:		
	Ja: ☐	Nein: ☐	
Sonstige:			
(Ggf. den rechtlich verantwortlichen Betrieb nachfolgend aufführen.)			

Rechtlich verantwortlicher Betrieb:

Firmenname:	
Straße und Hausnummer:	

 Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung	Bericht zur Prüfung der Marktteilnehmer im Rahmen der VO (EU) Nr. 995/2010		Stand: Februar 2023, Version 8.0
	PLZ und Ort:		
	Bundesländercode:		
	Registernummer / bei :		

Prüfungsgrund:	risikoorientiert nach Prüfungsplan	☐	PE-Nr. ÜO	
	anlassbezogen	☐		
	im Rahmen der Prüfung einer ÜO	☐		

ÜO = Überwachungsorganisation

III. Prüfungsteilnehmer

Name, Vorname	Funktion:

IV. Allgemeine Bezugsdaten und Stichprobenverfahren

1. Auflistung der Länder des Holzeinschlages gem. des Corruption Perceptions Index (CPI)		
Risikoklasse 1		
Land		Land
#NV		
Risikoklasse 2		
Land		Land
#NV		

 Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung		Bericht zur Prüfung der Marktteilnehmer im Rahmen der VO (EU) Nr. 995/2010		Stand: Februar 2023, Version 8.0
Risikoklasse 3				
Land			Land	
#NV				
Risikoklasse 4				
Land			Land	
#NV				
Risikoklasse 5				
Land			Land	
#NV				

Bemerkungen:

--

2. Aus folgenden Risikoklassen wurden Stichproben gezogen:			Baumart vom illegalen Einschlag betroffen?		
Risikoklasse: 1	Anzahl:			Ja: ☐	Nein: ☐
Risikoklasse: 2	Anzahl:			Ja: ☐	Nein: ☐
Risikoklasse: 3	Anzahl:			Ja: ☐	Nein: ☐
Risikoklasse: 4	Anzahl:			Ja: ☐	Nein: ☐
Risikoklasse: 5	Anzahl:			Ja: ☐	Nein: ☐
Die Prüfung der Stichproben erfolgt über die Anlage Sorgfaltspflichtregelung u. ggf. Probenahmeprotokolle					

 Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung	Bericht zur Prüfung der Marktteilnehmer im Rahmen der VO (EU) Nr. 995/2010	Stand: Februar 2023, Version 8.0
3. Wendet der MT die Sorgfaltspflichtregelung(en) einer ÜO an?		Ja: ☐ Nein: ☐
Wenn Ja, Name der ÜO:		▼
Anmerkung:		
Betrifft die Stichproben-Nummern:		
Datum der letzten Prüfung durch die ÜO:		Keine ☐
Bemerkung:		

V. Berichtsabschluss

1. Prüfungsergebnis

1.1 Aufgrund der Prüfungsfeststellungen kommen die BLE-Prüfer/Prüferinnen zu dem Ergebnis, dass der MT **die gesetzlichen Regelungen** beim Inverkehrbringen von Holz/Holzerzeugnissen auf dem Binnenmarkt gem. Art. 4 Abs. 2 der VO (EU) Nr. 995/2010 **vollständig und im vollen Umfang** einhält.

Wenn "Nein", bitte Ergebnis detailliert begründen.

Ja: ☐ Nein: ☐

--

1.2 Vollziehbare Anordnung erteilt

Ja: ☐ Nein: ☐

1.3 Inverwahrnehmung (Wenn Ja, bitte entsprechende Anlage ausfüllen.)

Ja: ☐ Nein: ☐

2. Sonstige Bemerkungen

--

 Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung	Bericht zur Prüfung der Marktteilnehmer im Rahmen der VO (EU) Nr. 995/2010	Stand: Februar 2023, Version 8.0
---	---	--

3. <u>Zeichnung des erfassten Sachverhaltes</u>		
3.1 Die Auskunftsperson des geprüften MT wurde im Anschluss an die Prüfung über die Feststellung unterrichtet.	Ja: ☐	
3.2 Die Bfa hat um die Zusendung einer Prüfberichtsausfertigung gebeten.	Ja: ☐	Nein: ☐
3.3 Die Prüfer/Prüferinnen haben darauf hingewiesen, dass im Verlauf der Prüfung oder in diesem Bericht vorgenommene Feststellungen unter dem Vorbehalt einer rechtlichen Würdigung des Fachreferates stehen.	Ja: ☐	
3.4 Die Prüfer/Prüferinnen haben darüber aufgeklärt, dass die Kosten für Probenuntersuchungen einschließlich Nebenkosten zu Lasten des geprüften Marktteilnehmers gehen können. Eine Rechnung erfolgt separat.	Ja: ☐	entfällt: ☐

Bestandteil dieses Prüfberichtes sind die unter Punkt VI. aufgeführten Anlagen und Beweismittel.		
	00.01.1900	0
Ort	Datum	Unterschrift der Prüfer/Prüferinnen (mit Stempel)

VI Anlagen / Beweismittel

Sorgfaltspflichtregelung / Anzahl der Stichproben	☐ Anzahl:	
Probenahmeprotokoll / Anzahl der Proben	☐ Anzahl:	
<u>Weitere Anlagen:</u>		