

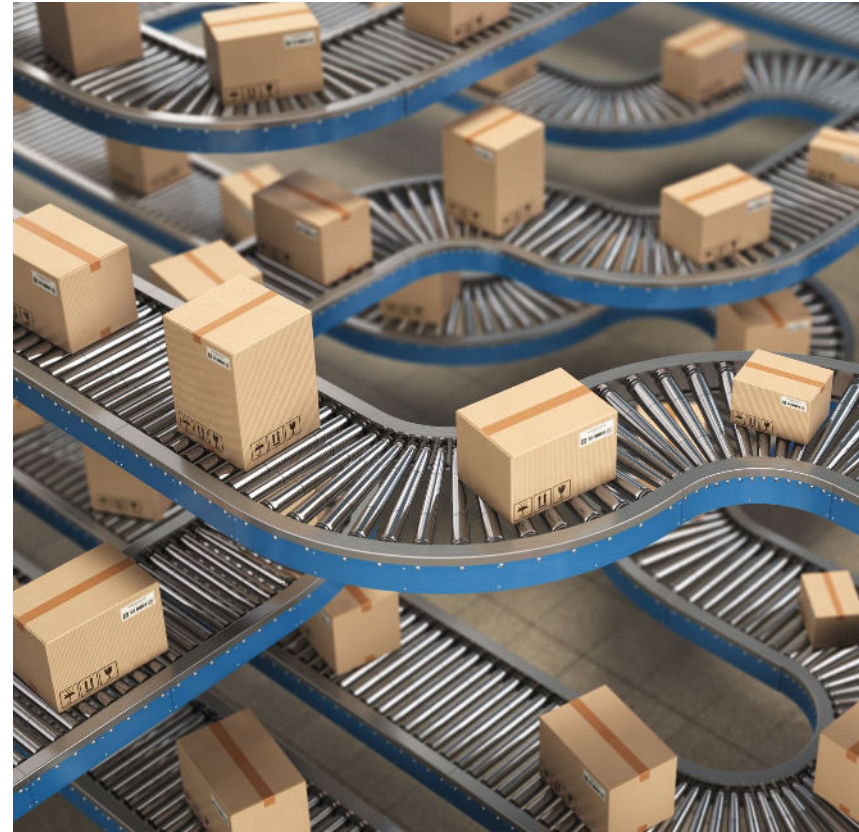
CARGO LOGISTICS AND LIABILITY IN A MULTIMODAL ENVIRONMENT

Sigrid Preissl – Bourayne & Preissl, Paris

Lucy England – Fox Williams, London

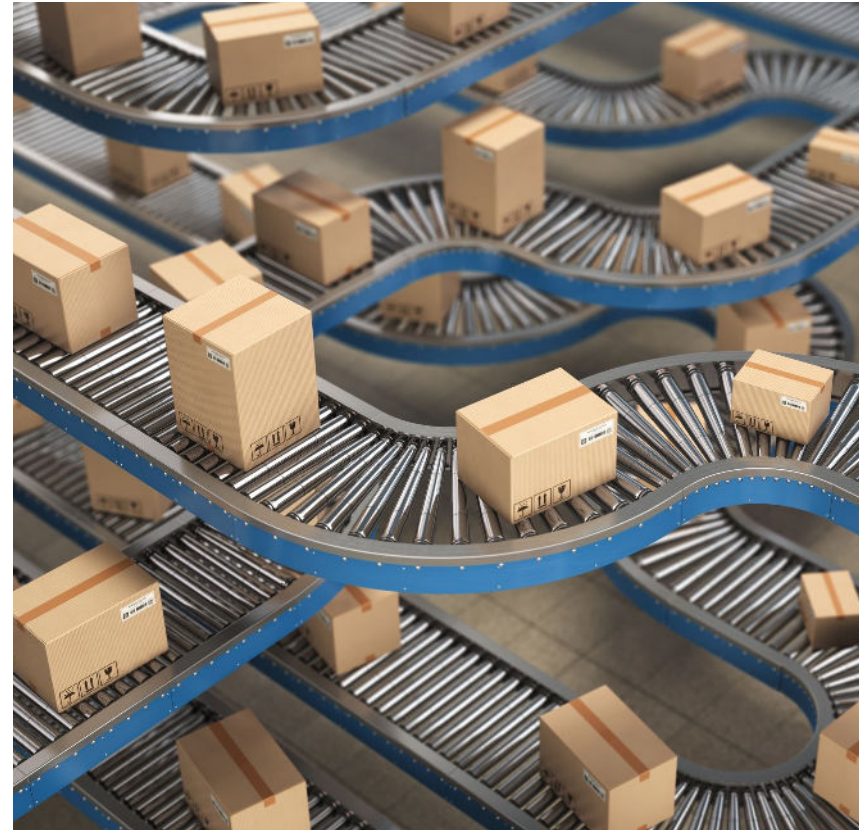
Roeland van Bockel – EU CEF FEDeRATED project , The Hague

Prof. Dr. George Leloudas – Swansea University, Swansea



CARGO LOGISTICS AND LIABILITY IN A MULTIMODAL ENVIRONMENT

- From aircraft to road and sea: the changing nature of multimodal cargo logistics
- The drive to data and transparency in a multimodal logistical supply chain: what does the future look like?
- Liability and investigation in a data-driven, multimodal logistical supply chain



CARGO LOGISTICS AND LIABILITY IN A MULTIMODAL ENVIRONNMENT

REX on a recent French cargo case:

Access to data is key, but does not open all doors...

by

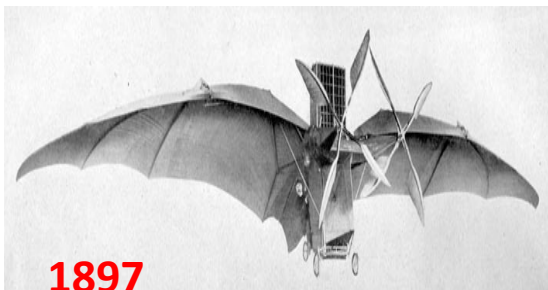
Sigrid Preissl, Avocate à la Cour



Bourayne & Preissl
Selarl d'Avocats



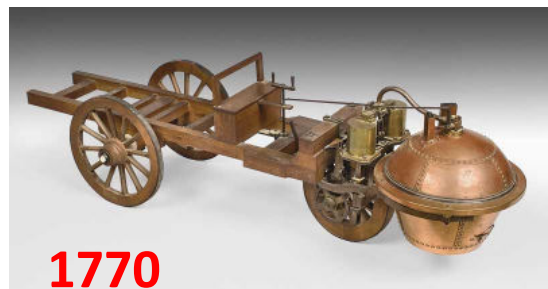
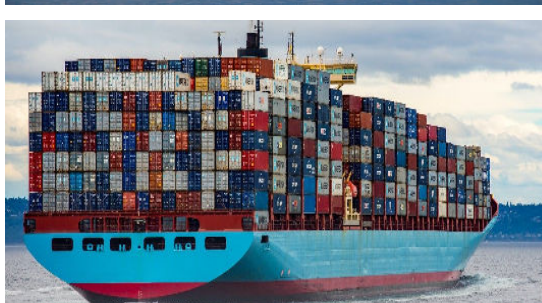
The changing nature of cargo logistics – full speed ahead or back to the roots?



1897



1720



1770



Paris Court of Appeal, April 7th 2022



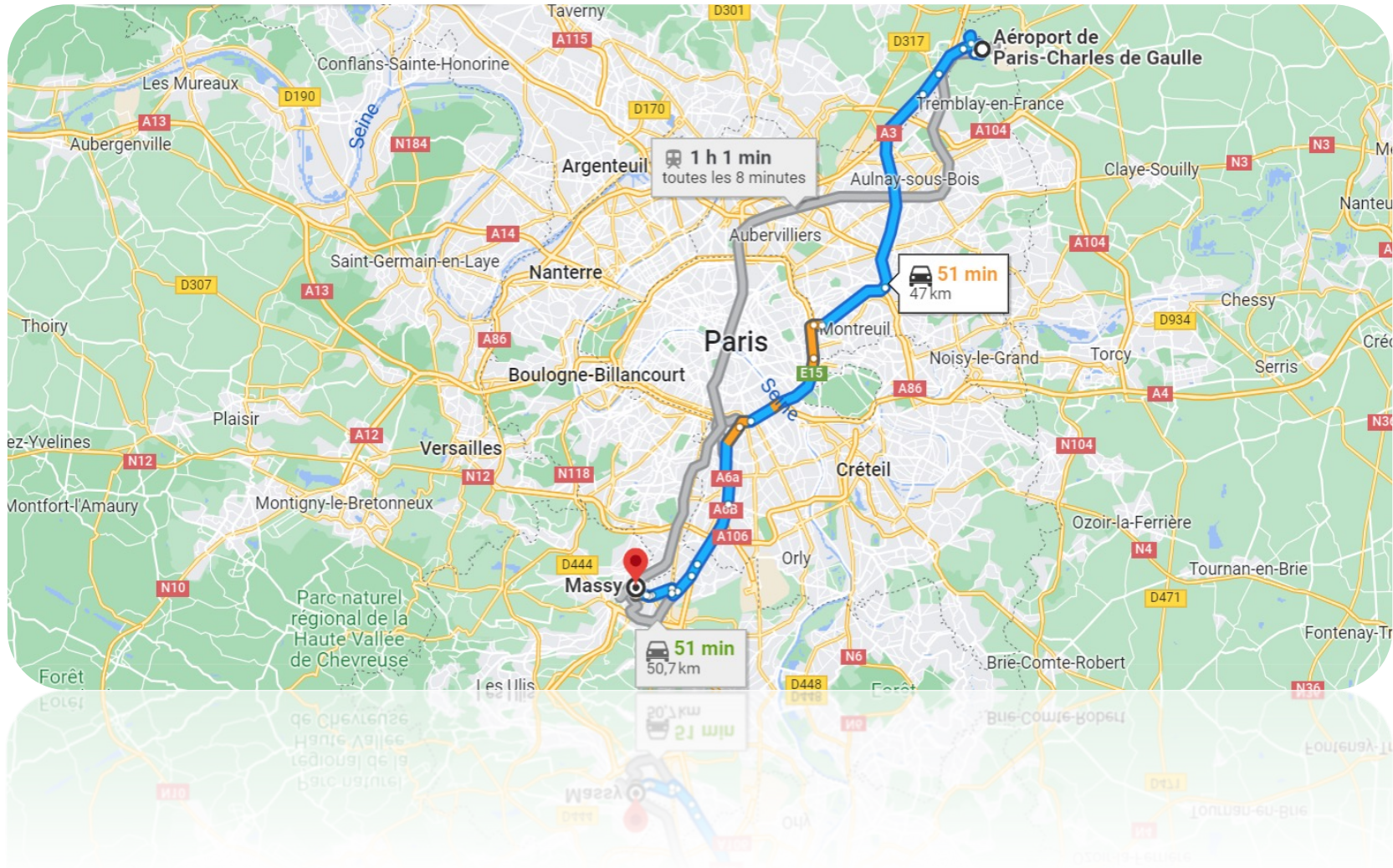
Facts in a nutshell

- French buyer bought 7 pallets of hard drives from Chinese manufacturer
- Goods insured (cargo insurance) for their full value
- French buyer entrusted a multimodal freight forwarder with the organization of the transport of the products by air and then by road from China to its operating premises in Massy (outside Paris)
- Affiliated company of freight forwarder acted as a substitute freight forwarder to organize road carriage between Roissy CDG airport and Massy

- Road carrier was entrusted by substitute freight forwarder
- 19 July 2012: Road carrier picked up seven pallets at the airport for transport to the premises of French buyer, delivery on same day
- 25 July 2012: Buyer notified by letter to multimodal freight forwarder that three pallets were missing (worth USD 252,000).
- 26 July 2012: Buyer registered a complaint for theft with police

Cargo insurer compensated French buyer for 252.000 USD (value of stolen cargo)

Cargo insurer introduced proceedings in 2012 before French courts following subrogation



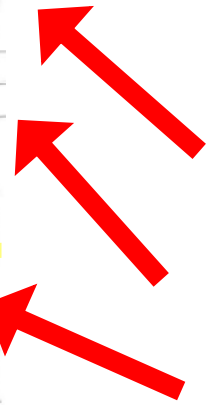
ARC TRANSPORT MICHEL 14 RUE DE LA BELLE BORNE B.P. 11466 95708 ROISSY CDG CEDEX Tél: 01 74 37 21 21 Siret: B 306 616 970 NIVA: FR 19 306 616 970		Chauffeur: THS ELIAS Siret: ROISSY Tracteur: AR5TING Remorque:	Date: 19/07/2012 MATIN
Shipper / Consignee	Detail of the shipment	Observation	Embarquement Destinataire
LIVRAISON PC: DHL FREIGHT ERICSSON FRANCE 91300 MASSY *231014*	O/REF: 40281014 1 COLIS 36 Kgs / 0,00 M3 ML 949404 MRN12FR617B0965738705 1	② Ericsson France 6/8 Rue Ampère 91348 Massy Cedex S.A.S. au capital de 15 415 420 € 384 736 147 RCS Evry	HA: ... / ... HD: ... / ... Embarquement Destinataire La Cie S.A. 17 Rue Ampère - 91349 MASSY Cedex 19 JUL. 2012 Sous réserve de contrôle et de déballage
LIVRAISON PC: DHL FREIGHT LACIE SA 91300 MASSY *280976*	O/REF: 40280976 1 COLIS 143 Kgs / 0,00 M3 ML 949401 LIV LE 19/07 MATIN 1X124*	① (Yellow circle)	HA: ... / ... HD: ... / ... Embarquement Destinataire La Cie S.A. 17 Rue Ampère - 91349 MASSY Cedex 19 JUL. 2012 Sous réserve de contrôle et de déballage
LIVRAISON PC: DHL FREIGHT LACIE SA 91300 MASSY *330975*	O/REF: 40280975 3 COLIS 1672 Kgs / 0,00 M3 ML 949174 LIV LE 19/07 MATIN 3X124*	① (Yellow circle)	HA: ... / ... HD: ... / ... Embarquement Destinataire La Cie S.A. 17 Rue Ampère - 91349 MASSY Cedex 19 JUL. 2012 Sous réserve de contrôle et de déballage
LIVRAISON PC: DHL FREIGHT LACIE SA 91300 MASSY *280974*	O/REF: 40280974 3 COLIS 1482 Kgs / 0,00 M3 ML 949400 LIV LE 19/07 MATIN 3X124*	(Yellow circle)	HA: ... / ... HD: ... / ... Embarquement Destinataire La Cie S.A. 17 Rue Ampère - 91349 MASSY Cedex 19 JUL. 2012 Sous réserve de contrôle et de déballage
LIVRAISON PC: DHL FREIGHT ERICSSON FRANCE 91940 LES ULIS *350981*	O/REF: 40280986 1 COLIS 229 Kgs / 0,00 M3 ML 898470 LIVR?: 19/07/12 ** MATIN 1	③ RECEPTION AVEC RESERVES (Yellow circle)	HA: ... / ... HD: ... / ... Embarquement Destinataire Emballage éventuellement ouvert sous la clé [Signature] [Signature]

Delivery made on July 19th 2012

Driver « Elias »

1 + 3 + 3 = 7 pallets

Stamp of French Buyer confirming receipt of 7 pallets



le 19/07/12

Disque Dur Seagate Barracuda 3 To 7200 S-ATA III



Prix : 100 €
Ville : Villiers-sur-Marne
Code postal : 94350

Description :

Je vend mon Disque dur Interne SEAGATE tout neuf d'une capacité de 3000 Go.
Interface S-ATA III. Format 3,5".
7200 tours/minute. Mémoire tampon 64Mo.
au prix de 100€ a venir récupéré ou m'appellez pour rdv au 0629705102

08:10 - jeudi, 2 août 2012

Vous avez (1) message !

Ouvrir message

08:10 - jeudi, 2 août 2012

Vous avez (1) message !

Ouvrir message

Investigations undergone by Experts of cargo insurer

Some of the hard drivers were offered for sale on the internet

Same serial number than those part of the missing 3 palets of hard drives ...

CCTV from place of delivery

Only 4 of 7 palets of hard drives were actually offloaded



Paramètres :

Date : jeudi 19 juillet 2012
Véhicule : BZ 915 EW
Démarrage : Siège THS
Heure de Début : 07:10
Amplitude de Travail : 12:30

N°	Conducteur	Démarrage	Distance	Temps en Conduite	Temps en Arrêt	Vitesse Moyenne	Arrêt	Lieu d'arrêt	Durée	Fin de l'arrêt
1		07:10	13,6 km	00:12	00:13	68	07:36	32 rue des Voyelles Tremblay-en-France 93290	00:13	07:49
2		07:49	0 km	00:01	00:00	0	07:51	30 rue des Voyelles Tremblay-en-France 93290	00:16	08:07
3		08:07	1,6 km	00:06	00:00	19	08:13	DHL Roissy	00:10	08:24
4		08:24	0 km	00:00	00:02	0	08:26	DHL Roissy	00:30	08:57
5		08:57	3,9 km	00:09	00:00	26	09:06	23 rue de Roissy Tremblay-en-France 93290	00:05	09:12
6		09:12	40,6 km	01:19	00:00	31	10:31	Vélizy-Villacoublay 78140	00:04	10:35
7		10:35	15,2 km	00:31	00:00	29	11:07	Massy 91300	00:09	11:16
8		11:16	1,1 km	00:05	00:00	11	11:22	Massy 91300	00:01	11:23

Analysis GPS data truck

Establishes suspicious stop of 20 minutes at the end of delivery tour, close to domicile of driver

No reason for stop

Stop before return to base at the end of working day driver

REPUBLIQUE FRANCAISE
MINISTERE DE L'INTERIEUR
DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE
DIRECTION CENTRALE POLICE AUX FRONTIERES

ROISSY AEROPORT ROISSY EN
FRANCE
Code INSEE :

P. V. : n° ^{2012/5864/61} ~~2014/004919~~

AFFAIRE :
C/X

ABUS DE CONFIANCE
RECEL D'ABUS DE CONFIANCE

OBJET :
PERQUISITION DOMICILE DE
[redacted] as

PROCES-VERBAL

Search warrant

L'an deux mil quatorze,
Le vingt quatre juin, à six heures vingt cinq

**2014,
June 24th, at 6:25 am**

Nous, MICHAEL LESAGE
BRIGADIER CHEF DE POLICE
En fonction à la D. P. A. F. Roissy - Le Bourget

OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE en résidence à Roissy en France C. D. G.

--- Nous trouvant 02 allée du Dr LAENNEC, Appt 123 RDC, domicile de
TANDJIGORA Elias,

--- Poursuivant l'enquête en la forme préliminaire,

--- Vu les articles 75 et suivants du Code de procédure pénale, ---

0---Vu l'article 18 alinéa 3 du C.P.P., ---

---Assisté du Brigadier Chef de police RICHARD Edouard et des gardiens de la
paix FONTAINE Philippe et LAMOUR Frédéric, du service, ---

---Munis de l'assntiment à perquisitions et saisies en enquête préliminaire donné
par Monsieur [redacted] Elias, ---

---En la présence effective et constante de [redacted] Elias, ---

Tribunal de grande instance de Bobigny, 15^{ème} chambre, 23 septembre 2015

SUR L'ACTION PUBLIQUE :

RELAXE [REDACTED] Elias pour les faits de ABUS DE CONFIANCE commis le 19 juillet 2012 à ROISSY AEROPORT CH DE GAULLE.

Déclare [REDACTED] Elias coupable de DEGRADATION OU DETERIORATION DE BIEN DESTINE A L'UTILITE OU LA DECORATION PUBLIQUE commis le 24 juin 2014 à ROISSY AEROPORT CH DE GAULLE et de REFUS DE SE PRETER AUX PRISES D'EMPREINTES DIGITALES OU DE PHOTOGRAPHIES LORS D'UNE VERIFICATION D'IDENTITE commis le 24 juin 2014 à ROISSY AEROPORT CH DE GAULLE.

Pour les faits de DEGRADATION OU DETERIORATION DE BIEN DESTINE A L'UTILITE OU LA DECORATION PUBLIQUE commis le 24 juin 2014 à ROISSY AEROPORT CH DE GAULLE

Pour les faits de REFUS DE SE PRETER AUX PRISES D'EMPREINTES DIGITALES OU DE PHOTOGRAPHIES LORS D'UNE VERIFICATION D'IDENTITE commis le 24 juin 2014 à ROISSY AEROPORT CH DE GAULLE

CONDAMNE [REDACTED] Elias au paiement d' une amende de mille cinq cents euros (1 500 euros)

Vu l'article 132-31 al.1 du code pénal ;

DIT qu'il sera **SURSIS TOTALEMENT** à l'exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;

Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l'avertissement, prévu à l'article 132-29 du code pénal, au condamné en l'avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu' il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.

**Driver ELIAS released
from criminal charges
regarding alleged
cargo theft**

**Sentenced only for
lack of cooperation
during police
operations (search
warrant)**

Proceedings France 2012 – 2022

- Incident July 2012
- Search warrant June 2014
- Decision criminal court (driver) September 2015
- Jugement Commercial Court Bobigny December 2018
- Decision Court of Appeal Paris April 2022

10 years of court proceedings...

**But President Macron announced Marshall Plan
for justice just this week (10.000 judges hired)**



Article L 133-3 French Code of Commerce (road carriage): one of the most dangerous French pitfalls

“Upon acceptance of the goods carried, any action against the carrier for damage or partial loss shall be extinguished unless the consignee, **within three days**, not counting holidays, after delivery, has notified the carrier of his reasoned protest **by extrajudicial service by bailiff or by registered letter**. All provisions to the contrary shall be null and void. The latter provision shall not apply to international carriage”.



Best of pitfalls of French transportation law (I):

- Intra-French transport of goods by road – **public order**
- **Partial loss or damage** (also in case of total loss - but not applicable if never delivered or delayed)
- **Motivated** letter of protest (detailed description of damage)
- **By registered regular mail** (express courier tolerated), email/fax not sufficient even with acknowledgement of receipt (Court of Appeals of VERSAILLES, 2.7.2013, n°11/05748)

Best of pitfalls of French transportation law (II):

- To be sent **by consignee** (text), but case law allows protest letter from shipper or freight forwarder.
- Applies **even if damage was hidden**/not obvious/delayed (Supreme Court, Nov. 7, 2006).
- Dispatch within 3 days (except Sunday and holidays).
- Exceptions: Clear acknowledgement of protest by carrier at delivery (on waybill). Dol of the carrier (falsification of delivery bill, deliberate misrepresentation of damage). "Gross negligence" not sufficient

Sur la forclusion

L'article L. 133-1 du code de commerce dispose que:

« Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.

Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle. »

Toutefois l'article L. 133-3 du même code prévoit que: « La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée.

Si dans le délai ci-dessus prévu il est formé une demande d'expertise en application de l'article L. 133-4, cette demande vaut protestation sans qu'il soit nécessaire de procéder comme il est dit au premier alinéa.

Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet. Cette dernière disposition n'est pas applicable aux transports internationaux. »

La réception des marchandises au sens de l'article précité s'entend de la remise physique de la marchandise au destinataire ou à son représentant qui l'accepte et ce, que cette remise physique soit totale ou partielle.

En outre, lorsqu'un ensemble de colis est transporté en vertu d'un contrat unique, il y a perte partielle lorsqu'un ou plusieurs colis de cet ensemble manquent à la livraison.

En l'espèce, il résulte de la lettre de voiture produite aux débats que la société Lacie a apposé son tampon, avec la date du 19 juillet 2012, en face de chacune des lignes correspondant aux trois lots, à savoir le lot n°949401 correspondant à « 1 colis » d'un poids de 143 kg, le lot n°949174 correspondant à « 3 colis » d'un poids de 1.672 kg, et le lot n°949401 correspondant à « 3 colis » d'un poids de 1.482 kg. Contrairement à ce que prétend la société Lacie, il y a donc eu réception, au sens de l'article L. 133-3 susvisé, des objets transportés en vertu d'un contrat de transport unique.

Il appartenait dans ces conditions à la société Lacie d'émettre, dans les formes requises, une protestation dans le délai de trois jours à compter du 19 juillet 2012, soit avant le 22 juillet 2012, sous peine de se voir déclarer forclosé en son action. Or il est constant que la société Lacie n'a adressé sa protestation que le 25 juillet 2012, soit postérieurement au délai imparti.

Decision Court of Appeal of Paris - April 7th 2022 - RG 19/02142

Application French law (carriage of goods by road)

Article L 133-3 Commercial Code

Letter of protest sent on July 25th 2012 beyond delay of 3 days following delivery (July 19th 2012)

No proof of malicious acts having prevented French Buyer to be vigilant, check complete receipt and send letter of protest within 3 days

Dismissal of cargo insurers' claim against all parties.

Lessons learnt ?

- Multimodal approach vs unimodal focus
- Pitfalls of local legislation
- Access to data is key, but cannot override mandatory legal constraints
- Technical infrastructure vs legal infrastructure

full speed ahead or back to the roots ?



**ENJOY YOUR STAY IN
PARIS !**

**Clément ADER
« AVION 3 », 1893-1897**

**From « avis » (latin)
meaning bird**

**Musée arts et métiers, Paris
Prototype offered by Clément
Ader to France in 1903**