

International

November 2008

Consumer Product Safety Improvement Act Requirements

By James L. Sawyer*

BACKGROUND

On August 14, 2008, President Bush signed the Consumer Product Safety Improvement Act of 2008 ("CPSIA") into law (Public Law 110-314). The bill was designed to establish and enhance consumer product safety standards and other safety requirements primarily for children's products and to reauthorize and modernize the Consumer Product Safety Commission ("CPSC").

The law also expanded the commission's role in ensuring the safety of consumer products, set higher Federal standards, and requires certain certification requirements with the various CPSIA requirements.

Although the focus of the law is geared toward children's products, the expanded role of CPSC touches on a wide variety of products imported into the U.S. These new certification requirements are effective with regard to goods manufactured on or after November 12, 2008.

PRODUCTS AFFECTED

The CPSC has jurisdiction over approximately 15,000 types of consumer products used in homes, schools, and recreation, and the agency administers six statutes including the Consumer Product Safety Act (CPSA), the Federal Hazardous Substance Act (FHSA), the Flammable Fabrics Act (FFA), the Poison Prevention Packaging Act (PPPA), the Pool and Spa Safety Act (under CPSA), and the Refrigerator Safety Act (RSA).

* The author wishes to thank Martina Stettler, foreign law intern in DBR's Chicago office and Associate of the Swiss law firm Wenger Plattner, Zurich, for her assistance in the preparation of this memorandum.

Anforderungen zur Verbesserung der Sicherheit von Verbrauchsgütern

Von James L. Sawyer*

HINTERGRUND

Am 14. August 2008 hat Präsident Bush das Gesetz für die verbesserte Sicherheit von Verbrauchsgütern (Consumer Product Safety Improvement Act of 2008, "CPSIA") verabschiedet (Referenz: Public Law 110-314). Dieses Gesetz soll Sicherheitsstandards für Verbrauchsgüter einführen und verbessern und regelt die Sicherheitsanforderungen für Produkte, welche für Kinder bestimmt sind. Ferner definiert und modernisiert es die Kommission für Sichere Verbrauchsgüter (Consumer Product Safety Commission, "CPSC").

CPSIA dehnt die Funktion dieser Kommission in der Gewährleistung der Sicherheit von Verbrauchsgütern aus, verschärft die nationalen Standards und enthält in den verschiedenen CPSIA-Anforderungen gewisse Zertifizierungspflichten.

Auch wenn sich der Fokus dieses Gesetzes auf Produkte richtet, welche für Kinder bestimmt sind, berühren die erweiterten Kompetenzen der CPSC eine grosse Bandbreite an Produkten, welche in die USA eingeführt werden. Die neuen Zertifizierungspflichten gelten für Waren, welche am 12. November 2008 oder danach hergestellt wurden.

REGULIERTE PRODUKTE

Die CPSC führt die Aufsicht über ca. 15'000 Arten von Verbrauchsgütern zur Verwendung im Haushalt, in Schulen und in der Freizeit. Die Kommission wendet sechs verschiedene Gesetze an, darunter das Gesetz über die Sicherheit von Verbrauchsgütern (CPSA), das Bundesgesetz über gefährliche Substanzen (FHSA), das Gesetz über entflammbare Stoffe (FFA), das Gesetz zur Verhinderung giftiger Verpackungen (PPPA), das Gesetz über die Sicherheit von Schwimmbad- und Spaanlagen (gemäss CPSA) und das Gesetz über die Sicherheit von Kühlgeräten (RSA).

* Der Autor möchte hiermit Frau Martina Stettler, einer ausländischen Praktikantin im Chicagoer Büro von DBR, Anwältin in der Schweizer Anwaltskanzlei Wenger Plattner, Zürich, für ihre Unterstützung bei der Erstellung dieses Artikels danken.

CPSC provides a list on its website (www.cpsc.gov/businfo/) of regulated products for which CPSC has issued mandatory standards. The list provides the product name, the representative Act, the respective Federal Regulation that applies and miscellaneous documents of reference. Those products shown on the regulated products list will be subject to the CPSIA requirement for providing a general conformity certificate.

The CPSA is the agency's umbrella statute and provides that when the CPSC finds an unreasonable risk of injury associated with a consumer product, it can develop a standard to reduce or eliminate the risk. The CPSA also provides the authority to ban a product if there is no feasible standard, and it gives CPSC authority to pursue recalls for products that present a substantial product hazard. Generally excluded from CPSC's jurisdiction are food, drugs, cosmetics, medical devices, tobacco products, firearms and ammunition, motor vehicles, pesticides, aircraft, boats and fixed site amusement rides. However, those products subject to protective child packaging requirements, such as some pharmaceutical products, remain subject to certain CPSC requirements. Those products for which CPSC does not have jurisdiction can be found on the CPSC website at <http://www.cpsc.gov/businfo/notcpsc.html>.

COMPLIANCE CERTIFICATION

Section 102 of the CPSIA expanded existing general conformity testing and certification requirements and as a result greatly increases the types of products that require testing and based on that testing, a general conformity certificate.¹

Effective November 12, 2008, the expanded general conformity certification requirements will apply to every importer of a product manufactured on or after this date which is subject to a consumer products safety rule under the CPSA, or similar rule, ban, standard, or regulation under any other act enforced by the CPSC and which is imported for consumption, warehousing, or distribution in U.S. commerce. This would include:

¹ The conformity certificate is sometimes referred to as a "Supplier's Declaration of Conformity."

¹ Das Konformitätszertifikat wird manchmal als „Konformitätserklärung des Lieferanten“ (Supplier's Declaration of Conformity) bezeichnet.

Die CPSC veröffentlicht auf ihrer Website eine Liste regulierter Produkte, für welche die CPSC verbindliche Standards erlassen hat (www.cpsc.gov/businfo/). Diese Liste bezeichnet den Produktnamen, das einschlägige Gesetz, die geltenden nationalen Vorschriften und verschiedene damit zusammenhängende Dokumente. Die Produkte, welche auf der Liste regulierter Produkte verzeichnet sind, unterliegen dem CPSA Erfordernis, wonach ein Allgemeines Konformitätszertifikat (general conformity certificate) vorliegen muss.

CPSA ist das von der CPSC angewendete Rahmengesetz und sieht vor, dass die Kommission einen Standard zur Reduktion oder Eliminierung von Risiken erlassen kann, wenn sie im Zusammenhang mit einem Verbrauchsgut ein ernsthaftes Verletzungsrisiko feststellt. CPSA sieht auch vor, dass die Einfuhr eines Produkts verboten werden kann, wenn kein praktikabler Standard festgelegt werden kann und gibt der CPSC die Kompetenz, Rückrufaktionen für Produkte anzuordnen, welche ernsthafte Risiken bergen. Grundsätzlich vom Kompetenzbereich der CPSC ausgeschlossen sind Nahrungsmittel, Medikamente, Kosmetika, medizinische Geräte, Tabakprodukte, Feuerwaffen und Munition, Motorfahrzeuge, Pestizide, Luftfahrzeuge, Boote und festinstallierte Bahnen für Vergnügungsparks. Allerdings unterliegen auch Produkte der Aufsicht der CPSC, welche Vorschriften zur kindersicheren Verpackung unterliegen, wie z.B. einige pharmazeutische Produkte. Die Produkte, welche nicht der Kontrolle der CPSC unterliegen, sind auf der CPSC website unter <http://www.cpsc.gov/businfo/notcpsc.html> verzeichnet.

KONFORMITÄT SZERTIFIZIERUNG

Abschnitt 102 CPSIA weitet die bisherigen Vorschriften in Bezug auf Konformitätstests und Zertifizierungspflichten aus. Damit erhöht sich die Zahl der testpflichtigen Produktarten und die Pflicht, Konformitätszertifikate einzuholen.¹

Mit Wirkung ab dem 12. November 2008 unterstehen der erweiterten Pflicht zur Zertifizierung alle Importeure von Produkten, welche an oder nach diesem Datum produziert wurden und den Sicherheitsvorschriften für Verbrauchsgüter gemäss CPSA oder ähnlichen Regeln, Verboten, Standards oder Vorschriften gemäss einem anderen durch die CPSC anzuwendenden Gesetz unterliegen und für Konsum, Lagerung oder den Vertrieb im amerikanischen Handel bestimmt sind. Dazu gehören:

- A product subject to a consumer product safety rule under CPSA (this requirement already exists), or
- Any similar rule, ban, standard or regulation under any other Act enforced by CPSC (these Acts include the new CPSIA, FHSA, FFA, PPPA, RSA, and the Pool and Spa Act (this is a new requirement)).

There is an available exemption for products imported for testing or trade shows or for re-export, however, certification would apply if any of these products were later sold for consumption in the U.S.

WHAT DOES THIS MEAN?

Certification, in the case of CPSIA, generally means that the Company is vouching for the fact that the product complies with certain requirements, such as a government standard. This may or may not involve laboratory testing and/or a label or mark on the product.

Products that are subject to a standard or ban are typically spelled out in that regulation. If a product is exempt under a standard, it would not require a certificate. Additionally, a product could be subject to a standard, but exempt only from testing – this product would still need to be certified.

CERTIFICATE REQUIREMENTS

Certificate Format

CPSC has stated that the certificates must be present when CPSC or U.S. Customs and Border Protection (“CBP”) opens a container to examine a shipment. It will not be acceptable for CBP or CPSC to have to call and ask for these required certificates. The certificate must either be physically present with the shipment or “obviously accessible” during the inspection process.

CPSC has confirmed that electronic certificates satisfy the requirements of the CPSIA if there is reasonable access to

- Produkte, welche einer Vorschrift zur Sicherheit von Verbrauchsgütern gemäss CPSA unterliegen (diese Vorschrift existiert bereits) oder
- ähnlichen Regeln, Sperren, Standards, oder Vorschriften gemäss den anderen durch die CPSC angewandten Gesetzen (zu diesen Gesetzen gehören die neue CPSIA, FHSA, FFA, PPPA, RSA, und das Gesetz über die Sicherheit von Schwimmbad- und Spaanlagen (das ist ein neues Erfordernis)).

Ausgenommen sind Produkte, welche für Tests, zur Ausstellung an Messen oder für die Wiederausfuhr eingeführt werden. Sofern aber solche Produkte später für den Verbrauch in den USA verkauft werden, gilt die Pflicht zur Zertifizierung.

WAS BEDEUTET DAS?

Zertifizierung, im Fall der CPSIA bedeutet grundsätzlich, dass die Gesellschaft versichert, dass das Produkt bestimmte Anforderungen erfüllt, wie zum Beispiel die von der Regierung erlassenen Standards. Dies kann auch Labortests und/oder Deklarationspflichten umfassen.

Üblicherweise bezeichnen diese Vorschriften die Produkte, welche einem Standard oder Einfuhrverbot unterliegen. Wenn ein bestimmtes Produkt von einem Standard ausgenommen ist, untersteht dieses keiner Zertifizierungspflicht. Ein Produkt kann auch einem Standard unterliegen, aber von der Pflicht, Tests durchzuführen, ausgenommen sein – ein solches Produkt unterliegt aber der Zertifizierungspflicht.

ANFORDERUNGEN FÜR DIE ZERTIFIZIERUNG

Form des Zertifikats

Die CPSC verlangt, dass die Zertifikate vorliegen müssen, wenn die CPSC oder die US Zoll- und Grenzschutzbehörden (US Customs and Border Protection, „CBP“) einen Container zur Überprüfung öffnen. Die CPSC und die CBP wollen die notwendigen Zertifikate nicht selbst anfragen müssen. Das Zertifikat muss der Sendung entweder physisch beiliegen oder während des Inspektionsprozesses leicht zugänglich (“obviously accessible”) sein.

Die CPSC hat bestätigt, dass elektronische Zertifikate die Anforderungen der CPSIA erfüllen, wenn auf das Zertifikat

the certificate and that it contains all the requirements of Section 102 of the Act. CPSC has stated that it believes a certificate is “accompanying” the product if the certificate has a unique identifier and can be accessed via the World Wide Web or other electronic means, provided the unique identifier, URL, or other electronic means are created in advance, and are available with the shipment.

Although the certificate must accompany the applicable product or shipment of products, the document is not a “condition of entry” by CBP.

CERTIFICATE CONTENTS

The following requirements must be met with respect to the general conformity certificate:

- The certificates must accompany the applicable product or shipment of products covered by the same certificate at the time of importation, which may be satisfied by providing the website for access to the requisite certifications.
- A copy of the certificate must be made available to each distributor or retailer of the product, and upon request to the CPSC and to U.S. Customs and Border Protection.²
- The certificate must be in English.
- The certificates must certify based on testing, that the product complies with the specific rule(s), standard(s), ban(s), or regulation(s) applicable to that specific product and also specify each such rule, standard, ban, or regulation for which the product was tested.³

² CPSIA’s requirement to furnish the certificates to distributors and retailers does not require furnishing them to the ultimate consumer. Further, as noted above, the certificates can be provided electronically. They are meant to serve a business-to-business purpose.

² CPSIA verlangt nur, dass die Zertifikate den Vertriebspartnern und Händlern zugestellt werden, nicht aber dem Endverbraucher. Wie oben erklärt können die Zertifikate elektronisch zugänglich gemacht werden. Die Zertifikate erfüllen einen business-to-business Zweck.

³ The testing requirements related to general conformity certificates remain largely unchanged by the CPSIA, requiring only that the certification be based on a test or reasonable testing program which indicates the product complies with the specific rule, standard, ban or regulation applicable to the product.

³ Die Pflicht zur Durchführung von Tests im Zusammenhang mit den Allgemeinen Konformitätszertifikaten bleibt durch die Einführung von CPSIA weitgehend unverändert. Verlangt wird lediglich, dass die Zertifizierung auf Testresultaten oder einem geeigneten Testprogramm beruht, welche zeigt, dass das Produkt die anwendbaren Regeln, Standards, Einfuhrverbote und Vorschriften erfüllt.

leicht zugegriffen werden kann und es alle Anforderungen von Abschnitt 102 der CPSIA erfüllt. Die CPSIA betrachtet ein Zertifikat als der Sendung „beiliegend“, wenn es über ein eindeutiges Identifikationsmerkmal („unique identifier“) verfügt und via Internet oder sonstwie elektronisch zugänglich ist. Voraussetzung dafür ist, dass das eindeutige Identifikationsmerkmal, die URL oder eine andere elektronische Zugriffsmöglichkeit im Voraus erstellt werden und beim Versand zugänglich sind.

Obwohl das Zertifikat dem betreffenden Produkt oder der Sendung beiliegen muss, stellt das Dokument für die CBP keine Einfuhrbedingung (“condition of entry“) dar.

INHALT DES ZERTIFIKATS

Für die Erteilung des Allgemeinen Konformitätszertifikats müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

- Allen Produkten oder Sendungen, für welche ein Zertifikat ausgestellt wurde, muss eine Ausfertigung des Zertifikats beiliegen. Dieses Erfordernis kann durch Angabe der Website erfüllt werden, über welche auf die betreffenden Zertifikate zugegriffen werden kann.
- Eine Kopie des Zertifikats muss jedem Vertriebspartner oder Händler des eingeführten Produkts zugänglich gemacht werden sowie auf entsprechende Anfrage auch der CPSC und der CPB.²
- Das Zertifikat muss auf Englisch ausgestellt sein.
- Die Zertifikate müssen auf der Basis von Testergebnissen bestätigen, dass das Produkt die für dieses Produkt geltenden Regeln, Standards, Verbote oder Vorschriften einhält und Angaben zu allen Regeln, Standards, Einfuhrverboten und Vorschriften enthalten, für welche

For example, 16 CFR 1303 Lead Paint Ban, Small Parts Regulation.

- CPSC will not accept blanket statements on the certificates (e.g., “meets all applicable rules, bans, standards, etc.”).
- Information that should be included on a general conformity certificate should include the following:
 - Identification of the product covered by the certificate,
 - Citation to each CPSC product safety regulation to which the product is being certified,
 - Identification of the importer or domestic manufacturer certifying compliance of the product, including the company’s full name, mailing address, and telephone number,
 - Contact information for the individual maintaining records of test results, including the custodian’s name, email address, mailing address, and telephone number,
 - Date and place (city, country) where the product was manufactured,
 - Date and place (city, country) where the product was tested for compliance with the regulations set forth above,
 - Identification of any third-party laboratory on whose testing the certificate depends (note: test labs cannot issue these conformity certificates).
 - Electronic certificates must have a means to verify the date of its creation or last modification.

das Produkt getestet wurde.³ Z.B. “16 CFR 1303 Lead Paint Ban, Small Parts Regulation”.

- Die CPSC akzeptiert auf Zertifikaten keine allgemeinen Aussagen wie z.B. “erfüllt alle anwendbaren Regeln, Einfuhrverbote, Standards, etc.”.
- Zu den Informationen, welche ein Allgemeines Konformitätszertifikat enthalten muss, gehört Folgendes:
 - Bezeichnung des Produkts, für welches das Zertifikat ausgestellt wurde,
 - Zitat jeder einzelnen CPSC Vorschrift zur Produktsicherheit, in Bezug auf welche das Produkt zertifiziert wird,
 - Bezeichnung des Importeurs oder des amerikanischen Herstellers, welcher die Erfüllung aller Vorschriften durch das Produkt bestätigt, einschliesslich voller Gesellschaftsname, Postadresse und Telefonnummer,
 - Kontaktinformationen der Person, welche die Testresultate dokumentiert, einschliesslich Name und Adresse, E-Mail Adresse, Postadresse und Telefonnummer,
 - Datum und Ort (Stadt, Land), wo das Produkt hergestellt wurde,
 - Datum und Ort (Stadt, Land), wo das Produkt auf Erfüllung der obengenannten Vorschriften getestet wurde,
 - Bezeichnung aller externen Labors, welche die zur Zertifizierung notwendigen Tests durchgeführt haben (merke: Testlabors können keine Konformitätszertifikate ausstellen).
 - Elektronische Zertifikate müssen das Erstellungsdatum und das Datum der letzten Änderung angeben.

It should be noted that for products for which general conformity certificates are already required, the issue of “who certifies” has been worked out in the past. The CPSC has generally opted to make the importer responsible for certification, and for most CPSC standards, the importer’s certification could be based on tests conducted by the foreign manufacturer, provided certain conditions are met.⁴

FAILURE TO COMPLY

Products arriving without access to certificates or providing false certificates (where the importer has reason to know it is false or misleading in any material respect) will result in denial of entry and destruction of the product, which will be paid for by the owner or consignee.⁵ Failure to pay for destruction will become a lien against future imports.

Additionally, importers, distributors, and retailers must report to the CPSC immediately if they learn that one of their products fails to comply with an applicable consumer product safety rule, or “any other rule, regulation, standard, or ban” under the CPSC or any other Act enforced by the CPSC.

The CPSIA has increased the potential penalties that may be assessed as follows:

Es wird darauf hingewiesen, dass für Produkte, welche bereits der Pflicht zur Allgemeinen Konformitätszertifizierung unterliegen, die Frage, wer das Zertifikat ausstellt, in der Vergangenheit geklärt wurde. Die CPSC hat grundsätzlich den Importeur zum Verantwortlichen für die Zertifizierung erklärt. Mit Bezug auf die meisten, durch die CPSC erlassenen Standards, konnte unter gewissen Bedingungen die vom Importeur vorgenommene Zertifizierung auf Tests basieren, welche durch den ausländischen Hersteller durchgeführt wurden.⁴

NICHTEINHALTUNG DER VORSCHRIFTEN

Produkte, welche ohne Zugang zu Zertifikaten oder unter Beilage falscher Zertifikate eingeführt werden (Zertifikate, bei denen der Importeur Grund zur Annahme hätte, dass das Zertifikat inhaltlich falsch oder irreführend ist), werden nicht zur Einfuhr zugelassen und auf Kosten des Eigentümers oder des Empfängers zerstört.⁵ Unterlassung, für die Zerstörung aufzukommen, führt zu einem behördlichen Pfandrecht an zukünftigen Importen.

Zusätzlich gilt, dass Importeure, Vertriebspartner und Händler die CPSC sofort informieren müssen, wenn sie erfahren, dass eines ihrer Produkte eine anwendbare Vorschrift zur Sicherheit von Verbrauchsgütern nicht erfüllt oder gegen irgendeine andere Regel, Vorschrift, Standard oder Einfuhrverbot verstößt, welche in den Kompetenzbereich der CPSC fallen.

Die CPSIA verschärft die möglichen Strafen, welche wie folgt ausfallen können:

⁴ Those conditions include that (1) a copy of the test records is in English and kept in the U.S.; (2) the importer is a resident of the U.S. or has a resident agent; (3) test records are maintained for three years from date of certification.

⁴ Zu diesen Voraussetzungen gehört, dass (1) eine englische Kopie der Testdokumentation in den USA aufbewahrt wird; (2) der Importeur in den USA domiziliert ist oder hier über einen Vertreter verfügt; (3) die Testdokumentation während drei Jahren vom Datum der Zertifizierung an aufbewahrt wird.

⁵ There may be limited circumstances in which re-export will be allowed.

⁵ Unter engen Voraussetzungen kann eine Wiederausfuhr erlaubt sein.

- Civil Penalties:

- Any person who knowingly violates the Act is subject to civil penalties not to exceed \$100,000 per violation, with maximum penalties not to exceed \$15 million for a series of violations.⁶

- Criminal Penalties:

- Violation of this Act is subject to criminal penalties, including up to five years imprisonment, fines as determined under 18 U.S.C. § 3571 or both.
- Any individual, director, officer or agent of the company who knowingly or willingly authorizes orders or performs any practices constituting a violation of the Act will be subject to penalties without regard to what penalties the company has been subject to.
- In addition to the penalties for criminal violation of the Act, or any other Act enforced by the CPSC, the CPSC may include forfeiture of assets associated with the violation.

To determine the extent that an importer will need to comply with the general conformity certificate regulation, a review of the CPSC regulated products list (attached) is necessary. Additionally, it would be worthwhile to investigate what testing and certification is already being conducted on the affected products as it is possible that existing procedures may already meet the requirements.

Drinker Biddle & Reath LLP would be happy to further assist with respect to meeting the requirements of the CPSIA. If there are further questions with respect to the information set forth in this memorandum, please do not hesitate to contact us.

- Geldstrafen nach Zivilrecht:

- Wer bewusst gegen dieses Gesetz verstösst wird mit zivilrechtlicher Geldstrafe nicht über \$ 100'000 pro Verstoß und mit einer maximalen Geldstrafe nicht über \$ 15 Millionen für mehrere Verstöße bestraft.⁶

- Geld- und Freiheitsstrafen nach Strafrecht:

- Auf Verstoß gegen dieses Gesetz stehen Geld- und Freiheitsstrafen des Strafrechts, einschliesslich bis zu fünf Jahren Gefängnis sowie Bussen gemäss 18 U.S.C. § 3571.
- Ungeachtet von Strafen, welche gegen die Gesellschaft verhängt werden, wird jedes einzelne Mitglied des Aufsichtsrats, der Geschäftsleitung oder Vertreter der Gesellschaft bestraft, welche bewusst oder willentlich Handlungen genehmigt oder vorgenommen haben, welche gegen dieses Gesetz verstossen.
- Zusätzlich zu den Strafen für strafrechtliche Verstöße gegen dieses Gesetz oder die anderen Gesetze im Kompetenzbereich der CPSC, kann die CPSC die Einziehung von mit dem Verstoß im Zusammenhang stehenden Vermögenswerten anordnen.

Zur Klärung, in welchem Umfang ein Importeur die Vorschriften zur Allgemeinen Konformitätszertifizierung einhalten muss, muss die von der CPSC herausgegebene Liste regulierter Produkte („CPSC regulated products list“, vgl. Anhang) konsultiert werden. Zusätzlich lohnt es sich, abzuklären, welche Tests und Zertifizierungen für die betreffenden Produkte bereits durchgeführt werden, weil es möglich ist, dass die aktuellen Vorgehensweisen den Anforderungen bereits genügen.

Drinker Biddle & Reath LLP ist gerne dazu bereit, Sie in Bezug auf die Erfüllung der CPSIA Anforderungen weitergehend zu unterstützen. Zur Beantwortung von Fragen zu den hierin enthaltenen Informationen stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.

⁶ The term “knowingly” means (1) the having of actual knowledge, or (2) the presumed having of the knowledge deemed to be possessed by a reasonable man who acts in the circumstances, including knowledge obtainable upon the exercise of due care to ascertain the truth of representations (CPSA, Section 20 (d)).

⁶ Der Ausdruck “bewusst” (“knowingly”) heisst (1) das tatsächliche Wissen oder (2) das Wissen, über welches eine vernünftige Person unter den gegebenen Umständen verfügen müsste, einschliesslich Wissen, welches bei Ausübung der gebührenden Sorgfalt bei der Überprüfung von Angaben verfügbar gemacht werden könnte (CPSA, Abschnitt 20 (d)).

If you would like additional information regarding the topics discussed in this memorandum, please contact James L. Sawyer at our Chicago office.

ATTORNEY CONTACT

James L. Sawyer
(312) 569-1156
James.Sawyer@dbr.com

Wenn Sie weitere Informationen zu den in diesem Artikel angesprochenen Themen wünschen, setzen Sie sich bitte mit James L. Sawyer in unserem Chicagoer Büro in Verbindung.

© 2008 Drinker Biddle & Reath LLP. All rights reserved.
A Delaware limited liability partnership

This Drinker Biddle & Reath LLP communication is intended to inform our clients and friends of developments in the law and to provide information of general interest. It is not intended to constitute advice regarding any client's legal problems and should not be relied upon as such.

© 2008 Drinker Biddle & Reath LLP. All rights reserved.
A Delaware limited liability partnership

Diese Mandanteninformation ersetzt keine Rechtsberatung, welche aufgrund individueller Sachlagen oft zu unterschiedlichen Ergebnissen führen kann. Die Leser sollten deshalb bezüglich der hier angesprochenen Themen eine rechtliche Beratung einholen.

Frequently Asked Questions

Q. Which specific products or product groups are affected by the law?

A. The CPSC has jurisdiction over approximately 15,000 types of consumer products used in homes, schools, and recreation, and the agency administers six statutes including the Consumer Product Safety Act (CPSA), the Federal Hazardous Substance Act (FHSA), the Flammable Fabrics Act (FFA), the Poison Prevention Packaging Act (PPPA), the Pool and Spa Safety Act (under CPSA), and the Refrigerator Safety Act (RSA). A summary list of products is published on the CPSC website at <http://www.cpsc.gov/businfo/reg1.html>.

Q. Who is responsible for conducting the tests?

A. Testing only has to be conducted by third party laboratories accredited by CPSC when children's products are involved. All other products can be tested by the manufacturer (each product can be tested or a reasonable testing program can be established for the products at issue). The Final Rule published for the CPSIA states that the importer (rather than foreign manufacturer) will have to complete a certificate of conformity and make it available to CPSC and customers/retailers. The foreign manufacturer has no certification obligation, although if the manufacturer is performing the testing, they would have to provide test results to the importer, as well as other information on the certification (e.g., date and place of manufacture).

Q. Is there a department in the U.S. which answers questions regarding the regulations?

A. The CPSIA requirements are being handled by the Consumer Product Safety Commission's Office of Compliance and Field Operations. The contact person is John Mullan, jmullan@cpsc.gov; (301) 504-7912.

Q. Is there a limited period in which the sanctions of the law (i.e., the disposal of not-certified products) are not that strict?

A. There is no phase-in period for these requirements. They are in effect for all goods manufactured on or after November 12, 2008 and the Final Rule states that goods not meeting the certification requirements will

Frequently Asked Questions

Q. Welche spezifischen Produkte oder Produktgruppen sind von diesem Gesetz betroffen?

A. Der Kompetenzbereich der CPSC umfasst über 15'000 Arten von Verbrauchsgütern zur Verwendung im Haushalt, in Schulen und in der Freizeit. Die CPSC wendet sechs verschiedene Gesetze an, darunter das Gesetz über die Sicherheit von Verbrauchsgütern (CPSA), das Bundesgesetz über gefährliche Substanzen (FHSA), das Gesetz über entflammbare Stoffe (FFA), das Gesetz zur Verhinderung giftiger Verpackungen (PPPA), das Gesetz über die Sicherheit von Schwimmbad- und Spaanlagen (gemäß CPSA) und das Gesetz über die Sicherheit von Kühlgeräten (RSA). Auf der Website der CPSC ist eine summarische Liste regulierter Produkte veröffentlicht (<http://www.cpsc.gov/businfo/reg1.html>).

Q. Wer ist für die Durchführung von Tests verantwortlich?

A. Ein Erfordernis, Tests durch unabhängige, CPSC akkreditierte Labors durchführen zu lassen, besteht nur in Bezug auf Produkte, welche für Kinder bestimmt sind. Alle anderen Produkte dürfen durch den Hersteller getestet werden (es kann entweder jedes einzelne Produkt getestet werden oder es kann ein geeignetes Testprogramm für die entsprechende Produktart eingerichtet werden). CPSIA schreibt vor, dass nicht der ausländische Hersteller, sondern der Importeur das Konformitätszertifikat ausstellen und es der CPSC sowie Vertriebspartnern und Händlern zugänglich machen muss. Den ausländischen Hersteller trifft keine Zertifizierungspflicht. Wenn der Hersteller Tests durchgeführt hat, muss er dem Importeur die Testresultate liefern, neben anderen Informationen, welche für die Zertifizierung erforderlich sind (Z.B. Datum und Ort der Herstellung).

Q. Gibt es in den USA eine Behörde, welche Fragen zu den Vorschriften beantwortet?

A. Anfragen zu den CPSIA Anforderungen werden durch das Office of Compliance and Field Operations der Consumer Product Safety Commission behandelt. Die Kontaktperson ist John Mullan, jmullan@cpsc.gov; (301) 504-7912.

Q. Gibt es eine Übergangszeit, in welcher die Einfuhr nicht-zertifizierter Produkte weniger streng gehandelt wird?

A. Es gibt für diese Anforderungen keine Übergangszeit. Sie gelten für alle Produkte, welche am 12. November 2008 oder danach hergestellt wurden. Gemäss CPSIA wird bei

be refused admission into the U.S. and could potentially be destroyed. However, CPSC has recognized that they have “a lot of work to do to clarify aspects of the general certification,” and the recently published Final Rule notes that there will likely be an “initial period of adjustment.” A good faith effort toward compliance will not likely result in denied entry.

Q. Is it possible to submit the “Certificate of Conformity” afterwards within a certain time limit?

A. No. The Certificate of Conformity must be available at the time of entry, although it can be posted to an available internet website, and provision of the relevant URL made on the accompanying entry paperwork.

Q. Can the German manufacturer issue the “Certificate” or/and is there an official form it has to follow?

A. Anyone can prepare the Certificate of Conformity and there is no official form, only prescribed information. However, the legal obligation is on the importer to make the Certificate available at the time the merchandise is imported.

Q. In what ways are German companies affected by the law at all, because you said that the importer has to provide the certificate?

A. German manufacturers will need to ensure that their U.S. subsidiaries or U.S. customers are aware of the new CPSIA certification requirements, aware of what CPSC laws and regulations apply to their imported products, and have knowledge of where and when the appropriate product safety and compliance tests have been completed. The U.S. importer may not have access to all of the relevant information. Further, the German manufacturer will likely have to provide additional details to the importers, including date and place of manufacture.

Q. Are any consumer products excluded from these requirements even though they are subject to a rule, ban, standard or regulation?

A. Yes, currently, CPSC states that it will not require Certificates of Conformity for products that are not imported for consumption or warehousing. Examples

Waren, welche die Zertifizierungsanforderungen nicht erfüllen, die Einfuhr in die USA verweigert. Es droht die Zerstörung solcher Waren. Allerdings hat die CPSC anerkannt, dass noch einige Aufklärungsarbeit in Bezug auf die Allgemeine Konformitätszertifizierung zu leisten ist. Der kürzlich veröffentlichte Gesetzestext erwähnt eine „anfängliche Anpassungsphase“. Ein im guten Glauben unternommener Versuch, die Anforderungen zu erfüllen, wird deshalb wahrscheinlich nicht zur Verweigerung der Einfuhr führen.

Q. Besteht die Möglichkeit, das Konformitätszertifikat innerhalb einer gewissen Frist nachzureichen?

A. Nein. Das Konformitätszertifikat muss bei der Einfuhr beiliegen oder über das Internet unter Angabe der betreffenden URL auf den Begleitpapieren zugänglich sein.

Q. Kann der deutsche Hersteller das Konformitätszertifikat ausstellen und/oder muss dazu ein offizielles Formular verwendet werden?

A. Das Konformitätszertifikat kann von jedermann ausgestellt werden. Es steht kein offizielles Formular zur Verfügung, nur die darin aufzunehmenden Informationen. Gesetzlich ist der Importeur dazu verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Zertifikat bei der Einfuhr vorliegt.

Q. Welche Auswirkungen hat das Gesetz auf deutsche Gesellschaften, zumal der Importeur das Zertifikat auszustellen hat?

A. Deutsche Hersteller müssen sicherstellen, dass ihre US Niederlassungen und Kunden über die neuen CPSIA Anforderungen informiert sind und wissen, welche CPSC Gesetze und Vorschriften für ihre Importprodukte gelten und darüber informiert sind, wo und wann die notwendigen Sicherheits- und Konformitätstests durchgeführt wurden. Der US Importeur hat möglicherweise nicht ohne Weiteres Zugang zu all diesen Informationen. Ferner müssen deutsche Hersteller den Importeuren weitere Informationen mitteilen, einschliesslich Datum und Ort der Herstellung.

Q. Gibt es Waren, welche diesen Anforderungen nicht unterstehen, obwohl sie anderen Regeln, Verboten, Standards oder Vorschriften unterstehen?

A. Ja, momentan verlangt die CPSC keine Konformitätszertifikate für Produkte, welche nicht zum Verbrauch oder für die Lagerung bestimmt sind. Dies sind z.B.

would be products imported for trade shows, testing, and re-exportation. However, if the products are later sold for consumption in the U.S., the certification requirements would still apply.

Q. Can electronic certificates be used to meet the requirements of Section 102 rather than paper?

A. The CPSC staff's opinion is that so long as the Commission has reasonable access to the certificate electronically and it contains all of the information required by section 102 of the CPSIA, electronic certificates can be used to satisfy the CPSIA and can be made available at the time of entry via provision of a working URL link to where the certificates are posted.

Q. Must each shipment be "accompanied" by a certificate?

A. Yes, the law requires that each import (and domestic manufacturer) shipment be "accompanied" by the required certificate. The requirement applies to imports and products manufactured domestically. CPSC staff believes that an electronic certificate is "accompanying" a shipment if the certificate is identified by a unique identifier and can be accessed via a World Wide Web URL or other electronic means, provided the URL or other electronic means and the unique identifier are created in advance and available with the shipment.

Q. Must I supply the certificate to my distributors and retailers?

A. You are required to "furnish" the certificate to your U.S. domestic distributors and retailers. CPSC staff believes that this requirement is satisfied if you provide your distributors and retailers a reasonable means to access the certificate, including provision of the URL for access to an electronically posted certification(s).

Q. Must the certifier(s) sign the certificate?

A. No. Issuing the certificate satisfies the new law. It does not have to be signed by the issuer(s).

Produkte, welche für Handelsmessen, für Tests oder für die Wiederausfuhr bestimmt sind. Allerdings sind auch diese Produkte zertifizierungspflichtig, wenn sie später zum Verbrauch in den USA verkauft werden.

Q. Erfüllen elektronische Zertifikate die Anforderungen nach Abschnitt 102?

A. Die CPSC akzeptiert elektronische Zertifikate, so lange sie leicht zugänglich sind und alle gemäss Abschnitt 102 CPSIA vorgeschriebenen Informationen enthalten. Elektronische Zertifikate können bei der Einfuhr auf dem Internet über einen funktionierenden URL link zugänglich gemacht werden.

Q. Muss jeder Sendung ein Zertifikat beiliegen?

A. Ja, das Gesetz verlangt, dass jedem Import (und jeder Einfuhr durch amerikanische Hersteller) das vorgeschriebene Zertifikat beiliegt. Diese Vorschrift gilt für Importe und im Inland hergestellte Produkte. Die CPSC wertet auch elektronische Zertifikate als „beiliegend“, wenn das Zertifikat ein eindeutiges Identifikationsmerkmal („unique identifier“) enthält und über das Internet, mittels Zugang über einen URL link oder sonstwie elektronisch abrufbar ist. Voraussetzung ist, dass das elektronische Zertifikat und das eindeutige Identifikationsmerkmal vorab mit dem Versand erstellt wird.

Q. Muss ich das Zertifikat meinen Vertriebspartnern und Händlern übermitteln?

A. Sie sind dazu verpflichtet, Ihren US Vertriebspartnern und Händlern das Zertifikat zukommen zu lassen. Die CPSC betrachtet dieses Erfordernis als erfüllt, wenn Sie Ihren Vertriebspartnern und Händlern Zugang zum Zertifikat verschaffen. Dies kann in elektronischer Form über das Internet, mittels Zugang über einen URL link zu elektronischen Zertifikaten geschehen.

Q. Muss der Aussteller des Zertifikats dieses unterzeichnen?

A. Nein. Die Ausstellung des Zertifikats an sich erfüllt die rechtlichen Anforderungen. Das Zertifikat muss vom Aussteller nicht unterzeichnet werden.

Q. On what does my certification have to be based?

A. The general conformity certification must be based on a test of each product or a reasonable testing program. The CPSC has not yet identified what constitutes a reasonable testing program.

Q. Where must these certificates be filed?

A. A certificate does not have to be filed with the government. As noted above, the certificate must “accompany” the product shipment, and be “furnished” to distributors and retailers, and be furnished to CPSC upon request.

***Disclaimer:** The above Frequently Asked Questions (FAQs) are a compilation of unofficial descriptions and interpretations of various features of the CPSIA compiled by the CPSC and posted to their website, as well as additional FAQs prepared independently by Drinker Biddle & Reath (DBR). These FAQs do not replace or supersede the statutory requirements of the new CPSIA legislation and have been prepared by CPSC staff or DBR, and have not been reviewed or approved by the CPSC. The above responses may not necessarily reflect the views of the Consumer Product Safety Commission. Some FAQs may be subject to change based on subsequent CPSC action.

If you would like additional information regarding the topics discussed in this memorandum, please contact James L. Sawyer at our Chicago office.

ATTORNEY CONTACT

James L. Sawyer
(312) 569-1156
James.Sawyer@dbr.com

© 2008 Drinker Biddle & Reath LLP. All rights reserved.
A Delaware limited liability partnership

This Drinker Biddle & Reath LLP communication is intended to inform our clients and friends of developments in the law and to provide information of general interest. It is not intended to constitute advice regarding any client's legal problems and should not be relied upon as such.

Q. Worauf muss sich die Zertifizierung abstützen?

A. Die Allgemeine Konformitätszertifizierung muss aufgrund von pro Stück vorzunehmenden Tests oder eines für eine Produktart geeigneten Testverfahrens erfolgen. Was ein geeignetes Testverfahren darstellt, hat die CPSC noch nicht festgelegt.

Q. Wo müssen diese Zertifikate eingereicht werden?

A. Die Zertifikate müssen nicht bei den Behörden eingereicht werden. Wie vorstehend erklärt, muss jeder Sendung ein Zertifikat beiliegen und den Vertriebspartnern und Händlern übermittelt werden. Der CPSC müssen Zertifikate auf Anfrage eingereicht werden.

***Disclaimer:** Diese Frequently Asked Questions (FAQs) sind eine Sammlung von inoffiziellen Beschreibungen und Interpretationen von verschiedenen CPSIA-Aspekten, welche durch die CPSC zusammengestellt und auf ihrer Website publiziert sind sowie zusätzliche FAQs, welche unabhängig durch Drinker Biddle & Reath (DBR) erarbeitet wurden. Diese FAQ ersetzen keine gesetzlichen Anforderungen gemäss dem neuen CPSIA Gesetz und wurden durch die CPSC oder DBR ohne Genehmigung der CPSC erstellt. Die obigen Antworten geben möglicherweise nicht die Auffassung der Consumer Product Safety Commission wieder. Die FAQs können sich abhängig von der zukünftigen Praxis der CPSC ändern.

Wenn Sie weitere Informationen zu den in diesem Artikel angesprochenen Themen wünschen, setzen Sie sich bitte mit James L. Sawyer in unserem Chicagoer Büro in Verbindung.

© 2008 Drinker Biddle & Reath LLP. All rights reserved.
A Delaware limited liability partnership

Diese Mandanteninformation ersetzt keine Rechtsberatung, welche aufgrund individueller Sachlagen oft zu unterschiedlichen Ergebnissen führen kann. Die Leser sollten deshalb bezüglich der hier angesprochenen Themen eine rechtliche Beratung einholen.