

Baker Botts: End of the Era of „No Consequences” for „Made in USA” Fraudsters, as New FTC Labelling Rule Comes into Effect (Vége a „Made in USA” címkét jogtalanul használók korszakának, mert az FTC új címkézési szabályt léptet hatályba). Lexology, 2021. augusztus 27.

A fogyasztók és a kisvállalkozások számára győzelmet jelent, hogy egy új címkézési szabály lehetővé teszi a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (Federal Trade Commission, FTC) számára, hogy – első alkalommal – polgári jogi szankciókat szabjon ki a címkéken szereplő olyan hamis állítások miatt, amelyek szerint a termék az Egyesült Államokból származik. A Made in USA (MUSA) címkézési szabály 2021. augusztus 13-án lépett hatályba, és törvénybe iktatja az FTC régóta fennálló „minden vagy gyakorlatilag minden szabványát” azokra a termékekre, amelyek címkéjén minősítés nélkül szerepel, hogy egy adott áru vagy alkatrész az Egyesült Államokban készült. Az MUSA-szabály hivatalos törvénybe iktatásával az FTC a korábbi éveknél szélesebb körű jogorvoslati lehetőségeket vehet igénybe, beleértve jogorvoslat és kártérítés fejében jogsértésenként akár 43 280 dollárig terjedő polgári jogi bírság követelését. A szabály célja, hogy megvédje a fogyasztókat a félrevezető címkézési gyakorlattól, és büntesse a csalárd utánpótlókat az MUSA-címkét használó kisvállalkozások javára. Az MUSA-szabály elfogadása „régóta esedékes” változást jelez a címkézési szabályozásban, amelyet az évtizedek óta tartó gyenge végrehajtási gyakorlat alakított ki, és amelyben – ahogy *Rohit Chopra* FTC-biztos megjegyzi – „a jogsértők lényegében semmilyen következménnyel nem szembesültek”. Ez a váltás jól illeszkedik a Biden-kormányzat által az FTC szabályalkotási hatáskörének újbóli megerősítésébe az amerikai gazdaságban folyó verseny előmozdítása érdekében. Figyelemre méltó, hogy az FTC végrehajtási hatáskörének megerősítése nem jelenti a gyártók és az eladók kötelezettségeinek bővülését.

a) A „Made in USA” címkézési szabály legfontosabb rendelkezései

Az MUSA címkézési szabály értelmében és az FTC régóta fennálló iránymutatásával összhangban a forgalmazóknak tilos a címkéken az MUSA-ra vonatkozó, nem minősített állításokat feltüntetni, kivéve ha:

1. a termék végső összeszerelése vagy feldolgozása az Egyesült Államokban történik;
2. a termék minden jelentős feldolgozása az Egyesült Államokban történik; és
3. a termék valamennyi vagy gyakorlatilag valamennyi összetevőjét vagy alkotóelemét az Egyesült Államokban állítják elő és onnan szerzik be.

A gyártóknak és az eladóknak tudomásul kell venniük, hogy az MUSA-szabály csak a „Made in USA” címkén szereplő kifejezett vagy hallgatóságos, korlátozás nélküli állításokra vonatkozik. Az a címke, amely azt állítja, hogy a termék „60%-ban amerikai” vagy „olasz bőrből és mexikói vázból az USA-ban összeszerelt”, minősített címkézési állításnak minősül, és így nem tartozik az MUSA-szabály rendelkezéseinek hatálya alá.

A szabály alkalmazásában a „címke” mind a fizikai, mind a digitális címkéket magában foglalja, beleértve például a hirdetési anyagokon vagy a csomagküldő katalógusokban elhelyezett, nyomtatott és elektronikus formában is megjelenő címkéket. Miként fentebb említettük, az a szervezet, amely nem felel meg ezeknek a rendelkezéseknek, azt kockáztatja, hogy az FTC újonnan felhatalmazott végrehajtási jogköreivel kell szembenéznie – nevezetesen azzal, hogy a bizottság jogsértésenként 43 280 dollárig terjedő bírságot szabhat ki, valamint jogorvoslatot és kártérítést követelhet.

Az FTC arra is ügyelt, hogy az új szabály nem váltja fel, nem módosítja és nem érinti a származási ország megjelölésére vonatkozó egyéb szövetségi törvényeket vagy rendeleteket. Mindez a szabályalkotási folyamat során a gazdák, a mezőgazdasági termelők és a mezőgazdasági ágazat más szereplőinek jelentős érdeklődését váltotta ki, akik a szigorúbb előírások mellett érvelő észrevételeket nyújtottak be. Közvetlenül az MUSA-szabályról szóló végső szavazást követően Tom Vilsack, az Egyesült Államok mezőgazdasági minisztere bejelentette, hogy a „USA-beli termék” címke teljes körű felülvizsgálatát kezdeményezi, amely többek között segít majd meghatározni, hogy mit jelent ez a címke a fogyasztók számára.

b) Elmozdulás az MUSA-szabályok FTC általi laza érvényesítésétől

Bár az MUSA-szabály elfogadása viszonylag új keletű, alapvető rendelkezéseinek, köztük a „minden vagy gyakorlatilag minden szabványnak” a közzétételére 1997-ben került sor, amikor az FTC kiadta az amerikai eredetre vonatkozó állításokról szóló, nem hivatalos végrehajtási politikai nyilatkozatát. Akkor miért késik az FTC-nek a jogsértések esetén polgári jogorvoslati eljárásra való felhatalmazása? Miként Chopra biztos megjegyzi, „évtizedek óta kétpárti konszenzus van a biztosok között abban, hogy a Made in USA csalást nem szabad büntetni”. Valójában 1994-ben a Kongresszus törvényt fogadott el, amely felhatalmazta az FTC-t, hogy az MUSA-csalás esetén büntetéseket és egyéb jogorvoslatokat kérjen, de csak egy szabály hivatalos törvénybe iktatása után. Az FTC nem javasolt és nem is fogadott el ilyen hivatalosan törvénybe iktatott szabályt. Ennek eredményeképpen az elmúlt negyedszázadban az MUSA-csalásra vonatkozó politika „rendkívül megengedő” volt, Chopra biztos szerint „a jogsértők lényegében semmilyen következménnyel nem szembesültek”, még a kirívó MUSA-visszaélések esetében sem.

Az elmúlt években ez a rendkívül megengedő csalási politika kezdett irányt változtatni, még az MUSA-szabály elfogadása előtt. Bár az FTC korábban nem volt jogosult arra, hogy a jogsértőkre közvetlenül, hivatalosan törvénybe iktatott szabályon keresztül polgári jogi szankciókat szabjon ki, a bizottság Chopra vezetésével az FTC-törvény 5. szakaszában megállapított általános hatáskörére támaszkodva néhány nagy horderejű végrehajtási eljárást indított az MUSA-szabályok megsértőivel szemben. Például 2020. december 22-én az FTC bejelentette, hogy a történelem legmagasabb pénzüsszegű ítéletét hozta egy MUSA-ügyben. A megállapodás feltételei szerint a *Chemence, Inc.*-t egy szuperragasztó-gyártót arra kötelezték, hogy fizessen 1,2 millió dollár büntetést az FTC-nek, mert az előre felcímkézett

ragasztókon a „Made in USA” megjelölés szerepelt annak ellenére, hogy a külföldi anyagok az anyagköltségek több mint 80%-át és a teljes gyártási költség több mint 50%-át tették ki. Mindazonáltal Chopra biztos világossá tette, hogy az első alkalommal elkövetett jogsértések esetén polgári jogi szankciókat kell kiszabni egy hivatalos MUSA-szabály törvénybe iktatása révén, hogy az FTC „már az első esetben elretentsen a jogellenes magatartástól”.

Az FTC elnöke, *Lina Khan*, aki Biden elnök jelölése után, 2021. június 15-én esküdtött fel, csatlakozott Chopra biztoshoz, aki az MUSA-szabály elfogadása mellett szavazott. Chopra biztos távozik az FTC-től, és a Biden-kormányzat alatt a Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Hivatal következő igazgatójaként fog tevékenykedni. Az FTC elnöke, Khan, aki korábban Chopra biztos jogi tanácsadójaként dolgozott, várhatóan továbbra is az FTC agresszív végrehajtási politikáját fogja előmozdítani a gazdasági verseny és a fokozott fogyasztóvédelem érdekében.

c) A legfontosabb tudnivalók a vállalkozások számára

Az FTC új „Made in USA” címkézési szabálya nem ró új kötelezettségeket a piaci szereplőkre, minthogy törvénybe iktatja a bizottság régóta fennálló végrehajtási politikáját az amerikai eredetre vonatkozó állítások tekintetében. Az MUSA-szabály továbbá nem lép a származási országra vonatkozó címkékkel kapcsolatos más szövetségi törvény vagy rendelet helyébe, amilyen például az „USA-beli termék” címke szabályozása az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma által. Még a megnövekedett kötelezettségek és a címkézési szabályozás kiterjedt változásainak látszólagos hiánya ellenére is fel kell ismerniük a vállalkozásoknak, hogy most minden eddiginél fontosabb, miszerint az amerikai eredetre vonatkozó értékesítési állítások megfeleljenek az MUSA-szabálynak – különben az FTC újonnan megadott végrehajtási jogköreivel és jogsértésenként súlyos, akár 43 280 dollárig terjedő bírsággal kell szembenéznük.

Azoknak a piaci szereplőknek, akik a „Made in USA” címkét jogosulatlanul használják, az MUSA-szabály betartásának biztosítása érdekében a következőket kell ellenőrizniük:

1. a termék végső összeszerelése vagy feldolgozása az Egyesült Államokban történjék;
2. a termék feldolgozásának valamennyi jelentős lépése az Egyesült Államokban történjék;
- és 3. a termék valamennyi vagy gyakorlatilag valamennyi összetevője vagy alkotóeleme az Egyesült Államokban készüljön és onnan származzék.

Dr. Palágyi Tivadar