



WWF

СОХРАНИМ
РОССИЙСКИЕ
ЛЕСА!

2013



Европейское законодательство по древесине:

Регламент (ЕС) № 995/2010,
Имплементационный регламент № 607/2012,
Делегированный регламент № 363/2012,
Руководство по применению Регламента (ЕС) № 995/2010
и подзаконных актов по древесине

(полные тексты и часто задаваемые вопросы
с комментариями WWF)



СОХРАНИМ
РОССИЙСКИЕ
ЛЕСА!

2013

Европейское законодательство по древесине:

Регламент (ЕС) № 995/2010,
Имплементационный регламент № 607/2012,
Делегированный регламент № 363/2012,
Руководство по применению Регламента (ЕС) № 995/2010
и подзаконных актов по древесине

(полные тексты и часто задаваемые вопросы
с комментариями WWF)

Европейское законодательство по древесине: Регламент (ЕС) № 995/2010, Имплементационный регламент № 607/2012, Делегированный регламент № 363/2012, Руководство по применению Регламента (ЕС) № 995/2010 и подзаконных актов по древесине (полные тексты и часто задаваемые вопросы с комментариями WWF) / Н. Шматков (составление, комментарии). — М.: Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2013. — 71, [1] с.

В справочнике приведены полные официальные тексты (в рабочем переводе на русский язык) новых нормативно-правовых актов и руководств, направленных против оборота на рынке Европейского Союза материалов и изделий из древесины, заготовленной с нарушением национального законодательства. Кроме того, приведены часто задаваемые вопросы по Еврорегламенту и ответы на них, подготовленные сотрудниками WWF России.

Публикация предназначена участникам ВЭД, компаниям лесного сектора, органам законодательной и исполнительной власти Российской Федерации, общественным и образовательным организациям, а также всем, кому небезразлична судьба российских лесов.

Подготовка и публикация осуществлена в рамках проекта «Сотрудничество WWF и IKEA в области осуществления лесных проектов. Партнерство для содействия развитию ответственного лесопользования. Россия»

Перевод с английского Н. Шматкова (WWF России) при участии специалистов ООО «Лесэксперт»

Составитель благодарит за помощь в подготовке издания Е. Копылову и Е. Куликову (WWF России)

При полном или частичном воспроизведении данного издания ссылка на WWF обязательна

Распространяется бесплатно

Фото обложки: © В. Животченко / WWF России

© Перевод, комментарии, введение,
фотографии WWF России, 2013
Все права защищены



Содержание

Введение	4
Регламент (ЕС) № 995/2010 Европейского парламента и Совета от 20 октября 2010 года об обязанностях операторов, размещающих лесоматериалы и продукцию из древесины на рынке	10
Имплементационный регламент Европейской комиссии (ЕС) № 607/2012 от 6 июля 2012 года по детальным правилам, относящимся к системе должной добросовестности, периодичности и характеру проверок мониторинговых организаций, предусмотренным Регламентом (ЕС) № 995/2010 Европейского парламента и Совета об обязанностях операторов, размещающих лесоматериалы и продукцию из древесины на рынке	27
Делегированный регламент Европейской комиссии (ЕС) № 363/2012 от 23 февраля 2012 года по процедурным правилам наделения и отзыва полномочий у мониторинговых организаций, предусмотренным Регламентом (ЕС) № 995/2010 Европейского парламента и Совета об обязанностях операторов, размещающих лесоматериалы и продукцию из древесины на рынке	32
Руководство по применению Регламента (ЕС) № 995/2010 и подзаконных актов по древесине	40
Регламент (ЕС) № 995/2010 в действии: что нужно знать? Часто задаваемые вопросы и ответы	64



Введение

3 марта 2013 года введен в действие Регламент (ЕС) № 995/2010 Европейского парламента и Совета от 20 октября 2010 года об обязанностях операторов, размещающих лесоматериалы и продукцию из древесины на рынке (далее — Еврорегламент). Он обязывает компании, поставляющие лесоматериалы и изделия из древесины на рынок стран ЕЭП¹ (по терминологии Еврорегламента — операторы), внедрить в цепочку поставок систему определенных процедур и мер (систему должной добросовестности) для того, чтобы свести к минимуму риск попадания на европейский рынок продукции, полученной из

незаконно заготовленной древесины. Действие Еврорегламента распространяется практически на любую продукцию из древесины, за исключением продукции вторичной переработки и печатной продукции, ввозимую на территорию ЕЭП из любой точки земного шара, а также на произведенную в самом Европейском Союзе.

Европейский Союз стал вторым крупнейшим рынком, который объявил о запрете на торговлю древесиной незаконного или неизвестного происхождения. Впервые такой запрет был введен в США, где принятые в 2008 году поправки к Закону Лейси² распространили дей-

¹ Европейское экономическое пространство.

² Шматков Н. Закон Лейси и его роль в борьбе с незаконными рубками // Устойчивое лесопользование. 2009. № 2 (21). С. 8–11.

ствие закона, который раньше касался в основном продукции животного происхождения, на любую продукцию растительного происхождения, в том числе на лесоматериалы и изделия из древесины. Следующая на очереди — Австралия. Австралийский билль о запрете незаконных рубок был принят в 2012 году, вступит в полную силу в 2014 году и будет иметь большое значение для установления контроля за оборотом древесины в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Введение в действие Еврорегламента является важным событием международного значения и на протяжении ближайших лет будет одним из определяющих тенденции совершенствования лесного и смежного законодательства, практики лесопользования и правоприменения в странах, импортирующих лесоматериалы и продукцию лесопереработки в страны Европейского Союза как напрямую, так и через территорию третьих государств, в том числе через Китай. Новое законодательство затрагивает не только компании, поставляющие лесоматериалы и изделия из древесины на рынок Европейского Союза, но и их поставщиков в странах, в которых заготавливается древесина. Согласно новому законодательству, компании, работающие на рынке Европейского Союза, и их поставщики должны знать о происхождении древесины в цепочке поставок лесоматериалов и изделий и обеспечить, чтобы эта древесина была заготовлена легально, т. е. с выполнением всех требований законодательства страны, в которой она заготовлена. Во многих случаях, как для крупных, так и для малых предприятий, это непростая задача.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) поддерживает инициативы, направленные на борьбу с незаконными рубками и теневым оборотом древеси-

ны. Незаконные рубки не только оказывают губительное воздействие на природу, но и наносят существенный ущерб экономике лесной отрасли, имеют негативные социальные последствия. В России незаконные рубки до сих пор являются широко распространенным явлением. WWF последовательно поддерживает усилия Европейского Союза по экологизации своего рынка, по борьбе со сбытом незаконно заготовленной древесины. Мы считаем, что действие Еврорегламента должно быть эффективным, а это зависит не только от правоприменительной практики, но и от широкой информированности всех заинтересованных сторон, включая органы законодательной и исполнительной власти, общественные организации, компании. Кроме того, максимальная информированность бизнеса о требованиях Еврорегламента позволит обеспечить соответствие этим требованиям, эффективнее внедрять соответствующие меры по предотвращению попадания незаконной древесины в цепочки поставок. Это, в свою очередь, позволит избежать превращения Еврорегламента из закона, стимулирующего высокую экологическую и социальную ответственность лесного бизнеса, в сдерживающий фактор развития лесного сектора. Именно поэтому WWF проводит широкую информационную кампанию по повышению информированности заинтересованных сторон о требованиях Еврорегламента. Нами переведены и опубликованы тексты Еврорегламента и других документов Европейской комиссии, связанных с введением его в действие, подготовлены аналитические материалы¹.

Основным документом является сам Регламент (ЕС) № 995/2010 Европейского парламента и Совета от 20 октября 2010 года об обязанностях операторов, размещающих лесоматериалы и продук-

¹ www.wwf.ru/evroreglament

цию из древесины на рынке. Кроме того, Европейской комиссией принят Делегированный регламент № 363/2012 с подробными требованиями и описанием процедур наделения и отзыва полномочий у мониторинговых организаций (которые Европейской комиссией наделены соответствующими полномочиями по разработке и внедрению систем должной добросовестности, а также мониторингу эффективности их применения) и Имплементационный регламент № 607/2012, излагающий подробные правила, связанные с организацией системы должной добросовестности, по периодичности и характеру проверок мониторинговых организаций, которые должны осуществляться компетентными органами власти стран — членов Европейского Союза. Положения, содержащиеся в этих трех документах, составляют юридическую основу, обязательную для исполнения всеми гражданами и организациями Европейского Союза.

После консультаций с заинтересованными сторонами, экспертами стран — членов Европейского Союза и членами Комитета по совершенствованию управления и правоприменения в лесном секторе и торговле (Комитет FLEGT) возникло общее понимание необходимости разъяснения определенных аспектов Еврорегламента. Была достигнута договоренность о необходимости разработки руководящего документа, в котором будут поясняться вопросы, связанные с Еврорегламентом и подзаконными актами. Данный руководящий документ — Руководство по применению Еврорегламента и подзаконных актов по древесине — не является юридически обязательным, он носит рекомендательный характер. Его цель — исключительно разъяснение некоторых аспектов Еврорегламента и двух подзаконных актов, принятых Европейской комиссией.

Новое законодательство Европейского Союза строится вокруг нескольких ключевых понятий и процедур. Важнейшими из них для российских компаний являются понятия «система должной добросовестности» и «применимое законодательство». Это достаточно новые для лесного сектора понятия, требующие пояснения.

Для предотвращения попадания на рынок Европейского Союза незаконно заготовленной древесины Еврорегламент требует от операторов внедрить систему должной добросовестности, соответствующую установленным требованиям. После того как продукция из древесины поставлена на рынок Европейского Союза, трейдеры (торговые компании, оперирующие с лесоматериалами и изделиями из древесины, уже размещенными ранее операторами на рынке Европейского Союза) должны вести и хранить записи о сделках со своими поставщиками и клиентами. Еврорегламент не регулирует покупку лесоматериалов и изделий из древесины конечными индивидуальными потребителями для собственного пользования.

Система должной добросовестности (due diligence system) включает три элемента, которые касаются управления рисками: доступ к информации; оценку риска; минимизацию. Эта система должна обеспечивать доступ к информации об источниках и поставщиках лесоматериалов и продукции из древесины, размещаемых на внутреннем рынке стран ЕЭП, включая информацию, в частности, о соответствии применимому законодательству (см. ниже) страны заготовки, название страны, где была заготовлена древесина, название породы, количество древесины, название региона страны заготовки, сведения об участке, на котором заготовлена древесина. На основании этих данных операторы должны осуществить оценку риска по-

падания незаконно заготовленной древесины в цепочку поставок. При выявлении риска оператор должен принять эффективные и пропорциональные меры по его минимизации. Эти меры могут существенно различаться в разных странах и во многом определяться видом продукции и особенностями цепочек поставок. Тем не менее подходы и процедуры добровольной лесной сертификации по схеме FSC, предполагающие контроль за соблюдением соответствия заготовки древесины национальному законодательству, могут эффективно использоваться и для оценки риска (на что прямо указывает Еврорегламент), и для его минимизации.

По оценкам Правительства Российской Федерации, в 2011 году объем выявленных незаконных рубок в России составил около 1,3 млн м³, объем заготовки древесины — 197 млн м³. Следовательно, по официальным данным, доля незаконной заготовки древесины в России в 2011 году составила около 0,7 % в общем объеме лесопользования. Однако большинство экспертов сходятся во мнении, что объем нелегально заготавливаемой древесины гораздо больше. Официально приводимые цифры характеризуют не объем незаконного лесопользования, а, скорее, недостаточный уровень правоприменения в лесном секторе, и поводов для оптимизма пока нет. Незаконные рубки являются массовым явлением, и наша страна попадает в категорию стран высокого уровня риска заготовки незаконной древесины, в том числе и вследствие слабости законодательства и правоприменения, направленного против незаконных рубок и теневого оборота древесины. Согласно недавно опубликованному отчету¹, по данным только для двух субъектов Россий-

ской Федерации (Приморский край и Дальний Восток) и только по одной породе (дубу монгольскому) объем экспорта в Китай превысил объем разрешенного лесопользования в 2–4 раза. Цепочки поставок, особенно из России в Китай и далее в страны ЕЭП, отличаются сложностью и непрозрачностью: прямых поставок между крупными российскими лесозаготовителями и китайскими переработчиками почти нет, торговля идет через посредников. Продукция, производимая в Китае из российской древесины, может поступать на мировые рынки, в том числе на рынки Европы. Таким образом, приведенные факторы должны всесторонне оцениваться компаниями — импортерами древесины, имеющей российское происхождение, ими должны приниматься меры по снижению риска приобретения незаконной древесины.

Другим важным понятием, которым оперирует Еврорегламент и которое важно и для операторов, и для их поставщиков при разработке и внедрении системы должной добросовестности, является применимое законодательство.

Согласно положениям Еврорегламента, **применимое законодательство** — действующее законодательство страны заготовки, затрагивающее следующие аспекты:

- права на заготовку древесины в пределах отведенной лесосеки;
- платежи за право рубки и за владение лесоматериалами, включая платежи за право заготовки древесины;
- заготовку древесины, включая экологическое и лесное законодательство, в том числе управление лесами и сохранение биоразнообразия в случаях, связанных непосредственно с заготовкой древесины;

¹ Незаконные рубки на Дальнем Востоке: мировой спрос на древесину и уничтожение уссурийской тайги: Обзор / А. Г. Кабанец, Б. Д. Милаковский, Е. А. Лепешкин, Д. В. Сычиков; под общ. ред. Д. Ю. Смирнова. М.: Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2013.

- права третьих сторон, касающиеся использования лесных ресурсов и прав на территории, которые затрагивают заготовку древесины;
- торговлю и таможенные отношения в лесном секторе.

В большинстве случаев (но не во всех) данный перечень соответствует положениям законодательства, контроль за соблюдением которых отработан в системе контроля легальности в рамках сертификации по схеме FSC, а также, например, в рамках корпоративных систем верификации легальности. Тем не менее имеются сферы, которые могут не попадать в поле зрения существующих систем контроля легальности, в частности это могут быть некоторые аспекты торгового, таможенного, лесного и экологического законодательства.

В отсутствие международно принятого определения «незаконная рубка» или «легальность» Европейский Союз опирается на национальное законодательство страны, в которой древесина была заготовлена. При всех достоинствах этого подхода, он создает определенные сложности и для операторов, и для мониторинговых организаций, призванных разрабатывать и внедрять системы должной добросовестности, и для компетентных органов власти стран — членов Европейского Союза, которые контролируют исполнение требований Еврорегламента. Основные сложности связаны с конкретизацией применимого законодательства на национальном уровне. В настоящее время WWF России разрабатывает перечень нормативно-правовых актов, которые могут рассматриваться в качестве применимого законодательства Российской Федерации.

* * *

Европейское законодательство прямо запрещает ввоз на территорию стран ЕЭП древесины (в виде изделий или лесоматериалов), заготовленной в других

странах с нарушением законодательства этих стран. Согласно Регламенту, все импортеры лесоматериалов и продукции из древесины на европейский рынок должны продемонстрировать систему тщательной проверки легальности закупаемых лесоматериалов. Импортеры должны либо самостоятельно разработать систему оценки рисков и контроля легальности, либо использовать одну из существующих схем, предусматривающую верификацию третьей (независимой) стороной, например одну из международно признанных схем добровольной лесной сертификации (в России самым оптимальным вариантом является схема FSC, по стандартам которого осуществлена сертификация более 30 млн га лесов страны и цепочек поставок десятков лесопромышленных компаний). Импортеры теперь будут обязаны требовать от своих поставщиков документального подтверждения того, что покупаемая ими продукция не содержит древесины, заготовленной с нарушениями законов страны, из которой она вывозится. Безусловно, европейское законодательство отразится на российских лесоэкспортерах и лесопользователях, даже если древесина, которую они заготавливают и экспортируют, поступает в Европу не напрямую, а через третьи страны.

Как уже говорилось, Россия как страна, в которой законодательство и практика правоприменения пока не способны обеспечить эффективную борьбу с нелегальными рубками, попадает в категорию высокого уровня риска поставки незаконной древесины. Особенно это касается цепочек поставок древесины через Китай, причем начинающихся в регионах, особенно неблагополучных с точки зрения незаконных рубок, в таких как Забайкальский край, Иркутская область, Приморье, Хабаровский край. Повышению уровня риска поставки из России древесины незакон-

ного происхождения способствуют низкий уровень жизни в сельской местности, вынуждающий местное население совершать нелегальные рубки при отсутствии действенной государственной лесной охраны, высокий уровень коррупции и низкий уровень межведомственного взаимодействия.

Общий тренд развития рынков лесоматериалов направлен на их экологизацию — потребителями предъявляются все более жесткие требования к легальности древесины и устойчивости лесопользования в местах ее заготовки, причем самые выгодные рынки сбыта — Европа и США — являются наиболее экологически чувствительными. Российские компании, не участвующие в процессе сертификации, не развивающие корпоративные системы обеспечения легальности и не обеспечивающие устойчивости лесопользования, исключают для себя возможность выхода на такие рынки. Кроме того, в условиях необходимости отслеживать легальность происхождения продукции до делянки даже такие неразборчивые потребители российской древесины, как Китай, будут постепенно вынуждены предъявлять повышенные требования по этим показателям.

В данном справочнике мы приводим полные официальные тексты Еврорегламента, Имплементационного и Делеги-

рованного регламентов, Руководства по применению Еврорегламента и подзаконных актов по древесине в рабочем переводе на русский язык, выполненном специалистами WWF России и ООО «Лесэксперт». Кроме того, в него включены часто задаваемые вопросы по Еврорегламенту и ответы на них, подготовленные сотрудниками WWF России с использованием материалов, опубликованных Всемирной сетью по торговле лесной сертифицированной продукцией (GFTN)¹ и FSC России². Ознакомиться с текстами документов в оригинале и получить дополнительную информацию о Еврорегламенте можно и на специальном сайте Европейской комиссии³.

Надеемся, что данная публикация будет полезной компаниям, стремящимся обеспечить легальность лесопользования и развивать взаимовыгодные торговые отношения на цивилизованных рынках, органам законодательной и исполнительной власти Российской Федерации, совершенствующим законодательство и правоприменительную практику, общественным и образовательным организациям, а также всем, кому небезразлична судьба российских лесов.

*Николай Шматков, координатор проектов WWF России по лесной политике,
Елена Куликова, руководитель Лесной программы WWF России*

¹ <http://gftn.panda.org/?207481/GFTN-Newsletter---January-2013-Special-Edition-EU-Timber-Regulation>

² <http://www.fsc.ru/index.php?mod=page&id=287>

³ http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm



Регламент (ЕС) № 995/2010 Европейского парламента и Совета¹

от 20 октября 2010 года
об обязанностях операторов, размещающих лесоматериалы
и продукцию из древесины на рынке

(действие Регламента распространяется на страны Европейского
экономического пространства)²

ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ И СОВЕТ,

принимая во внимание Договор
о функционировании Европейского Со-

юза, в частности параграф 1 статьи 192
этого соглашения,

принимая во внимание предложение
Европейской комиссии,

¹ Совет Европейского Союза (Совет министров) — наряду с Европейским парламентом один из двух законодательных органов Европейского Союза и один из семи его институтов. В Совет входят 27 министров правительств стран — членов Европейского Союза в составе, зависящем от обсуждаемого круга вопросов (*прим. пер.*).

² Неофициальный перевод WWF России с английского. При подготовке перевода использован рабочий перевод ООО «Лесэксперт».

принимая во внимания мнение Европейского экономического и социального комитета¹,

проведя консультации с Комитетом регионов,

действуя в установленном законом порядке²,

признавая, что:

- (1) леса обеспечивают широкое разнообразие экологических, экономических и социальных преимуществ, таких как древесина и недревесные ресурсы, экологические услуги, необходимые для человечества, например сохранение биоразнообразия и экосистемные услуги, играют роль в сохранении стабильности климата;
- (2) вследствие роста потребности в лесоматериалах и продукции из древесины во всем мире, в сочетании с недостатками институционального развития и управления, которые имеют место в лесном секторе ряда стран — производителей древесины, нелегальные рубки и оборот нелегальной древесины вызывают большую обеспокоенность;
- (3) нелегальные рубки являются широко распространенной проблемой, вызывающей обеспокоенность на международном уровне. Нелегальные рубки серьезно угрожают лесам, усугубляя обезлесение, доля которого в глобальной эмиссии CO₂ составляет около 20 %, биоразнообразию, подрывают усилия по устойчивому управлению лесами и развитию, а также конкурентоспособность коммерческих организаций, дей-

ствующих в соответствии с законодательством. Нелегальные рубки усугубляют опустынивание, эрозию почв и могут способствовать возникновению экстремальных погодных условий и наводнений. Кроме того, нелегальные рубки имеют негативные социальные, политические и экономические последствия, нередко подрывая усилия по установлению ответственного государственного управления, усугубляют условия жизни местного населения, зависимого от лесов. В ряде случаев прослеживается связь между нелегальными рубками и вооруженными конфликтами. Борьба с проблемой нелегальных рубок в контексте данного Регламента должна эффективно содействовать усилиям Союза по преодолению негативных последствий изменения климата и дополнить деятельность и стремления Союза в контексте Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата;

- (4) Решение № 1600/2002/ЕС Европейского парламента и Совета от 22 июля 2002 года по созданию Шестой программы действий Европейского сообщества в области окружающей среды³ определяет в качестве приоритетной деятельности изучение возможности принятия активных мер по предотвращению и борьбе с оборотом нелегально заготовленной древесины и продолжение активного участия Союза и стран, входящих в Европейский Союз, в реализации постановлений и соглаше-

¹ Опубликовано в Официальном журнале Европейского Союза. Вып. С 318 от 23.12.2009. С. 88.

² Позиция Европейского парламента от 22 апреля 2009 года (опубликована в Официальном журнале Европейского Союза. Вып. С 184 Е от 8.07.2010. С. 145), позиция Совета по итогам первого чтения 1 марта 2010 года (опубликована в Официальном журнале Европейского Союза. Вып. С 144 Е от 4.05.2010. С. 17) и позиция Европейского парламента от 7 июля 2010 года (пока не опубликована в Официальном журнале Европейского Союза).

³ Опубликовано в Официальном журнале Европейского Союза. Вып. L 242 от 10.09.2002. С. 1.

ний глобального и регионального уровней по вопросам, связанным с лесами;

- (5) в информационном сообщении Еврокомиссии от 21 мая 2003 года «Совершенствование правоприменения, управления и торговли в лесном секторе (FLEGT): предложения по Плану действий ЕС» предлагается внедрить пакет мер по поддержке международных усилий по борьбе с нелегальными рубками и оборотом нелегальных лесоматериалов в контексте общих усилий Союза в сфере достижения устойчивого управления лесами;
- (6) Европейский парламент и Совет приветствуют предложения, изложенные в этом информационном сообщении, и признают необходимость вклада со стороны Союза в международные усилия по борьбе с нелегальными рубками;
- (7) в соответствии с целью предложений, сформулированных в упомянутом информационном сообщении, а именно для обеспечения поставок на территорию Союза лесоматериалов, произведенных только в соответствии с национальным законодательством стран — производителей древесины, Союз приступил к переговорам по заключению добровольных партнерских соглашений (FLEGT VPA) со странами — производителями древесины (партнерские страны), которые устанавливают юридические обязательства сторон по обеспечению лицензирования и регулирования торговли лесоматериалами и продукцией из древесины в соответствии с упомянутыми добровольными партнерскими соглашениями;
- (8) масштаб проблемы огромен, и ее решение должно быть безотлагательно

найден, необходимо активно поддержать борьбу с нелегальными рубками и нелегальным оборотом лесоматериалов в целях дополнения и усиления инициативы по добровольным партнерским соглашениям и обеспечения синергии между политиками, направленной на сохранение лесов и обеспечение высокого уровня сохранения окружающей среды, включая борьбу с изменением климата и потерей биоразнообразия;

- (9) необходимо уважать и продолжать поощрять усилия стран, заключивших добровольные партнерские соглашения с Союзом, и принципы, лежащие в их основе, в частности по определению лесоматериалов, произведенных легально, дополнительно оказывать поддержку другим странам для заключения добровольных партнерских соглашений. Также необходимо принять во внимание, что в рамках лицензионной схемы FLEGT на территорию Союза возможен ввоз лесоматериалов и другой продукции из древесины, заготовленных только по применимому национальному законодательству. Следовательно, древесина, из которой состоят лесоматериалы, перечисленные в приложениях II и III к Регламенту (ЕС) № 2173/2005 от 20 декабря 2005 года по обеспечению лицензионной схемы импорта древесины в страны Европейского сообщества¹, заготовленные в партнерских странах, перечисленных в приложении I к упомянутому Регламенту, может считаться заготовленной легальным образом при условии, что эти лесоматериалы соответствуют всем требованиям данного Регламента и иным нормативно-правовым актам;

¹ Опубликован в Официальном журнале Европейского Союза. Вып. L 347 от 30.12.2005. С. 1.

- (10) Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СІТЕС), накладывает обязательства на стороны СІТЕС о выдаче разрешений СІТЕС на экспорт только в тех случаях, когда заготовка древесины пород, внесенных в приложения СІТЕС, осуществлена в соответствии с национальным законодательством страны — экспортера. Следовательно, древесина пород, перечисленных в приложениях А, В и С Регламента (ЕС) № 338/97 от 9 декабря 1996 года по охране видов дикой фауны и флоры с помощью торгового регулирования¹, может считаться заготовленной легально, если она соответствует всем требованиям упомянутого Регламента и иным нормативно-правовым актам;
- (11) необходимо поощрять развитие вторичной переработки древесины и лесоматериалов. Распространение положений данного Регламента на продукцию вторичной переработки древесины наложит излишнее бремя на операторов, занимающихся реализацией изделий, изготовленных из древесины, и лесоматериалов, уже исчерпавших свои потребительские возможности. Если бы они не использовались в качестве вторсырья, то оказались бы уничтоженными как отходы. Поэтому положения данного Регламента не должны распространяться на продукцию вторичной переработки древесины;
- (12) одной из задач данного Регламента является предотвращение первого появления на рынке нелегальных лесоматериалов или продукции из нелегально заготовленной древесины. Учитывая сложность проблемы нелегальных рубок, причин, обуславливающих это явление, их воздействий, необходимо принять особые меры, в частности воздействующие на ведение бизнеса операторами;
- (13) в контексте Плана действий FLEGT Еврокомиссия и по возможности страны — члены Сообщества должны поддерживать и осуществлять исследования о масштабах и причинах нелегальных рубок в различных странах, публиковать их результаты, а также обеспечивать практическое информационное содействие повышению осведомленности операторов по применимому законодательству стран — производителей;
- (14) в отсутствие международно признанного определения нелегальной рубки используется законодательство страны, где была заготовлена древесина, включая соответствующие национальные нормативно-правовые акты и положения международных конвенций, которые действуют на территории данной страны, являющейся стороной этих конвенций;
- (15) значительная доля лесоматериалов проходит различные стадии переработки до и после первого их появления на внутреннем рынке. Во избежание излишнего административного бремени система должной добросовестности должна быть в наличии только у операторов, обеспечивающих появление данных лесоматериалов и продукции из древесины на внутреннем рынке в первый раз, от трейдеров требуется только предоставление основной информации о своих поставщиках и покупателях для отслеживания цепочки поставок лесомате-

¹ Опубликован в Официальном журнале Европейского Союза. Вып. L 61 от 03.03.1997. С. 1.

- риалов и продукции из древесины;
- (16) с помощью системного подхода операторы, размещающие данные лесоматериалы и продукцию из древесины на внутреннем рынке в первый раз, должны осуществлять необходимые меры для предотвращения попадания на него нелегально заготовленных лесоматериалов и продукции из нелегально заготовленной древесины. Для этого операторы должны проявлять должную добросовестность с помощью системы мер и процедур по минимизации риска их поставки;
- (17) система должной добросовестности включает три элемента, касающиеся управления рисками (доступ к информации, оценку рисков и минимизацию выявленных рисков), и должна обеспечивать доступ к информации об источниках и поставщиках лесоматериалов и продукции из древесины, размещаемых на внутреннем рынке в первый раз, включая информацию, в частности, о соответствии действующему законодательству, название страны, в которой была заготовлена древесина и название породы, о количестве древесины и при наличии название региона страны заготовки, о концессии, на которой заготовлена древесина. На основании этого операторы должны осуществить оценку рисков. При выявлении риска оператор должен приложить меры по минимизации риска, пропорциональные выявленному риску, в целях предотвращения поставки на внутренний рынок нелегально заготовленных лесоматериалов и продукции из нелегально заготовленной древесины;
- (18) во избежание излишнего административного бремени операторам, уже использующим системы и процедуры, соответствующие требованиям данного Регламента, не потребуется внедрять новые дополнительные системы;
- (19) для признания ответственных практик в лесном секторе, при оценке рисков может быть использована сертификация или иная система, предусматривающая верификацию третьей стороной соответствия законодательству;
- (20) сектор лесоматериалов является важнейшим для экономики Союза. Организации, объединяющие операторов, являются важными действующими сторонами сектора, поскольку они представляют их интересы на высоком уровне и взаимодействуют со многими заинтересованными сторонами. Эти организации обладают экспертизой и возможностями для анализа применимого законодательства, а также для стимулирования членов организаций соответствовать их требованиям, но они не должны использовать это для доминирования на рынке. Для того чтобы обеспечить реализацию требований данного Регламента и в качестве вклада в развитие ответственных практик, следует поощрять организации, разработавшие системы должной добросовестности, которые отвечают требованиям данного Регламента. Возложение полномочий и снятие их с организаций, осуществляющих мониторинг обеспечения должной добросовестности, должны происходить честным и открытым образом. Перечень уполномоченных организаций должен быть опубликован для упрощения его использования операторами;
- (21) компетентные органы власти должны проводить плановые проверки мониторинговых организаций в целях контроля за эффективностью выполнения возложенных на них в

рамках данного регламента обязательств, а также внеплановые проверки в случае поступления соответствующей информации, в том числе от третьих сторон, при наличии важных оснований;

- (22) компетентные органы власти должны осуществлять мониторинг эффективности выполнения операторами обязательств, возложенных на них в рамках этого Регламента. В этих целях компетентные органы проводят официальные плановые проверки, включающие как контроль на территории операторов, так и полевые аудиты, при этом они должны быть уполномочены требовать при необходимости от операторов осуществления корректирующих мер по исправлению недостатков. Более того, компетентные органы власти проводят внеплановые проверки в случае поступления соответствующей информации, в том числе от третьих сторон, при наличии важных оснований;
- (23) компетентные органы власти должны осуществлять регистрацию проверок, а соответствующая информация должна публиковаться согласно Директиве 2003/4/ЕС Европейского парламента и Совета от 28 января 2003 года о публикации экологической информации¹;
- (24) проблемы нелегальных рубок и торговли нелегальными лесоматериалами имеют международный характер, компетентные органы власти должны взаимодействовать между собой, а также с органами власти третьих стран и с Еврокомиссией;
- (25) для содействия операторам, обеспечивающим появление данных лесоматериалов и продукции из древесины на внутреннем рынке в пер-

вый раз, в выполнении требований, установленных данным Регламентом, с учетом проблем, характерных для малого и среднего бизнеса, страны — члены Сообщества при поддержке Еврокомиссии в случае необходимости могут предоставлять техническую или иную помощь, а также содействовать в обмене информацией. Тем не менее оказание такой помощи не освобождает операторов от обеспечения должной добросовестности;

- (26) трейдерам и мониторинговым организациям необходимо воздержаться от действий, которые могут препятствовать достижению цели данного Регламента;
- (27) страны — члены Сообщества должны обеспечить наложение пропорциональных и ощутимых наказаний за нарушения положений данного Регламента, включая таковые со стороны операторов, трейдеров и мониторинговых организаций. Кроме эффективного наложения пропорциональных и ощутимых наказаний за нарушения запрета на поставку на внутренний рынок нелегальных лесоматериалов и продукции, изготовленной из нелегальной древесины, национальные положения должны обеспечить, чтобы нелегально заготовленные лесоматериалы и продукция из нелегально заготовленной древесины могли бы не уничтожаться, а использоваться для государственных нужд;
- (28) Еврокомиссия должна быть уполномочена принимать нормативно-правовые акты в пределах делегированных полномочий в соответствии со статьей 290 Договора о функционировании Европейского Союза (TFEU) по процедурам возложения

¹ Опубликован в Официальном журнале Европейского Союза. Вып. L 41 от 14.02.2003. С. 26.

и отзыва полномочий у мониторинговых организации, а также по установлению критериев для оценки риска, дополняющих уже предусмотренные данным Регламентом, а также по установлению перечня лесоматериалов и продукции из древесины, на которые должно распространяться действие этого Регламента. Крайне важно, чтобы Еврокомиссия провела необходимые консультации в период подготовительной деятельности, в том числе на уровне экспертов;

- (29) для обеспечения равных условий по реализации требований данного Регламента на Еврокомиссию должны быть возложены полномочия по принятию подробных правил относительно частоты и характера проверок мониторинговых организаций компетентными органами власти и по отношению к системам должной добросовестности, за исключением дополнительных критериев по оценке рисков. В соответствии со статьей 291 TFEU правила и общие принципы механизмов контроля деятельности Еврокомиссии по осуществлению своих полномочий со стороны стран — членов Сообщества должны быть сформулированы заранее в положениях, принятых согласно установленному порядку. Пока не будет принято новое решение, продолжает действовать Решение Совета 1999/468/ЕС от 28 июня 1999 года, определяющее процедуры по осуществлению полномочий, делегированных Еврокомиссии¹. Тем не менее это не относится к процедуре делегирования полномочий Европейским парламентом и Советом, которая в этом случае не применяется;

- (30) операторам и компетентным органам власти должен быть предоставлен достаточный срок для подготовки к выполнению требований данного Регламента;

- (31) цель данного Регламента, а именно борьба с нелегальными рубками и торговлей нелегальными лесоматериалами, не может быть достигнута странами — членами Сообщества порознь, но в силу большего охвата может быть полнее достигнута на уровне Союза. Союз может принять меры в соответствии с принципом делегирования инициативы низшим подразделениям исполнительной власти, изложенным в статье 5 Договора о функционировании Европейского Союза. Согласно принципу пропорциональности, изложенному в той же статье, требования данного Регламента соответствуют заявленной цели,

ПРИНЯЛИ ДАННЫЙ РЕГЛАМЕНТ:

Статья 1.

Предмет регламента

Данный Регламент излагает обязанности операторов, обеспечивающих первое появление данных лесоматериалов и продукции из древесины на внутреннем рынке, а также трейдеров.

Статья 2.

Определения

В данном Регламенте используются следующие термины и определения:

- (а) лесоматериалы и продукция из древесины — лесоматериалы и про-

¹ Опубликовано в Официальном журнале Европейского союза. Вып. L 184 от 17.07.1999. С. 23.

дукция из древесины, упомянутые в приложении к данному Регламенту, за исключением продукции, изготовленной из древесных волокон, в свою очередь, полученных из продукции, уже утратившей потребительские свойства, и которые иначе были бы утилизированы или выброшены как отходы согласно положениям параграфа 1 статьи 3 Директивы 2008/98/ЕС Европейского парламента и Совета от 19 ноября 2008 года по отходам¹;

(b) размещение на рынке означает поставку лесоматериалов и продукции из древесины любыми средствами вне зависимости от техники продажи, обеспечивающими первое появление этой продукции на внутреннем рынке для последующего распространения или использования в коммерческой деятельности независимо от того, делается это за деньги или бесплатно. Понятие также распространяется на осуществление поставок дистанционным способом, как определено Директивой 97/7/ЕС Европейского парламента и Совета от 20 мая 1997 года о защите потребителей при дистанционных поставках². Поставка на внутренний рынок лесоматериалов и продукции из древесины, произведенных из лесоматериалов и продукции из древесины, уже ранее поставленных (размещенных) на внутренний рынок, не считается размещением на рынке;

(c) оператор — любое физическое или юридическое лицо, осуществляющее поставку лесоматериалов и продукции из древесины на рынок;

(d) трейдер — любое физическое или юридическое лицо, которое в процессе коммерческой деятельности продает или покупает лесоматериалы либо продукцию из древесины, уже присутствующие на внутреннем рынке;

(e) страна заготовки — страна или территория, где были заготовлены лесоматериалы или древесина, использованная для производства продукции;

(f) заготовленный легально — заготовленный без нарушения применимого законодательства страны заготовки;

(g) заготовленный нелегально — заготовленный с нарушением применимого законодательства страны заготовки;

(h) применимое законодательство — действующее законодательство страны заготовки, затрагивающее следующие аспекты:

- права на заготовку древесины в пределах отведенной лесосеки;
- платежи за право рубки и за владение лесоматериалами, включая платежи за право заготовки древесины;
- заготовку древесины, включая экологическое и лесное законодательство, в том числе управление лесами и сохранение биоразнообразия, в случаях, связанных непосредственно с заготовкой древесины;
- права третьих сторон, касающиеся использования лесных ресурсов и прав на территории, которые затрагивают заготовку древесины;
- торговлю и таможенные отношения в лесном секторе.

Статья 3.

Статус лесоматериалов и продукции из древесины, заготовленных в рамках FLEGT и CITES

Древесина, которая была использована для изготовления продукции, перечисленной в приложениях II и III Регламента (ЕС) № 2173/2005, заготовленная

¹ Опубликовано в Официальном журнале Европейского Союза. Вып. L 312 от 22.11.2008. С. 3.

² Опубликовано в Официальном журнале Европейского Союза. Вып. L 144 от 04.06.1997. С. 19.

в странах — партнерах, перечисленных в приложении I упомянутого Регламента, и соответствующая требованиям данного Регламента и положениям, связанным с обеспечением реализации его требований, должна считаться заготовленной легально в контексте данного Регламента. Древесина пород, перечисленных в приложениях А, В и С Регламента (ЕС) № 338/97 и соответствующая требованиям упомянутого Регламента и положениям, связанным с обеспечением реализации его требований, должна считаться заготовленной легально в контексте данного Регламента.

Статья 4. **Обязательства операторов**

1. Размещение на рынке нелегально заготовленных лесоматериалов и продукции из нелегально заготовленной древесины запрещается.

2. Операторы должны проявлять должную добросовестность при осуществлении размещения на рынке лесоматериалов и продукции из древесины. В связи с этим они должны использовать комплекс процедур и мер, далее называемых системой должной добросовестности и подробнее раскрытых в статье 6.

3. Каждый оператор должен поддерживать и регулярно проводить оценку применяемой системы должной добросовестности, за исключением случаев, когда он использует систему должной добросовестности, внедренную мониторинговой организацией, согласно статье 8. Действующие системы контроля за соблюдением национального законодательства и любые механизмы добровольного контроля цепи поставок, соответствующие требованиям данного Регламента, могут использоваться в качестве основы системы должной добросовестности.

Статья 5. **Обязанности по отслеживанию происхождения**

Трейдеры должны иметь возможность указать по всей длине цепи поставок:

(а) операторов или трейдеров, поставивших им лесоматериалы и продукцию из древесины;

(б) трейдеров (при наличии таких), которым они поставили лесоматериалы и продукцию из древесины.

Трейдеры должны хранить информацию, относящуюся к первому параграфу данной статьи, на протяжении не менее 5 лет и предоставлять эту информацию компетентным органам власти по их запросам.

Статья 6. **Система должной добросовестности**

1. Система должной добросовестности, упомянутая в параграфе 2 статьи 4, должна содержать следующие элементы:

(а) меры и процедуры, обеспечивающие доступ к следующей информации о размещении оператором на рынке лесоматериалов и продукции из древесины:

- описание, включая торговое наименование и вид продукции, в том числе названия пород и при необходимости полные научные названия;
- название страны заготовки и при наличии:
 - (i) область в пределах страны — поставщика, где была заготовлена древесина;
 - (ii) концессия, на территории которой была заготовлена древесина;
- количество (выраженное в единицах объема, веса или в штуках);
- наименование и адрес поставщика, который осуществил поставку оператору;

- наименование и адрес трейдера, которому оператором были поставлены лесоматериалы или продукция из древесины;
 - документы или другая информация, подтверждающая соответствие этих лесоматериалов и продукции из древесины применимому законодательству;
- (b) процедуры оценки рисков, позволяющие оператору осуществлять анализ и оценку рисков размещения на рынке нелегальной древесины или продукции из такой древесины.

Данные процедуры должны учитывать информацию, упомянутую в пункте (a), а также соответствующие критерии оценки рисков, включая:

- подтверждение соответствия применимому законодательству, что может включать сертификацию или другие схемы верификации третьей стороной, обеспечивающие соответствие законодательству;
 - преимущественную нелегальную заготовку определенных пород;
 - преимущественную нелегальную заготовку или нелегальные практики в стране заготовки и (или) области страны, на территории которой была заготовлена древесина, в том числе наличие таковых, связанных с вооруженными конфликтами;
 - санкции, наложенные Советом Безопасности ООН или Советом на импорт либо экспорт лесоматериалов;
 - сложность цепочки поставок лесоматериалов и продукции из древесины;
- (c) за исключением случаев, когда риск, установленный в ходе процедуры анализа рисков, определенных пунктом (b), является пренебрежимым, должны использоваться адекватные и пропорциональные процедуры и меры по эффективной минимизации рисков, которые могут потребовать дополнительной информации либо документов и (или) верификации независимой стороной.

2. Подробные правила, необходимые для обеспечения согласованного выполнения параграфа 1, за исключением дополнительных критериев для оценки рисков, упомянутых в пункте (b) параграфа 1 этой статьи, должны быть приняты в соответствии с процедурой, определенной параграфом 2 статьи 18. Эти правила должны быть приняты к 3 июня 2012 года.

3. Учитывая развитие рынков и необходимость обмена опытом по внедрению этого Регламента, в частности обмена информацией, указанной в статье 13, и отчетностью, предусмотренной параграфом 3 статьи 20, Еврокомиссия должна принять соответствующие нормативно-правовые акты в рамках делегированных полномочий согласно статье 290 TFEU, определяющие дополнительные критерии оценки рисков к критериям, упомянутым во втором предложении пункта (b) параграфа 1 этой статьи, для эффективности системы должной добросовестности.

На нормативно-правовые акты, принятые в рамках делегированных полномочий, упомянутые в данном пункте, распространяется действие процедур, определенных в статьях 15, 16 и 17.

Статья 7. Компетентные органы власти

1. Каждая страна — член Сообщества должна делегировать один или несколько компетентных органов власти для обеспечения исполнения требований данного Регламента.

Страны — члены Сообщества должны проинформировать Еврокомиссию о наименованиях и адресах компетентных органов власти до 3 июня 2011 года, а также о всех изменениях в наименованиях и адресах компетентных органов власти.

2. Еврокомиссия должна опубликовать, в том числе в сети Интернет, перечень компетентных органов власти, который должен регулярно обновляться.

Статья 8.

Мониторинговые организации

1. Мониторинговая организация должна:

(а) поддерживать и регулярно оценивать систему должной добросовестности, предусмотренную статьей 6, и предоставлять право оператором использовать ее;

(б) верифицировать правильное использование системы должной добросовестности этими операторами;

(с) предпринимать соответствующие действия в случаях, если оператор не использует ее корректно, в том числе извещать компетентные органы власти, когда некорректность использования носит значительный характер или совершается оператором повторно.

2. Организация может являться искателем на признание в качестве исполнителя услуг по мониторингу, если она отвечает следующим требованиям:

(а) имеет юридическое лицо, зарегистрированное на территории Союза;

(б) обладает соответствующей экспертизой и потенциалом для выполнения функций, обозначенных в параграфе 1;

(с) обеспечивает отсутствие какого-либо конфликта интересов, который может помешать выполнению ее функций.

3. Еврокомиссия после консультаций с заинтересованными одной или несколькими странами — членами Содружества должна осуществить признание организации, выступившей в качестве заявителя на выполнение функций мониторинга, в случае, если она отвечает требованиям, обозначенным в параграфе 2.

Решение о признании права организации осуществлять мониторинг доводится до сведения всех компетентных органов власти всех стран — членов Содружества.

4. Компетентные органы власти должны осуществлять регулярные проверки находящихся в их юрисдикции мониторинговых организаций, чтобы удостовериться в выполнении ими функций, обозначенных в параграфе 1, и в соответствии требованиям, предусмотренным параграфом 2. Внеплановые проверки могут осуществляться в случае, если компетентные органы власти страны — члена Сообщества располагают соответствующей информацией, включая обоснованные претензии третьих сторон, или при выявлении нарушений операторами требований и процедур систем должной добросовестности, установленных мониторинговыми организациями. Отчеты по результатам этих проверок должны предоставляться в соответствии с Директивой 2003/4/ЕС.

5. В случае если компетентные органы власти определяют, что мониторинговая организация либо более не выполняет свои функции, указанные в параграфе 1, либо более не соответствует требованиям, изложенным в параграфе 2, то они должны безотлагательно сообщить об этом Еврокомиссии.

6. Еврокомиссия обязана лишить признания мониторинговую организацию, если было подтверждено, что, как указано в параграфе 5, она более не выполняет свои функции, указанные в параграфе 1, или не соответствует требованиям, изложенным в параграфе 2. До отзыва признания у мониторинговой организации, Еврокомиссия должна проинформировать заинтересованные страны — члены Содружества.

Решение об отзыве признания у мониторинговой организации должно быть доведено Еврокомиссией до сведения всех стран — членов Содружества.

7. Для дополнения правил признания мониторинговых организаций и отзыва признания, а также, при наличии такой необходимости, для изменения этих правил Еврокомиссия может принимать соответствующие нормативно-правовые акты в рамках своих полномочий в соответствии со статьей 290 ТФЕУ при обеспечении прозрачности и справедливости предоставления и отзыва признания.

На нормативно-правовые акты, принятые в рамках делегированных полномочий, упомянутые в данном параграфе, распространяется действие процедур, определенных в статьях 15, 16 и 17. Данные нормативно-правовые акты должны быть приняты до 3 марта 2012 года.

8. Подробные правила, определяющие частоту и характер проверок, указанных в параграфе 4, необходимые для обеспечения эффективного контроля мониторинговых организаций и для согласованного выполнения условий, изложенных в параграфе 1, должны быть приняты в соответствии с процедурой, определенной параграфом 2 статьи 18. Эти правила должны быть приняты к 3 июня 2012 года.

Статья 9.

Перечень мониторинговых организаций

Еврокомиссия должна обеспечить публикацию перечня мониторинговых организаций в Официальном журнале Европейского Союза, серия С и опубликовать этот перечень на веб-сайте. Перечень должен периодически обновляться.

Статья 10.

Проверки операторов

1. Компетентными органами власти должны осуществляться проверки соответствия операторов требованиям статей 4 и 6.

2. Проверки, указанные в параграфе 1, должны осуществляться в соответствии с периодически обновляемым планом, составленным с учетом оценки рисков. Кроме того, компетентные органы власти вправе организовывать внеплановые проверки при наличии соответствующей информации, включая обоснованные претензии третьих сторон, ставящей под сомнение соответствие оператора требованиям данного Регламента.

3. Проверки, указанные в параграфе 1, могут касаться помимо прочего:

(а) проверки системы должной добросовестности, включая процедуры оценки и минимизации рисков;

(б) проверки документации и записей, демонстрирующих правильное функционирование системы должной добросовестности и соответствующих процедур;

(с) проверки на месте, включая полевые аудиты.

4. Операторами должно оказываться всемерное содействие проведению проверок, предусмотренных параграфом 1, в частности в предоставлении доступа на территорию организаций, а также в предоставлении документации и записей.

5. Если иное не подразумевается статьей 19 и при проведении проверок, определенных параграфом 1, были выявлены недостатки, компетентные органы власти вправе известить оператора о необходимости корректирующих действий, которые оператор должен выполнить. Кроме того, в случае обнаружения серьезных нарушений страны — члены Содружества вправе осуществить предварительные действия, в том числе:

(а) осуществить арест лесоматериалов и продукции из древесины;

(б) наложить запрет на торговлю лесоматериалами и продукцией из древесины.

Статья 11. Записи о проверках

1. Компетентные органы власти должны вести записи о проверках, предусмотренных параграфом 1 статьи 10, включая их характер и результаты, а также о мерах, предписанных на основании параграфа 5 статьи 10. Информация обо всех проверках должна храниться в течение не менее 5 лет.

2. Информация, указанная в параграфе 1, должна предоставляться в соответствии с требованиями Директивы 2003/4/ЕС.

Статья 12. Взаимодействие

1. Для обеспечения реализации положений данного Регламента компетентные органы власти должны взаимодействовать друг с другом, органами исполнительной власти третьих стран и с Еврокомиссией.

2. Компетентные органы власти должны обеспечить обмен информацией о серьезных нарушениях, которые выявлены в ходе проверок, предусмотренных параграфом 4 статьи 8 и параграфом 1 статьи 10, и о видах наказаний, наложенных в соответствии со статьей 19 компетентными органами власти других стран — членов Содружества и Еврокомиссией.

Статья 13. Техническая помощь, консультации и обмен информацией

1. Без умаления обязанностей операторов по обеспечению должной добросовестности согласно требованиям параграфа 2 статьи 4 страны — члены Содру-

жества при поддержке, по возможности и при необходимости со стороны Еврокомиссии могут, принимая во внимание положение малого и среднего бизнеса, оказывать техническое и иное содействие, а также консультации операторам в обеспечении ими выполнения требований данного Регламента, в частности в обеспечении систем должной добросовестности в соответствии со статьей 6.

2. Страны — члены Содружества в случае необходимости и при помощи со стороны Еврокомиссии могут оказывать содействие в обмене и распространении соответствующей информации о нелегальных рубках, в частности в контексте оказания содействия операторам в оценке рисков в соответствии с пунктом (b) параграфа 1 статьи 6, а также о лучшем опыте реализации требований этого Регламента.

3. Помощь должна предоставляться таким образом, чтобы избежать угрозы для выполнения компетентными органами власти своих обязанностей и обеспечить их независимость в реализации требований данного Регламента.

Статья 14. Внесение изменений в приложение

Для того чтобы учесть, с одной стороны, опыт внедрения этого Регламента, в частности с помощью отчетов, предусмотренных параграфами 3 и 4 статьи 20, и обмена информацией, предусмотренного статьей 13, и, с другой стороны, изменения технических характеристик, конечных потребителей и производственных процессов изготовления лесоматериалов и продукции из древесины, Еврокомиссия в праве принимать нормативно-правовые акты в рамках делегированных полномочий в соответствии со статьей 290 TFEU по внесению изменений и дополнений в перечень лесоматериалов и продукции из древесины, приведенный

в приложении. Такие нормативно-правовые акты не должны создавать непропорциональное обременение операторам.

На нормативно-правовые акты, принятые в рамках делегированных полномочий, упомянутые в данной статье, распространяется действие процедур, предусмотренных статьями 15, 16 и 17.

Статья 15. **Выполнение делегированных полномочий**

1. Полномочия по принятию нормативно-правовых актов в рамках делегированных полномочий, определенных параграфом 3 статьи 6, параграфом 7 статьи 8 и статьей 14, возлагаются на Еврокомиссию на срок 7 лет начиная со 2 декабря 2010 года. Еврокомиссия должна представить отчет о реализации возложенных полномочий не позднее чем за 3 месяца до конца истечения 3 лет с момента введения данного Регламента в действие. Период выполнения полномочий автоматически продлевается на тот же срок, если они не будут отозваны Европейским парламентом и Советом в соответствии со статьей 16.

2. При принятии нормативно-правового акта в рамках делегированных полномочий Еврокомиссия должна безотлагательно известить одновременно Европейский парламент и Совет.

3. Полномочия, возложенные на Еврокомиссию, по принятию нормативно-правовых актов в рамках делегированных полномочий ограничены требованиями статей 16 и 17.

Статья 16. **Отзыв полномочий**

1. Полномочия, определенные параграфом 3 статьи 6, параграфом 7 статьи 8

и статьей 14, могут быть в любое время отозваны Европейским парламентом или Советом.

2. Институт Европейского сообщества, полностью осуществивший процедуру принятия решения по отзыву делегированных полномочий, должен заблаговременно проинформировать об этом другой институт и Еврокомиссию до принятия окончательного решения, указав, какие полномочия могут быть отозваны, а также возможную причину их отзыва.

3. Решение об отзыве полномочий прекращает действие полномочий, обозначенных в этом решении. Решение вступает в силу немедленно, если иное не указано в решении. Данное решение не влияет на исполнение иных делегированных полномочий. Оно должно быть опубликовано в Официальном журнале Европейского Союза.

Статья 17. **Отмена нормативно-правовых актов, принятых в рамках делегированных полномочий**

1. Европейский парламент и Совет вправе отменить нормативно-правовые акты, принятые в рамках делегированных полномочий, в период 2 месяцев с момента их принятия. По инициативе Европейского парламента или Совета этот срок может быть продлен на 2 месяца.

2. Если по истечении этого периода ни Европейский парламент, ни Совет не отменили нормативно-правовой акт, то его текст публикуется в Официальном журнале Европейского Союза и вступает в действие с обозначенной в нем даты. Нормативно-правовые акты могут быть опубликованы в Официальном журнале Европейского Союза и вступать в силу и до истечения этого периода, если

и Европейский парламент, и Совет проинформируют Еврокомиссию об отсутствии намерений отменить этот акт.

3. Если Европейский парламент и Совет возражают против принятия нормативно-правового акта, принятого в рамках делегированных полномочий, то он не вступает в силу. Институт Европейского сообщества, возражающий против принятия акта, должен сообщить причины этих возражений.

Статья 18. **Комитет**

1. Еврокомиссии должна оказываться помощь со стороны Комитета по совершенствованию управления и правоприменения в лесном секторе и торговле (FLEGT), основанного согласно статье 11 Регламента (ЕС) № 2173/2005.

2. При ссылках на этот параграф, согласно статье 8, имеют силу статьи 5 и 7 Решения 1999/468/ЕС.

Период, установленный параграфом 6 статьи 5 Решения 1999/468/ЕС, составляет 3 месяца.

Статья 19. **Наказания**

1. Страны — члены Сообщества должны установить правила по наложению наказаний за нарушения требований данного Регламента и принять все меры по обеспечению их исполнения.

2. Наказания должны быть эффективными, пропорциональными, ощутимыми и могут включать в себя, в том числе:

(а) штрафы, пропорциональные нанесенному экологическому ущербу и стоимости лесоматериалов и продукции из древесины, размещенных на рынке с нарушением данного Регламента, потере налоговых сборов и экономическому ущербу, нанесенному в результате нару-

шения, причем метод расчета суммы данных штрафов должен быть таким, чтобы штрафы за серьезные нарушения были экономически существенными, но не ущемляли законные права на осуществление профессиональной деятельности, при этом размер штрафов должен увеличиваться по скользящей шкале за серьезные нарушения, совершенные повторно;

(b) арест лесоматериалов и продукции из древесины;

(с) немедленную приостановку разрешения на торговлю.

3. Страны — члены Сообщества должны поставить Еврокомиссию в известность о введении этих положений и безотлагательно сообщать обо всех последующих изменениях, вносимых в эти положения.

Статья 20. **Отчетность**

1. До 30 апреля каждого второго года, наступившего после 3 марта 2013 года, страна — член Сообщества должна подавать в Еврокомиссию отчет о применении данного Регламента на протяжении прошедших 2 лет.

2. На основании этих отчетов Еврокомиссия должна каждые 2 года готовить собственные отчеты Европейскому парламенту и Совету. В отчете Еврокомиссия должна отразить развитие процесса принятия добровольных партнерских соглашений (FLEG VPA) и деятельности в их рамках согласно Регламента (ЕС) № 2173/2005, а также вклад этого процесса в сокращение присутствия нелегально произведенных лесоматериалов и продукции из нелегально заготовленной древесины на внутреннем рынке.

3. К 3 декабря 2015 года и каждые последующие 6 лет Еврокомиссия на основании отчетности и опыта реализации

данного Регламента должна проводить анализ реализации и оценку эффективности данного Регламента, включая предотвращение размещения на внутреннем рынке нелегальных лесоматериалов и продукции из нелегально заготовленной древесины. В частности, Еврокомиссия должна всесторонне изучить последствия введения этого Регламента на малый и средний бизнес и ассортимент продукции. Отчет может сопровождаться при необходимости соответствующими законодательными предложениями.

4. В первый из отчетов, упомянутых в параграфе 3, должны быть включены оценка экономического развития Союза на данный момент и оценка сектора торговли в отношении наименований продукции, перечисленной в главе 49 Общей номенклатуры, с учетом особенностей конкуренции соответствующих секторов, для того чтобы изучить возможность их включения в перечень лесоматериалов и продукции из древесины, приведенный в приложении к данному Регламенту.

В отчет, упомянутый в параграфе 1, должны быть включены оценка эффективности запрета на размещение на рынке нелегально заготовленных лесоматериалов и продукции из нелегально заготовленной древесины согласно требованиям параграфа 1 статьи 4, а также системы должной добросовестности согласно статье 6.

материалов и продукции из нелегально заготовленной древесины согласно требованиям параграфа 1 статьи 4, а также системы должной добросовестности согласно статье 6.

Статья 21.

Вступление в силу и применение

Регламент вступает в силу на 20-й день со дня публикации его текста в Официальном журнале Европейского Союза.

Требования Регламента вводятся в действие с 3 марта 2013 года. Тем не менее положения параграфа 2 статьи 6, параграфа 1 статьи 7, параграфов 7 и 8 статьи 8 вводятся в действие со 2 декабря 2010 года.

Все положения Регламента юридически обязательны и применяются напрямую во всех странах — членах Сообщества.

*Подписано в Страсбурге
20 октября 2010 года,
от Европейского парламента —
президент Е. Бузек,
от Совета —
президент О. Частел*

Приложение

Лесоматериалы и продукция из древесины по классификации Общей номенклатуры, приведенной в приложении 1 к Регламенту Совета (ЕЕС) № 2658/87¹, на которые распространяется действие данного Евро регламента

4401 — топливная древесина в виде бревен, поленьев, ветвей, хвороста и в другой аналогичной форме; древесина в виде щепы и стружки; опилки и древесные отходы в виде бревен, брикетов,

пеллет, в другой аналогичной форме или россыпью

4403 — круглые лесоматериалы в коре или без коры, с заболонью или без нее либо начерно обрусованные бревна

¹ Регламент Совета (ЕЕС) № 2658/87 от 23 июля 1987 года по тарифной и статистической номенклатуре и по Единым таможенным тарифам опубликован в Официальном журнале Европейского Союза. Вып. L 256 от 07.09.1987. С. 1.

- 4406 — шпалы (поперечные стяжки) для железнодорожных или трамвайных путей
- 4407 — лесоматериалы, распиленные или расколотые в продольном направлении, полученные путем раскалывания или лущения, строганные или нестроганные, полированные или неполированные, сращенные по длине или нет, с толщиной, превышающей 6 мм
- 4408 — фанерный шпон (включая полученный путем лущения слоистой древесины) для изготовления фанеры или других слоистых материалов и других материалов, полученных путем строгания или лущения, строганные или нестроганные, полированные или неполированные, сращенные по длине или нет, с толщиной не превышающей 6 мм
- 4409 — древесина (включая элементы штучного паркета), обработанная (шпунтованная, рифленая, со снятой фаской, соединенная в «ласточкин хвост», профилированная и др.) вдоль любой из кромок, торцов или пластей, строганная или нестроганная, полированная или неполированная, сращенная по длине или нет
- 4410 — стружечные плиты, ориентированно-стружечные плиты или аналогичные плиты (например, древесно-волоконистые плиты типа waferboard), из древесины или из других лигнинсодержащих материалов, с использованием связующих смол или других органических веществ либо без их использования
- 4411 — волокнистые плиты из древесины или других лигнинсодержащих материалов, с использованием связующих смол или других органических веществ либо без их использования
- 4412 — фанера, панели с покрытием из шпона или аналогичная слоистая древесина
- 44130000 — уплотненная древесина в виде блоков, плит, лент или профилированных материалов
- 441400 — деревянные рамы для картин, фотографий, зеркал или аналогичных предметов
- 4415 — упаковочные ящики, коробки, другая тара и упаковочные материалы из древесины, деревянные катушки для кабеля, паллеты, поддоны и другие подобные изделия, деревянная упаковочная обшивка и обрешетка, используемые для транспортировки материалов из дерева
(За исключением упаковочных материалов, используемых исключительно для упаковки, защиты или перемещения другой продукции, поставляемой на рынок)
- 44160000 — бочки, бочонки, кадки, чаны и другие бондарные изделия, а также их элементы, включая клепки
- 4418 — строительные и плотницкие материалы из дерева, включая деревянные ячеистые панели, напольные панели в сборе и дранку
- Целлюлоза и бумага, указанная в главах 47 и 48 Общей номенклатуры, за исключением продукции из бамбука и вторсырья
- 940330, 940340, 94035000, 940360 и 94039030 — деревянная мебель
- 94060020 — готовые строения



Имплементационный регламент Европейской комиссии (ЕС) № 607/2012

от 6 июля 2012 года
по детальным правилам, относящимся к системе
должной добросовестности, периодичности и характеру проверок
мониторинговых организаций, предусмотренным Регламентом (ЕС)
№ 995/2010 Европейского парламента и Совета
об обязанностях операторов, размещающих лесоматериалы
и продукцию из древесины на рынке

(действие Регламента распространяется на страны Европейского
экономического пространства)¹

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ,

принимая во внимание Договор
о функционировании Европейского
Союза,

принимая во внимание Регламент
(ЕС) № 995/2010 Европейского парла-
мента и Совета от 20 октября 2010 года
об обязанностях операторов, размеща-
ющих лесоматериалы и продукцию

¹ Рабочий перевод ООО «Лесэксперт» и WWF России.

из древесины на рынке¹, в частности параграф 2 статьи 6 и параграф 8 статьи 8, поскольку:

1. Регламент (ЕС) № 995/2010 обязывает операторов использовать систему процедур и мер (здесь и далее — система должной добросовестности) для того, чтобы свести к минимуму риск размещения незаконно заготовленной древесины или продукции, полученной из незаконно заготовленной древесины, на внутреннем рынке;

2. Необходимо уточнить случаи, при которых должна быть предоставлена информация о полном научном названии пород деревьев, субнациональном регионе, где древесина была заготовлена, и о концессии, где была осуществлена заготовка;

3. Это необходимо для определения периодичности и характера проверок мониторинговых организаций, которые проводят компетентные органы власти;

4. Защита лиц в связи с обработкой их персональных данных в рамках реализации положений настоящего Регламента, в частности в отношении обработки персональных данных, полученных в рамках проверок, обеспечивается согласно требованиям Директивы 95/46/ЕС Европейского парламента и Совета от 24 октября 1995 года о защите прав частных лиц применительно к обработке персональных данных и о свободном движении таких данных² и Регламента (ЕС) № 45/2001 Европейского парламента и Совета от 18 декабря 2000 года о защите персональных данных граждан институтами и организациями Содружества в части свободного движения таких данных³;

5. Меры, предусмотренные настоящим Регламентом, находятся в соответ-

ствии с мнением Комитета по совершенствованию управления и правоприменения в лесном секторе и торговле,

ПРИНЯЛА НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ:

Статья 1.

Предмет

Настоящий Регламент устанавливает подробные правила, касающиеся системы должной добросовестности, частоты и характера проверок мониторинговых организаций.

Статья 2.

Применение системы должной добросовестности

1. Применение операторами системы должной добросовестности для каждого конкретного вида лесоматериалов или продукции из древесины, поставляемых конкретным поставщиком, не должно занимать более 12 месяцев при условии, что породы деревьев, страна или страны заготовки либо, в соответствующих случаях, субнациональные регион(ы) и концессия(и) на заготовку остаются неизменными.

2. Параграф 1 не исключает обязательства оператора по поддержанию мер и процедур, обеспечивающих доступ к информации, указанной в пункте (а) параграфа 1 статьи 6 Регламента (ЕС) № 995/2010, в отношении каждой партии лесоматериалов и продукции из древесины, размещенной на рынке оператором.

¹ Официальный журнал Европейского Союза. Вып. L 295 от 12.11.2010. С. 23.

² Официальный журнал Европейского Союза. Вып. L 281 от 23.11.1995. С. 31.

³ Официальный журнал Европейского Союза. Вып. L 8 от 12.1.2001. С. 1.

Статья 3.

Информация о поставках оператора

1. Информация о поставках лесоматериалов или продукции из древесины оператору, установленная пунктом (а) параграфа 1 статьи 6 Регламента (ЕС) № 995/2010, предоставляется в соответствии с параграфами 2, 3 и 4.

2. Полное научное название пород деревьев, упомянутых в первом абзаце пункта (а) параграфа 1 статьи 6 Регламента (ЕС) № 995/2010, должно быть представлено в том случае, если имеется неопределенность при использовании торговых названий пород.

3. Информация о субнациональном регионе, установленная вторым абзацем пункта (а) параграфа 1 статьи 6 Регламента (ЕС) № 995/2010, должна быть предоставлена в случае, если риск незаконных рубок различен в разных субнациональных регионах.

4. Информация о концессии на заготовку, установленная вторым абзацем пункта (а) параграфа 1 статьи 6 Регламента (ЕС) № 995/2010, должна быть предоставлена в случае, если риск незаконных заготовок различен на разных концессиях в стране или субнациональном регионе.

Для целей первого абзаца любой документ, дающий право на заготовку древесины на определенной территории, считается концессией на заготовку.

Статья 4.

Оценка и снижение рисков

Сертификационные или другие схемы, предполагающие проверки третьей стороной, упомянутые в первом подпункте второго абзаца пункта (b) параграфа 1 статьи 6 и в пункте (c) параграфа 1 статьи 6 Регламента (ЕС) № 995/2010, могут приниматься во внимание при

оценке риска и при процедурах по снижению риска, если они отвечают следующим критериям:

(а) они устанавливают и предоставляют для третьей стороны возможность использовать общедоступную систему требований; такая система должна как минимум включать в себя все соответствующие требования применимого законодательства;

(b) они указывают, что соответствующие проверки, в том числе полевые, проводятся третьей стороной через регулярные интервалы не более 12 месяцев, чтобы убедиться, что применимое законодательство соблюдено;

(с) они включают в себя средства, верифицируемые третьей стороной, по отслеживанию заготовленной древесины в соответствии с применимым законодательством и продукцией, полученной из таких лесоматериалов в любой точке цепочки поставок до того, как лесоматериалы или продукция из древесины размещены на рынке;

(d) они включают контроль, верифицируемый третьей стороной, гарантирующий, что лесоматериалы или продукция из древесины неизвестного происхождения либо что лесоматериалы или продукция из древесины, которые не были заготовлены в соответствии с применимым законодательством, не попадают в цепочку поставок.

Статья 5.

Ведение учета операторами

1. Информация о поставках оператору, предусмотренная пунктом (а) параграфа 1 статьи 6 Регламента (ЕС) № 995/2010, и применение процедуры снижения рисков документируются посредством соответствующих записей, которые должны храниться в течение 5 лет и предоставляться для проверки со стороны компетентных органов власти.

2. При применении своей системы должной добросовестности операторы должны быть способны продемонстрировать, как собранная информация была проверена на соответствие критериям рисков, предусмотренных пунктом (б) параграфа 1 статьи 6 Регламента (ЕС) № 995/2010, как решение о мерах по снижению рисков было принято и как оператор определял степень риска.

Статья 6. **Периодичность и характер проверок мониторинговых организаций**

1. Компетентные органы власти должны обеспечить регулярные проверки, установленные параграфом 4 статьи 8 Регламента (ЕС) № 995/2010, проводятся не реже 1 раза в 2 года.

2. Проверки, определенные параграфом 4 статьи 8 Регламента (ЕС) № 995/2010, осуществляются, в частности, в каждом из следующих случаев:

(а) когда компетентными органами власти при проведении проверок операторов обнаружены недостатки в эффективности или реализации операторами системы должной добросовестности, установленной мониторинговой организацией;

(б) когда Европейская комиссия уведомила компетентные органы власти о том, что в мониторинговой организации произошли соответствующие изменения, предусмотренные параграфом 2 статьи 9 Делегированного регламента Европейской комиссии (ЕС) № 363/2012 от 23 февраля 2012 года по процедурным правилам наделения и отзыва полномочий у мониторинговых организаций, как это предусмотрено Регламентом

(ЕС) № 995/2010 Европейского парламента и Совета об обязанностях операторов, размещающих лесоматериалы и продукцию из древесины на рынке¹.

3. Проверки проводятся без предварительного уведомления, за исключением случаев, когда предварительное уведомление мониторинговой организации необходимо для обеспечения эффективности контроля.

4. Компетентные органы власти должны проводить проверки в соответствии с документированными процедурами.

5. Компетентные органы власти должны проводить проверки по обеспечению соблюдения Регламента (ЕС) № 995/2010, включающие, в частности, при необходимости следующие мероприятия:

(а) проверки на местах, в том числе полевые;

(б) экспертиза документации и записей мониторинговых организаций;

(с) интервью с руководством и сотрудниками мониторинговых организаций;

(д) интервью с операторами и трейдерами или с любыми другими задействованными лицами;

(е) экспертиза документации и записей операторов;

(ф) экспертиза образцов из поставок операторов, использующих систему должной добросовестности мониторинговых организаций.

Статья 7. **Отчеты о проверках мониторинговых организаций**

1. Компетентные органы власти должны составлять отчеты о всех проверках, которые они провели; эти отчеты долж-

¹ Официальный журнал Европейского союза. Вып. L 115 от 27.4.2012. С. 12.

ны включать описание процесса и применяемых технологий, выводы и заключения по ним.

2. Компетентные органы власти должны ознакомить мониторинговую организацию, ставшую объектом проверки, с выводами и заключениями проекта отчета. Мониторинговые организации могут представить свои замечания по отчету компетентного органа в сроки, установленные компетентными органами власти.

3. Компетентные органы власти должны составлять отчеты, предусмотренные параграфом 4 статьи 8 Регламента (ЕС) № 995/2010, на основе отчетов по отдельным проверкам.

Статья 8. **Вступление в силу**

Настоящий регламент вступает в силу на 20-й день после его опубликования в Официальном журнале Европейского Союза.

Настоящий регламент является обязательным в полном объеме и подлежит прямому применению во всех государствах — членах ЕС.

*Подписано в Брюсселе
6 июля 2012 года,
от Европейской комиссии —
президент Жозе Мануэль БАРРОЗУ*

*Опубликовано в Официальном журнале
Европейского союза.
Вып. L 177/18 от 7.7.2012.*



Делегированный регламент Европейской комиссии (ЕС) № 363/2012

от 23 февраля 2012 года
по процедурным правилам наделения и отзыва полномочий
у мониторинговых организаций, предусмотренным Регламентом (ЕС)
№ 995/2010 Европейского парламента и Совета
об обязанностях операторов, размещающих лесоматериалы
и продукцию из древесины на рынке

(действие Регламента распространяется на страны Европейского
экономического пространства)¹

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ,

принимая во внимание Договор
о функционировании Европейского
Союза,

принимая во внимание Регламент
(ЕС) № 995/2010 Европейского парламента
и Совета от 20 октября 2010 года
об обязанностях операторов, размещающих
лесоматериалы и продукцию

¹ Рабочий перевод ООО «Лесэксперт» и WWF России.

из древесины на рынке¹, в частности параграф 7 статьи 8,

поскольку:

(1) Регламент (ЕС) № 995/2010 направлен, в частности, на минимизацию риска размещения незаконно заготовленной древесины и продукции, полученной из такой древесины, на внутреннем рынке, мониторинговые организации должны содействовать операторам в выполнении требований указанного Регламента. Для этого ими должна быть разработана система должной добросовестности, предоставлено право ее использования операторам и осуществляться верификация ее правильного использования;

(2) процедура наделения Комиссией мониторинговых организаций соответствующими полномочиями должна быть справедливой, прозрачной и независимой. Следовательно, должна быть предусмотрена соответствующая оценка соискателей после консультации со странами — членами Европейского Союза и сбора достаточной информации о соискателе. При необходимости сбор информации может предусматривать также выезд на территорию соискателя;

(3) необходимо утвердить требования к компетенции и возможностям, которыми должны располагать мониторинговые организации для того, чтобы удостоверять соответствие древесины требованиям законодательства страны ее заготовки и предлагать меры по оценке риска размещения незаконно заготовленной древесины и продукции из нее на рынке. За исключением случаев, когда риск пренебрежимо мал, мониторинговая организация должна быть в состоянии предложить меры по его эффективной минимизации;

(4) мониторинговые организации должны выполнять свои функции про-

зрачным и независимым образом, не допуская возникновения конфликта интересов, проистекающего из реализации их функций, и обеспечивая предоставление услуг операторам без дискриминации;

(5) Комиссия должна установить справедливую, прозрачную и независимую процедуру отзыва полномочий, до принятия соответствующего решения Комиссия должна провести консультации с заинтересованными компетентными органами власти стран — членов Европейского Союза и собрать достаточную информацию, в том числе, при необходимости, путем выезда на места. До принятия решения мониторинговая организация должна быть обеспечена возможностью представить собственные комментарии;

(6) в соответствии с принципом пропорциональности у Комиссии должно быть право приостановления полномочий на определенное время или (и) до выполнения определенных требований либо лишения полномочий, в зависимости от уровня выявленных нарушений, в том случае, если мониторинговая организация не выполняет свои функции или не отвечает требованиям, установленным статьей 8 Регламента (ЕС) № 995/2010;

(7) необходимо обеспечить, чтобы уровень защиты лиц в связи с обработкой их персональных данных в рамках реализации положений настоящего Регламента, в частности в отношении обработки персональных данных, полученных в рамках процедуры наделения полномочиями проверок, соответствовал требованиям Директивы 95/46/ЕС Европейского парламента и Совета от 24 октября 1995 года о защите прав частных лиц применительно к обработке персональных данных и о свободном

¹ Официальный журнал Европейского Союза. Вып. L 295 от 12.11.2010. С. 23.

движении таких данных¹ и Регламента (ЕС) № 45/2001 Европейского парламента и Совета от 18 декабря 2000 года о защите персональных данных граждан институтами и организациями Содружества в части свободного движения таких данных²,

ПРИНЯЛА ДАННЫЙ РЕГЛАМЕНТ:

Статья 1. Определения

Для целей данного Регламента в дополнение к определениям, введенным статьей 2 Регламента (ЕС) № 995/2010, используются следующие определения:

(1) заинтересованные компетентные органы власти — компетентные органы власти стран — членов Европейского Союза, в которых официально учреждены мониторинговые организации либо соискатели или на территории которых ими предоставляются либо планируют предоставляться услуги, установленные Директивой 2006/123/ЕС Европейского парламента и Совета³;

(2) документальное свидетельство наличия квалификации — дипломы, сертификаты и другие документы, выданные уполномоченными учреждениями страны в соответствии с установленными правовыми и административными процедурами данной страны и подтверждающие успешное прохождение обладателем профессионального обучения;

(3) профессиональный опыт — опыт фактического и на законных основаниях осуществления соответствующей профессиональной деятельности.

Статья 2. Подача заявлений на получение полномочий

1. Любое юридическое лицо, государственное или частное, компания, корпорация, фирма, предприятие, учреждение или орган государственной власти, официально учрежденное на территории Европейского Союза, может подать в Комиссию заявление на свое признание в качестве мониторинговой организации.

Заявление должно быть подано на любом из официальных языков Европейского Союза вместе с документами, перечисленными в Приложении.

2. Для того чтобы получить полномочия мониторинговой организации, соискатель должен продемонстрировать соответствие всем требованиям, установленным параграфом 2 статьи 8 Регламента (ЕС) № 995/2010 и статьями 5 и 8 данного Регламента.

3. Комиссия должна подтверждать получение заявлений и сообщать соискателям регистрационные номера для справки в срок до 10 рабочих дней с момента получения заявления.

Также Комиссия должна сообщить соискателю примерное время рассмотрения заявления. Комиссия должна информировать соискателя при изменении времени, необходимого для рассмотрения заявления, в связи с необходимостью сбора дополнительной информации или документов для оценки заявления.

4. Если заявление не удовлетворено и не отвергнуто Комиссией, то по истечении 3 месяцев с момента получения заявления или последнего письменного

¹Официальный журнал Европейского Союза. Вып. L 281 от 23.11.1995. С. 31.

²Официальный журнал Европейского Союза. Вып. L 8 от 12.1.2001. С. 1.

³Официальный журнал Европейского Союза. Вып. L 376 от 27.12.2006. С. 36.

сообщения от Комиссии соискателю, в зависимости от того, что наступит позже, Комиссия должна в письменной форме известить соискателя о состоянии вопроса по рассмотрению заявления.

Данное положение применимо более 1 раза при рассмотрении одного и того же заявления.

5. Комиссия должна передать копию заявления и приложенные к нему документы заинтересованным компетентным органам власти, которые должны иметь возможность представить свои комментарии по заявлению в течение 1 месяца с момента передачи документов.

Статья 3. **Дополнительные документы и доступ на территорию**

1. По требованию Комиссии соискатель или заинтересованные компетентные органы власти должны предоставить дополнительную информацию или документацию, затребованные Комиссией, в течение установленного периода.

2. Соискатель должен предоставить возможность Комиссии посетить свой офис и другие владения для проверки соответствия требованиям, установленным статьей 8 Регламента (ЕС) № 995/2010. Комиссия должна заранее известить соискателя о планируемом посещении. Компетентные органы власти имеют возможность участвовать в таких посещениях.

Соискатель должен оказывать возможное содействие при организации таких посещений.

Статья 4. **Решение о наделении полномочиями**

При принятии Комиссией решения о наделении соискателя полномочиями,

установленными параграфом 3 статьи 8 Регламента (ЕС) № 995/2010, она должна уведомить об этом соискателя в течение 10 рабочих дней с момента принятия такого решения.

Комиссия без промедления должна предоставить соискателю сертификат о наделении полномочиями и сообщить о своем решении компетентным органам власти всех стран — членом Европейского Союза в соответствии со вторым абзацем параграфа 3 статьи 8 Регламента (ЕС) № 995/2010 в течение периода, установленного в первом абзаце.

Статья 5. **Юридический статус и регистрация на территории Европейского Союза**

1. В случаях, если соискатель зарегистрирован в качестве юридического лица на территории двух и более стран — членом Европейского Союза, он должен предоставить информацию о своем официальном юридически зарегистрированном офисе, центральных управленческих структурах или об основном месте ведения деятельности на территории Европейского Союза, а также обо всех своих агентствах, подразделениях и дочерних предприятиях, учрежденных на территории всех стран — членом Европейского Союза. Соискатель также должен предоставить информацию в форме декларации о том, на территории какой страны — члена Европейского Союза он намеревается оказывать услуги.

2. В том случае, если соискатель является органом государственной власти страны — члена Европейского Союза или представляет собой структуру органа государственной власти страны — члена Европейского Союза, подтверждения юридического статуса и факта регистрации на территории Европейского Союза не требуется.

Статья 6.

Достаточная компетентность

1. Для того чтобы обеспечить возможность эффективного выполнения функций в качестве мониторинговой организации в соответствии с требованиями пункта (b) параграфа 2 статьи 8 Регламента (ЕС) № 995/2010, уполномоченный персонал соискателя должен соответствовать следующим минимальным критериям, подтверждающим наличие достаточной квалификации и профессионального опыта:

(a) документально подтвержденное профессиональное образование по дисциплине, имеющей отношение к деятельности мониторинговых организаций;

(b) сотрудники, занимающие руководящие должности должны иметь опыт работы в сфере, имеющей отношение к деятельности мониторинговых организаций, не менее 5 лет.

Для целей пункта (a) параграфа 1 дисциплины в сфере лесного хозяйства, наук об окружающей среде, юриспруденции, управления бизнесом, управления рисками, торговли, аудита, финансового управления и управления цепочками поставок считаются имеющими отношение к деятельности мониторинговых организаций.

2. Соискатель должен документировать обязанности сотрудников. Соискатель должен располагать процедурами мониторинга качества работы и компетентности своих сотрудников.

Статья 7.

Потенциал реализации функций мониторинговой организации

1. Соискатель должен продемонстрировать наличие:

(a) организационной структуры, обеспечивающей эффективное выполнение функций мониторинговой организации;

(b) системы должной добросовестности, разработанной и применимой для использования операторами;

(c) политик и процедур, позволяющих осуществлять оценку и совершенствование системы должной добросовестности;

(d) процедур и процессов по верификации правильности применения системы должной добросовестности операторами;

(e) процедур по осуществлению корректирующих мероприятий при неспособности оператора эффективно внедрять систему должной добросовестности.

2. В дополнение к требованиям, установленным параграфом 1, соискатель должен продемонстрировать наличие финансовой и технической возможности выполнять функции мониторинговой организации.

Статья 8.

Отсутствие конфликта интересов

1. Организационная структура и функционирование соискателя должны обеспечивать объективность и беспристрастность деятельности.

2. Соискатель должен выявить, проанализировать и обеспечить документирование рисков конфликта интересов, происходящих от реализации своих функций в качестве мониторинговой организации, включая любые конфликты интересов, проистекающие из отношений с зависимыми организациями или субподрядчиками.

3. На случай выявления риска конфликта интересов соискатель должен располагать документально оформленными политиками и процедурами по избежа-

нию возникновения конфликта интересов как на уровне организации, так и на личном уровне. Должна быть обеспечена реализация упомянутых документально оформленных политик и процедур. Данные политики и процедуры должны предусматривать аудит третьей стороной.

Статья 9. **Информирование об изменениях**

1. Мониторинговая организация должна безотлагательно информировать Комиссию о любом перечисленном ниже изменении, произошедшем после наделения мониторинговой организации соответствующими полномочиями:

(а) изменения, произошедшие после наделения мониторинговой организации соответствующими полномочиями, которые могут повлиять на возможность мониторинговой организации соответствовать требованиям статей 5–8;

(б) мониторинговая организация учреждает агентства, подразделения и дочерние предприятия на территории Европейского Союза, не задекларированные в заявлении;

(с) мониторинговая организация решает предоставлять услуги в странах — членах Европейского Союза, отличных от задекларированных в заявлении, или прекращает предоставлять услуги в странах — членах Европейского Союза, задекларированных в заявлении, в соответствии с пунктом (d);

(d) мониторинговая организация прекращает предоставлять услуги в какой-либо стране — члене Европейского Союза.

2. Комиссия должна передать всю информацию, полученную согласно параграфу 1, заинтересованным органам власти.

Статья 10. **Пересмотр решения о наделении полномочиями**

1. Комиссия имеет право в любое время пересмотреть решение о признании мониторинговой организации.

Комиссия может начать пересмотр решения о признании мониторинговой организации в случае:

(а) информирования Комиссии заинтересованными компетентными органами власти о неисполнении мониторинговой организацией функций, установленных параграфом 1 статьи 8 Регламента (ЕС) № 995/2010, или о ее несоответствии требованиям, изложенным в параграфе 2 статьи 8 Регламента (ЕС) № 995/2010, как определено статьями 5–8 данного регламента;

(б) наличия у Комиссии соответствующей информации, в том числе существенной информации от третьей стороны, что мониторинговая организация более не соответствует требованиям, изложенным в параграфах 1 и 2 статьи 8 Регламента (ЕС) № 995/2010 и в статьях 5–8 данного Регламента;

(с) информирования мониторинговой организацией об изменениях согласно пункту (а) параграфа 1 статьи 9 данного Регламента.

2. С началом пересмотра Комиссией решения о признании мониторинговой организации организуется группа проверки для проведения анализа и осуществления проверок.

3. Мониторинговая организация должна предоставить группе проверки доступ на свою территорию, чтобы обеспечить проверку ее соответствия всем требованиям статьи 8 Регламента (ЕС) № 995/2010 и статей 5–8 данного Регламента. Заинтересованные компетентные органы власти могут прини-

мать участие в таких полевых проверках.

Мониторинговая организация должна оказывать полное содействие при проведении таких проверок.

4. Группа проверки составляет отчет о результатах проверки. К отчету о результатах проверки прилагаются документальные подтверждения.

Отчет о проверке должен включать рекомендации о лишении мониторинговой организации ее полномочий либо об отсутствии такой необходимости.

Проверяющая группа высылает отчет заинтересованным компетентным органам власти. Органы власти имеют право предоставить по нему свои комментарии в течение 3 недель с момента передачи отчета.

Группа проверки предоставляет проверяемой мониторинговой организации основные факты и выводы, изложенные в отчете. Мониторинговая организация имеет право предоставить по этим материалам комментарии в срок 3 недели после предоставления ей материалов.

5. В отчет группы проверки включаются рекомендации об изъятии полномочий или временном их приостановлении либо на определенный срок, либо до выполнения установленных условий, в зависимости от серьезности выявленных нарушений в тех случаях, если установлено, что мониторинговая организация более не выполняет возложенных на нее функций или не соответствует требованиям, установленным статьей 8 Регламента (ЕС) № 995/2010.

В качестве альтернативы проверяющая группа может рекомендовать Комиссии направить мониторинговой организации предписание об устранении нарушений или официальное предупреждение либо рекомендовать Комиссии не предпринимать никаких действий.

Статья 11.

Решение об отзыве полномочий

1. Комиссия принимает решение об отзыве полномочий у мониторинговой организации, временном или постоянном, принимая во внимание материалы отчета, указанного в статье 10.

2. Комиссия может направить предписание об устранении нарушений или официальное предупреждение в случаях, если уровень выявленных нарушений не обуславливает определения, что в соответствии с параграфом 6 статьи 8 Регламента (ЕС) № 995/2010 мониторинговая организация более не исполняет свои функции или не соответствует требованиям, изложенным в параграфе 2 статьи 8 упомянутого Регламента.

3. Решение об отзыве полномочий у мониторинговой организации, равно как и предписание или предупреждение, предусмотренные параграфом 2, должны быть доведены до сведения мониторинговой организации, в отношении которой они выносятся, а также до сведения компетентных органов власти всех стран — членов Европейского Союза в соответствии с параграфом 6 статьи 8 Регламента (ЕС) № 995/2010 в 10-дневный срок с момента их вынесения.

Статья 12.

Защита информации

Реализация положений настоящего Регламента должна осуществляться в соответствии с правилами обработки личной информации, изложенными в Директиве 95/46/ЕС и Регламенте (ЕС) № 45/2001.

Статья 13.

Заключительные положения

Настоящий регламент вступает в силу на 20-й день с момента публикации в Официальном журнале Европейского Союза.

Все положения настоящего Регламента полностью юридически обязательны к непосредственному исполнению во всех странах — членах Европейского Союза.

Подписано в Брюсселе

23 февраля 2012 года,

от Европейской комиссии —

президент Жозе Мануэль БАРРОЗУ

Приложение

Перечень документов, прилагаемых к заявлению

Название юридического лица; официальная регистрация; предоставление услуг:

- заверенные регистрационные документы, предоставляемые на основании соответствующего национального законодательства;
- перечень стран — членов Европейского Союза, в которых соискатель намеревается предоставлять услуги. Достаточная компетентность:
- описание организации и ее структуры;
- список технически компетентных сотрудников с приложением автобиографий;
- описание обязанностей и сфер ответственности, их разграничения;
- подробное описание процедур мониторинга эффективности деятельности и компетенции технически компетентных сотрудников.

Возможности реализации функций мониторинговой организации:

подробное описание следующих аспектов:

- системы должной добросовестности;
- политик и процедур по оценке эффективности и совершенствования системы должной добросовестности;
- политик и процедур работы с жалобами операторов и третьей стороны;
- процедур и процессов верификации правильного использования системы должной добросовестности операторами;

- процедуры реализации корректирующих мероприятий, необходимых в случае неспособности оператора эффективно применять систему должной добросовестности;
- системы документирования;

финансовый потенциал:

- копии финансового баланса за последний финансовый год, или
- декларация об обороте с продаж, или
- другая значимая документация в случае, если соискатель не может по веским причинам предъявить документы, обозначенные выше,
- подтверждение страхования ответственности;

отсутствие конфликта интересов:

- декларация об отсутствии конфликта интересов;
- описание задокументированных политик и процедур по предотвращению возникновения конфликта интересов на уровне организации и личном уровне, которые предусматривают в случае необходимости аудит третьей стороной.

работы по субподряду:

- описание работ, выполняемых на основе субподряда;
- доказательства соответствия всех субподрядчиков или подразделений, если таковые имеются, всем соответствующим требованиям, перечисленным выше.



Руководство по применению Регламента (ЕС) № 995/2010 и подзаконных актов по древесине¹

Введение

Регламент (ЕС) № 995/2010 Европейского парламента и Совета от 20 октября 2010 года об обязанностях операторов, размещающих лесоматериалы и продукцию из древесины на рынке² (далее — Еврорегламент), предполагает

принятие Европейской комиссией подзаконных актов, обеспечивающих одинаковое его применение всеми сторонами. Комиссией принят Делегированный регламент № 363/2012 с подробными требованиями и описанием процедур наделения и отзыва полномочий у мониторинговых организаций³ и Имплемен-

¹ Рабочий перевод WWF России

² Официальный журнал Европейского Союза. Вып. L 295 от 12.11.2010. С. 23.

³ Официальный журнал Европейского Союза. Вып. L 115 от 27.04.2012. С. 12.

тационный регламент № 607/2012, излагающий подробные правила по системе должной добросовестности, периодичности и характеру проверок мониторинговых организаций, которые должны осуществляться компетентными органами власти стран — членов Европейского Союза¹.

После консультаций с заинтересованными сторонами, экспертами стран — членов Европейского Союза и членами Комитета FLEGT возникло общее понимание необходимости разъяснения определенных аспектов Еврорегламента. Была достигнута договоренность о необходимости руководящего документа, в котором будут поясняться вопросы, связанные с Еврорегламентом и подзаконными актами. Разработка и обсуждение этого руководящего документа проводились при содействии Комитета FLEGT (Комитет по совершенствованию управления и правоприменения в лесном секторе и торговле, *прим. ред.*).

Данный руководящий документ не является юридически обязательным, он носит рекомендательный характер. Его цель — исключительно разъяснение некоторых аспектов Еврорегламента и двух подзаконных актов, принятых Европейской комиссией. Положения, содержащиеся в нем, никоим образом не подменяют и не дополняют положения Еврорегламента, Делегированного и Имплементационного регламентов, которые составляют юридическую основу, обязательную для исполнения. Вопросы, обсуждаемые в данном руководящем документе, должны рассматриваться только в общем контексте требований, установленных указанными регламентами, а не в отрыве от них.

Мы уверены, что данный руководящий документ будет полезен всем, кто должен соответствовать требованиям

Еврорегламента. Он содержит важные разъяснения отдельных положений юридических документов, сложных для понимания. Данное руководство также предназначено для компетентных органов власти национального уровня и органов правоприменения, на которых возлагается внедрение положений данного пакета нормативно-правовых актов и контроль за их исполнением.

При консультациях, которые сопровождали процесс разработки двух подзаконных актов, принятых Европейской комиссией, и после многочисленных двусторонних встреч с заинтересованными сторонами сформировался набор вопросов, требующих освещения в данном руководстве. После того, как появится некоторый опыт практического применения Еврорегламента, и при наличии такой необходимости перечень вопросов, требующих разъяснения, может быть расширен, а документ — уточнен.

1. Определение понятия «размещение на рынке»

Соответствующее законодательство: пункт (b) статьи 2 «Определения» Еврорегламента

размещение на рынке означает поставку лесоматериалов и продукции из древесины любыми средствами вне зависимости от техники продажи, обеспечивающими первое появление этой продукции на внутреннем рынке для последующего распространения или использования в коммерческой деятельности независимо от того, делается это за деньги или бесплатно. Понятие также распространяется

¹ Официальный журнал Европейского Союза. Вып. L 177 от 7.07.2012. С. 16–18.

на осуществление поставок дистанционным способом, как определено Директивой 97/7/ЕС Европейского парламента и Совета от 20 мая 1997 года о защите потребителей при дистанционных поставках... Поставка на внутренний рынок лесоматериалов и продукции из древесины, произведенных из лесоматериалов и продукции из древесины, уже ранее поставленных (размещенных) на внутренний рынок, не считается размещением на рынке...

Данное определение ясно указывает, что поставка должна быть:

- **на внутренний рынок** — древесина должна физически пребывать на территории Европейского Союза, быть либо заготовленной на его территории, либо импортированной и растаможенной для свободного перемещения, поскольку продукция не может получить статус продукции Европейского Союза до того, как она пересечет таможенную границу Союза. Продукция, проходящая особые таможенные процедуры (например, временный ввоз, переработка на таможенной территории, переработка под таможенным контролем, нахождение на таможенном складе, нахождение в свободной зоне), а также транзит и реэкспорт, не подпадает под определение продукции, размещаемой на рынке;
- **первое появление на рынке** — лесоматериалы, уже размещенные на рынке Европейского Союза, равно как и продукция, изготовленная из древесного сырья, уже размещенного на рынке, не подпадают под действие Еврорегламента. Понятие «первое появление на рынке» относится к каждому конкретному изделию или

единице лесоматериалов, размещенных на рынке после даты вступления в силу Еврорегламента (3 марта 2013 года), а не к типу продукции вне зависимости от того, производится она серийно или в единственном экземпляре;

- **использование в коммерческой деятельности** — Еврорегламент не предъявляет требований к потребителям, использующим лесоматериалы и продукцию из древесины не для коммерческой деятельности.

Все упомянутые выше признаки должны наличествовать одновременно. Таким образом, размещение на рынке следует понимать как действие, в результате которого оператор делает лесоматериалы и продукцию из древесины, доступными для реализации на рынке Европейского Союза или для собственной коммерческой деятельности.

Итак, требования, предъявляемые Еврорегламентом к операторам, распространяются на:

- компании и физические лица, которые занимаются заготовкой древесины на территории Европейского Союза в целях дальнейшей переработки или передачи потребителям для коммерческого или некоммерческого использования;
- компании и физические лица, которые импортируют лесоматериалы или изделия из древесины в Европейский Союз в целях переработки либо передачи потребителям для коммерческого или некоммерческого использования;
- компании и физические лица, которые занимаются заготовкой древесины на территории Европейского Союза или импортируют лесоматериалы либо изделия из древесины в Европейский Союз исключительно для использования в собственном бизнесе.

В такой интерпретации предпринимателям, заготавливающим древесину

на территории Европейского Союза или импортирующим лесоматериалы и изделия из древесины в Европейский Союз для использования в рамках деятельности своей организации, необходимо внедрить систему должной добросовестности. В данной интерпретации нет условия о переходе или передаче лесоматериалов либо изделий из древесины в собственность, или о том, что они должны быть доставлены до какого-то конкретного лица: лесоматериалы и изделия из древесины подпадают под действие Еврорегламента с момента выставления поставщиком их на продажу или использование в Европейском Союзе¹.

Статус «торговый агент», т. е. компаний и физических лиц, получающих лесоматериалы и изделия из древесины от других и выполняющих не только функции транспортных агентов, должен определяться индивидуально в каждом конкретном случае исходя из документальных свидетельств и условий контракта. Торговый агент, приобретающий и импортирующий товар для реализации по имеющимся заказам покупателей, является самостоятельным оператором в отличие от торгового агента в обычном понимании этого слова, который выступает только как представитель какой-либо стороны и ни при каких обстоятельствах не получает права собственности на товар.

В отношении древесины, заготовленной вне территории Европейского Союза:

- в случае если компания, зарегистрированная в качестве юридического лица в Европейском Союзе, закупает лесоматериалы или продукцию из древесины в стране, не являющейся

членом Европейского Союза, и импортирует эту продукцию в Европейский Союз, она становится оператором, когда продукция оказывается на территории Европейского Союза;

- в случае если компания, зарегистрированная в качестве юридического лица в Европейском Союзе, закупает лесоматериалы или продукцию из древесины в стране, не являющейся членом Европейского Союза, а затем торговый агент импортирует эту продукцию в Европейский Союз, компания становится оператором, когда продукция оказывается на территории Европейского Союза;
- в случае если компания, зарегистрированная в качестве юридического лица в Европейском Союзе, заказывает лесоматериалы или продукцию из древесины в стране, не являющейся членом Европейского Союза, у поставщика, не зарегистрированного в качестве юридического лица в Европейском Союзе, компания становится оператором, когда продукция оказывается на территории Европейского Союза (даже в том случае, если право собственности формально к ней не переходит до момента доставки продукции непосредственно компании);
- в случае если компания, не зарегистрированная в качестве юридического лица в Европейском Союзе, импортирует лесоматериалы или продукцию из древесины в Европейский Союз, осуществляет уплату сборов за выпуск в свободное обращение и находит покупателя, она становится оператором, когда про-

¹ Эта интерпретация в широком смысле перекликается с подходом, заложенным в Руководстве по внедрению директив, основанном на новом или глобальном подходе (Blue Guide), которое доступно по ссылке http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/files/blue-guide/guidepublic_en.pdf. Тем не менее определение, использованное в Еврорегламенте, отличается от использованного в директивах по единому рынку.

дукция оказывается на территории Европейского Союза (поскольку компания, не зарегистрированная в качестве юридического лица в Европейском Союзе, размещает продукцию на рынке Европейского Союза);

- в случае если компания, не зарегистрированная в качестве юридического лица в Европейском Союзе, продает лесоматериалы или продукцию из древесины из страны, не являющейся членом Европейского Союза, напрямую конечным потребителям в Европейском Союзе, не занимающимся последующим использованием данной продукции в коммерческих целях, она становится оператором, когда продукция оказывается на территории Европейского Союза.

Все операторы, базирующиеся на территории Европейского Союза и за его пределами, должны исполнять запрет на размещение на рынке продукции из нелегально заготовленной древесины и требование по проявлению должной добросовестности.

Сценарии применения данной интерпретации приведены в приложении 1.

Еврорегламент не имеет обратной силы. Это означает, что запретительные меры не распространяются на лесоматериалы и продукцию из древесины, размещенные на рынке до момента вступления в силу Еврорегламента, т. е. до 3 марта 2013 года. Тем не менее операторам при проверке компетентными органами власти будет необходимо продемонстрировать на 3 марта 2013 года уже внедренную систему должной добросовестности. Следовательно, до 3 марта 2013 года и тем более после этой даты операторам необходимо установить источники своих поставок. Требование, предъявляемое трейдерам по отслеживанию поставок, также вступает в силу с этой даты.

2. Определение понятия «пренебрежимый риск»

Соответствующее законодательство:

пункт (с) статьи 6 «Системы должной добросовестности» Еврорегламента

за исключением случаев, когда риск, установленный в ходе процедуры анализа рисков, определенных пунктом (b), является пренебрежимым, должны использоваться адекватные и пропорциональные процедуры и меры по эффективной минимизации рисков, которые могут потребовать дополнительной информации либо документов и (или) верификации независимой стороной.

Должная добросовестность требует от операторов сбора информации о лесоматериалах и продукции из древесины, а также об их поставщиках для проведения полной оценки рисков. Информацию, оценка которой требуется согласно статье 6, можно разделить на две категории.

- пункт (а) параграфа 1 статьи 6 — специальная информация о самих лесоматериалах или продукции из древесины: описание; страна заготовки, в применимых случаях — область в пределах страны — поставщика, где была заготовлена древесина, и концессия (под концессией понимается, в том числе, территория аренды, *прим. пер.*); информация о поставщике или трейдере; документы, подтверждающие соответствие применительно законодательству;
- пункт (b) параграфа 1 статьи 6 — общая информация в контексте оценки данных о лесоматериалах и продукции из древесины, о распростране-

нии незаконных рубок определенных пород и в целом в месте заготовки древесины, а также информация, характеризующая сложность цепочки поставок.

Общая информация необходима оператору для понимания контекста, в котором требуется проводить оценку уровня риска, специальная информация о самих лесоматериалах и продукции из древесины — для оценки риска нелегальности самой продукции. Это означает, что в случае, если общая информация указывает на наличие потенциальных рисков, сбору специальной информации о продукции необходимо уделить особое внимание. Если продукция получена из нескольких источников, то оценка риска необходима для каждого компонента или породы.

Уровень риска может быть оценен только исходя из конкретных обстоятельств отдельно в каждом случае. Хотя единой общепринятой процедуры оценки риска нет, как правило, оператору необходимо ответить на каждый из следующих вопросов:

- Где была заготовлена древесина?

Распространены ли незаконные рубки в стране, регионе или на территории концессии, где заготовлена древесина? Преобладают ли при этом незаконные рубки определенных пород? Наложены ли санкции Советом безопасности ООН или Советом Европейского Союза на импорт или экспорт лесоматериалов и изделий из древесины?

- Вызывает ли тревогу уровень управления и правоприменения?

Низкий уровень управления и правоприменения может поставить под сомнение качество некоторых документов, подтверждающих соответствие применимому законодательству. Таким образом, необходимо учитывать уровень кор-

рупции в стране, индексы рисков для деловой активности и другие индикаторы, характеризующие уровень управления и правоприменения.

- Является ли цепочка поставок сложной?¹

Чем запутаннее цепочка поставок, тем сложнее отследить происхождение древесины до места заготовки. Невозможность получения необходимой информации о каждом звене цепочки поставок может увеличить вероятность попадания в нее незаконно заготовленной древесины.

- Все ли документы, подтверждающие соответствие применимому законодательству, представлены поставщиком, возможна ли их верификация?

При наличии всех необходимых документов повышается вероятность проследить всю цепочку поставок. Необходимо получить обоснованное свидетельство того, что документы подлинны и заслуживают доверия.

- Есть ли признаки того, что какая-либо компания в цепочке поставок замечена в незаконной деятельности?

Если лесоматериалы и изделия из древесины куплены у компании, замеченной в незаконной деятельности, то возрастает риск приобретения нелегально заготовленной древесины.

Пренебрежимый риск по отношению к поставкам применим в случае, если после полной оценки как общей, так и специальной информации о продукции не выявлено опасений по всем вышеперечисленным вопросам.

Приведенный выше перечень критериев оценки рисков не является исчерпывающим; операторы могут добавлять дополнительные критерии, если это помогает определить, законно или незаконно заготовлена древесина, входящая в состав продукции.

¹ См. пункт 3 о понятии «сложность цепочки поставок».

3. Определение понятия

«Сложность цепочки поставок»

Соответствующее законодательство:
пункт (б) параграфа 1 статьи 6 «Системы должной добросовестности» Еврорегламента

процедуры оценки рисков, позволяющие оператору осуществлять анализ и оценку рисков размещения на рынке нелегальной древесины или продукции из такой древесины.

Данные процедуры должны учитывать информацию, упомянутую в пункте (а), а также соответствующие критерии оценки рисков, включая:

...

- сложность цепочки поставок лесоматериалов и продукции из древесины.

Сложность цепочки поставок упоминается в качестве критерия оценки рисков в статье 6 Еврорегламента и, следовательно, применима для оценки риска и их минимизации как часть реализации системы должной добросовестности.

Причина выделения этого критерия состоит в том, что отслеживать происхождение древесины до места заготовки тем сложнее, чем сложнее цепочка поставок. Невозможность получения необходимой информации о каждом звене цепочки поставок увеличивает вероятность попадания в цепочку поставок незаконно заготовленной древесины. Тем не менее фактором оценки риска длина цепочки поставок не является. Значение имеет возможность отсле-

живания происхождения древесины до места заготовки. Уровень риска возрастает в случае, если сложность цепочки поставок затрудняет получение информации, необходимой согласно требованиям пунктов (а) и (б) параграфа 1 статьи 6 Еврорегламента. В том случае, если не все звенья цепочки поставок установлены, риск не может быть определен как пренебрежимый.

Цепочка поставок тем сложнее, чем больше количество переработчиков и посредников между первоначальным источником древесины в лесу и оператором. Сложность также возрастает, если при производстве продукции используется несколько пород или древесина из нескольких источников.

Для оценки сложности цепочки поставок операторы могут опираться на следующие вопросы (с учетом того, что приведенный перечень не является ни обязательным, ни исчерпывающим):

- Состоит ли цепочка поставок продукции на рынок Европейского Союза из нескольких звеньев и с участием нескольких переработчиков?
- Проходит ли древесина в составе лесоматериалов и изделий через несколько стран до размещения на рынке Европейского Союза?
- Используется ли для производства продукции, которую предполагается разместить на рынке, древесина нескольких пород?
- Поступает ли древесина, входящая в состав продукции, которую предполагается разместить на рынке, из разных источников?

Операторы могут запросить у поставщиков перечень всех древесных материалов, используемых при производстве данной продукции с указанием поставщиков по каждому материалу.

4. Разъяснение требования о предоставлении документов, подтверждающих соответствие применимому законодательству

Соответствующее законодательство: статья 2 Еврорегламента

...

(f) заготовленный легально — заготовленный без нарушения применимого законодательства страны заготовки;

(g) заготовленный нелегально — заготовленный с нарушением применимого законодательства страны заготовки;

(h) применимое законодательство — действующее законодательство страны заготовки, затрагивающее следующие аспекты:

- права на заготовку древесины в пределах официально отведенной лесосеки;
- платежи за право рубки и за владение лесоматериалами, включая платежи за право заготовки древесины;
- заготовку древесины, включая экологическое и лесное законодательство, в том числе управление лесами и сохранение биоразнообразия, в случаях, связанных непосредственно с заготовкой древесины;
- права третьих сторон, касающиеся использования лесных ресурсов и прав на территории, которые затрагивают заготовку древесины;
- торговлю и таможенные отношения в лесном секторе.

пункт (а) параграфа 1 статьи 6 «Системы должной добросовестности»

Еврорегламента

меры и процедуры, обеспечивающие доступ к следующей информации о размещении оператором на рынке лесоматериалов и продукции из древесины:

...

- документы или другая информация, подтверждающая соответствие этих лесоматериалов и продукции из древесины применимому законодательству.

Причиной включения такого требования является то, что в отсутствие согласованного на международном уровне определения законно заготовленной древесины основой определения нелегальности рубок должно служить законодательство страны, в которой древесина была заготовлена.

В последнем абзаце пункта (а) параграфа 1 статьи 6 Еврорегламента указано, что документы или другая информация, подтверждающая соответствие применимому законодательству страны заготовки, собираются в рамках реализации обязательств по обеспечению должной добросовестности. С самого начала необходимо подчеркнуть, что сбор документации необходим для оценки рисков, а не для выполнения некоего отдельного требования.

Еврорегламент допускает определенную гибкость, в нем перечислены несколько сфер применения права без указания определенных законов, которые в разных странах разные и могут меняться. Для того чтобы получить документы или другую информацию, подтверждающую соответствие применимому законодательству страны заготовки, операторы в первую очередь должны обладать

информацией о законодательстве той или иной страны заготовки. В этом им могут помочь компетентные органы власти стран — членов Европейского Союза при содействии Европейской комиссии¹. Они также могут прибегнуть к услугам мониторинговых организаций. В случае, если операторы не пользуются услугами мониторинговых организаций, они могут обратиться к помощи организаций, обладающих специальными знаниями о лесном секторе в стране заготовки.

Требование получения документов или другой информации должно интерпретироваться в широком смысле, поскольку в разных странах существует разный режим правового регулирования

и некоторые документы могут не предусматриваться. Таким образом, указанное требование должно быть истолковано как требование сбора: официальных документов, выдаваемых компетентными органами власти; документов, подтверждающих обязательства по контрактам; документов, описывающих политики компаний; профессиональных кодексов; сертификатов, выданных органами сертификации, предусматривающими верификацию третьей стороной и т. д.

Ниже в таблице представлены некоторые конкретные примеры. Они приведены только в иллюстративных целях и не могут рассматриваться в качестве исчерпывающих или обязательных.

1. Права на заготовку древесины в пределах официально отведенной лесосеки	Общераспространенные документы на бумажном носителе или в электронном виде, например либо документация, подтверждающая владение землей (права на землепользование), либо контракты, либо концессионные соглашения
2. Платежи за право рубки и за владение лесоматериалами, включая платежи за право заготовки древесины	Общераспространенные документы на бумажном носителе или в электронном виде, например контракты, банковские документы, налоговые документы, официальные квитанции и т. д.
3. Заготовка древесины, включая экологическое и лесное законодательство, в том числе управление лесами и сохранение биоразнообразия, в случаях, связанных непосредственно с заготовкой древесины	Официальные отчеты аудиторов, сертификаты экологической чистоты, официально утвержденные планы рубок, отчеты освидетельствования лесосек, сертификаты ISO, профессиональные кодексы и т. д.
4. Права третьих сторон, касающиеся использования лесных ресурсов и прав на территории, которые затрагивают заготовку древесины	Оценки воздействия на окружающую среду, планы управления окружающей средой, отчеты экологического аудита, соглашения в рамках социальной ответственности, особые отчеты о спорах и конфликтах, связанных с традиционными правами

¹ Европейский Союз заключил ряд добровольных партнерских соглашений (VPA) с третьими странами, в которых приводятся подробные описания применимого законодательства этих стран. Описания могут помочь операторам сориентироваться и в законодательстве, имеющем отношение к определенной продукции, если она прямо не упомянута в приложениях к VPA.

5. Торговля и таможенные отношения в лесном секторе

Общераспространенные документы на бумажном носителе или в электронном виде, например контракты, банковские документы, торговая документация, лицензии на осуществление внешнеторговой деятельности, официальные квитанции об уплате экспортных сборов, списки пород, экспорт которых находится под мораторием, документы об экспортных квотах и т. д.

5а. Разъяснение по видам продукции, на которую распространяются требования Еврорегламента, — упаковочные материалы

Соответствующее законодательство: пункт (а) статьи 2 Еврорегламента

лесоматериалы и продукция из древесины — лесоматериалы и продукция из древесины, упомянутые в приложении к данному Регламенту, за исключением продукции, изготовленной из древесных волокон, в свою очередь, полученных из продукции, уже утратившей потребительские свойства, и которые иначе были бы утилизированы или выброшены как отходы согласно положениям параграфа 1 статьи 3 Директивы 2008/98/ЕС Европейского парламента и Совета от 19 ноября 2008 года по отходам.

Приложение к Еврорегламенту

...

4415 — упаковочные ящики, коробки, другая тара и упаковочные материалы из древесины, деревянные катушки для кабеля, паллеты, поддоны

и другие подобные изделия, деревянная упаковочная обшивка и обрешетка, используемые для транспортировки материалов из дерева

(За исключением упаковочных материалов, используемых исключительно для упаковки, защиты или перемещения другой продукции, поставляемой на рынок)

...

Целлюлоза и бумага, указанная в главах 47 и 48 Общей номенклатуры, за исключением продукции из бамбука и вторсырья.

Приложение называется «Лесоматериалы и продукция из древесины по классификации Общей номенклатуры¹, приведенной в приложении 1 к Регламенту Совета (ЕЕС) № 2658/871, на которые распространяется действие данного Еврорегламента».

Под код 4819 Гармонизированной системы описания и кодирования товаров подпадают «картонки, ящики, коробки, мешки, пакеты и другая упаковочная тара из бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон; коробки для картотек, лотки для писем и аналогичные изделия из бумаги или картона, используемые в учреждениях, магазинах или в аналогичных целях».

¹ Действующая версия Общей номенклатуры доступна по ссылке <http://eurlex.europa.eu/Result.do?direct=yes&lang=en&where=EUROVOC:005751&whereihm=EUROVOC:Combined%20Nomenclature>

- В случае, если вышеперечисленные изделия размещаются на рынке в качестве самостоятельных товаров, а не в качестве только упаковочного материала для другой продукции, на них распространяются требования Еврорегламента. Это означает, что в их отношении должна применяться должная добросовестность.

- В случае, если упаковочные изделия, подпадающие под код 4415 или 4819, используются для упаковки, защиты и перемещения другой продукции, то на них не распространяются требования Еврорегламента.

Таким образом, упомянутое выше исключение в приложении к Еврорегламенту, приведенное в скобках для позиций товаров, подпадающих под код 4415, применимо и для товаров под кодом 4819.

Для продукции приведенных категорий имеется дополнительное разделение на упаковочную продукцию, которая, как считается, придает товару необходимые свойства, и на упаковочную продукцию, которая сконструирована под конкретный вид изделия, но не составляет с ним единое целое. Основное правило 5 интерпретации Общей номенклатуры¹ разъясняет эти различия, примеры приведены ниже. Тем не менее эти дополнительные различия относятся только к небольшой доли товаров, подпадающих под требования Еврорегламента.

В итоге действие Еврорегламента распространяется:

- на упаковочные материалы, подпадающие под коды 4415 или 4819 Гармонизированной системы описания и кодирования товаров, размещаемые на рынке как самостоятельная продукция;
- на упаковочные изделия, подпадающие под коды 4415 или 4819, которые придают продукции основное

свойство, например декоративные подарочные коробки;
действие Регламента не распространяется:

- на упаковочные материалы, поставляемые вместе с продукцией и используемые исключительно для упаковки, защиты или перемещения этой продукции (которая может быть сделана с использованием древесины или без нее).

5б. Разъяснение по видам продукции, на которую распространяются требования Еврорегламента, — отходы (recovered products)

Соответствующее законодательство: параграф 11 декларативной части Еврорегламента

...необходимо поощрять развитие вторичной переработки древесины и лесоматериалов. Распространение положений данного Регламента на продукцию вторичной переработки древесины наложит излишнее бремя на операторов, занимающихся реализацией изделий, изготовленных из древесины и лесоматериалов, уже исчерпавших свои потребительские возможности. Если бы они не использовались в качестве вторсырья, то оказались бы уничтоженными как отходы. Поэтому положения данного Регламента не должны распространяться на продукцию вторичной переработки древесины;

пункт (а) статьи 2 Еврорегламента
лесоматериалы и продукция из древесины — лесоматериалы

¹ <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:278:0011:0012:EN:PDF>

и продукция из древесины, упомянутые в приложении к данному Регламенту, за исключением продукции, изготовленной из древесных волокон, в свою очередь, полученных из продукции, уже утратившей потребительские свойства, и которые иначе были бы утилизированы или выброшены как отходы согласно положениям параграфа 1 статьи 3 Директивы 2008/98/ЕС Европейского парламента и Совета от 19 ноября 2008 года по отходам¹;

параграф 1 статьи 3 Директивы 2008/98/ЕС

отходы — это любое вещество или объект, который утилизируется владельцем или который подлежит утилизации.

Это исключение применимо к продукции из древесины, указанной в приложении к Еврорегламенту, которая изготовлена из материала, закончившего жизненный цикл и утратившего потребительские свойства, который иначе был бы утилизирован или выброшен как отходы (например, древесина, получаемая при разборке строений, или продукция, полученная из древесных отходов).

Это исключение **не применимо** к побочной продукции производства, произведенной из материалов, которые не закончили свой жизненный цикл и которые иначе были бы утилизированы или выброшены как отходы.

Сценарии

Подпадают ли под действие Еврорегламента древесная щепа и опилки, произведенные в качестве побочной продукции при лесопилении?

Да.

Тем не менее древесная щепа или другая продукция из древесины, произведенные из материалов, которые ранее были размещены на внутреннем рынке, не подпадают под действие данного Еврорегламента, поскольку это не считается размещением на рынке (последнее предложение пункта (b) статьи 2 Еврорегламента).

Подпадает ли под действие Еврорегламента мебель, изготовленная из древесины, полученной при сносе строений?

Нет. Материал, из которого сделана данная продукция закончил свой жизненный цикл и иначе был бы утилизирован или выброшен в качестве отхода.

6. Роль схем, верифицируемых третьей стороной, в оценке и минимизации рисков

Соответствующее законодательство: параграф 19 декларативной части Еврорегламента

Для признания ответственных практик в лесном секторе, при оценке рисков может быть использована сертификация или иная система, предусматривающая верификацию третьей стороной соответствия законодательству.

Статья 6 «Система должной добросовестности» Еврорегламента

...

(b) процедуры оценки рисков... должны учитывать... соответствующие критерии оценки рисков, включая подтверждение соответствия применимому законодательству,

¹ Опубликовано в Официальном журнале Европейского Союза. Вып. L 312 от 22.11.2008. С. 3.

что может включать сертификацию или другие схемы верификации третьей стороной, обеспечивающие соответствие с применимым законодательством;

и в описании минимизации рисков:

(с) ...процедуры... по минимизации рисков... могут потребовать дополнительной информации либо документов и (или) верификации независимой стороной.

Статья 4 «Оценка и снижение рисков» Имплементационного регламента Европейской комиссии (ЕС) № 607/2012

Сертификационные или другие схемы, предполагающие проверки третьей стороной, упомянутые в первом подпункте второго абзаца пункта (b) параграфа 1 статьи 6 и в пункте (с) параграфа 1 статьи 6 Регламента (ЕС) № 995/2010, могут приниматься во внимание при оценке риска и при процедурах по снижению риска, если они отвечают следующим критериям:

(а) они устанавливают и предоставляют для третьей стороны возможность использовать общедоступную систему требований; такая система должна как минимум включать в себя все соответствующие требования применимого законодательства;

(b) они указывают, что соответствующие проверки, в том числе полевые, проводятся третьей стороной через регулярные интервалы не более 12 месяцев, чтобы убедиться, что применимое законодательство соблюдено;

(с) они включают в себя средства, верифицируемые третьей стороной, по отслеживанию заготовленной древесины в соответствии

с применимым законодательством и продукции, полученной из таких лесоматериалов в любой точке цепочки поставок до того, как лесоматериалы или продукция из древесины размещены на рынке;

(d) они включают контроль, верифицируемый третьей стороной, гарантирующий, что лесоматериалы или продукция из древесины неизвестного происхождения либо что лесоматериалы или продукция из древесины, которые не были заготовлены в соответствии с применимым законодательством, не попадают в цепочку поставок.

Схемы добровольной лесной сертификации и верификации легальности происхождения древесины часто используются для обеспечения особых требований покупателей по отношению к продукции из древесины. Как правило, они предполагают наличие стандарта, описывающего практики управления, которые должны реализовываться на территории лесопользования, состоящего из широких принципов, критериев и индикаторов, требований к контролю соответствия стандарту, выдачу сертификатов и отдельно сертификацию цепочки поставок для гарантии того, что продукция содержит древесину только из сертифицированных лесов или определенную долю такой древесины.

В случае, если организация не ведет лесопользование, не является производителем, трейдером или покупателем, требующими сертификации, осуществляет оценку и выдает сертификат, этот процесс считается сертификацией третьей стороной. Обычно схемы сертификации требуют, чтобы организации, представляющие третью сторону, могли подтвердить свою квалификацию по оценке пу-

тем прохождения аккредитации, устанавливающей стандарты в отношении навыков аудиторов и систем, которых должны придерживаться сертифицирующие организации. Международной организацией по стандартизации (ИСО) опубликованы стандарты, охватывающие требования как к сертифицирующим организациям, так и к практикам оценки. Корпоративные схемы верификации легальности происхождения древесины, несмотря на то что часто реализуются аккредитованными организациями, предлагающими услуги по сертификации, обычно не требуют аккредитации.

Требование о необходимости ответственности законодательству, которое регулирует управление лесным участком, как правило, является частью стандарта сертификации лесоуправления. Системы стандартов управления, например управления окружающей средой или качеством, обычно не включают в себя такое требование, или оно не подлежит тщательной проверке при оценке качества соответствия стандарту.

При принятии решения об использовании схемы сертификации или верификации легальности происхождения древесины в качестве подтверждения, что древесина, входящая в состав продукции, заготовлена легально, оператор должен определить, содержится ли в данной схеме стандарт, который обязывает следовать всему используемому законодательству. Это требует определенных знаний схемы и особенностей ее применения в стране заготовки древесины. Как правило, на продукции, сертифицированной в соответствии с требованиями определенной схемы сертификации, ставится логотип этой схемы. Такие организации обычно могут предоставить информацию об охвате сертификации и особенностях ее применения в стране заготовки древесины, включая такие подробности, как

характер и периодичность полевых аудитов.

Оператор должен быть удовлетворен достаточной квалификацией третьей стороны, выдавшей сертификат, и качеством выполненной полевой оценки. Информацию о регулировании схемы можно, как правило, получить от организации, представляющей схему сертификации.

Некоторые схемы позволяют сертифицировать продукцию в случае, если определенная часть древесины, входящей в состав продукции, полностью соответствует всем требованиям стандарта сертификации. Обычно доля (%) такой древесины указывается на этикетке. В таких случаях важно, чтобы оператор получил информацию о том, осуществлялись ли проверки в отношении несертифицированной доли древесины и получены ли в ходе этих проверок надежные свидетельства соответствия применимому законодательству.

Сертификация цепочки поставок может служить подтверждением того, что запрещенная древесина или древесина неизвестного происхождения не попадает в цепочку поставки. Этот подход, как правило, основан на обеспечении проникновения в критических контрольных точках цепочки поставок только разрешенной древесины и на возможности отследить происхождение продукции до ближайшего по цепочке поставок поставщика (цепочка поставок которого также должна быть сертифицирована), но зачастую не до участка, где древесина была заготовлена. Продукция, сертифицированная в соответствии с требованиями сертификации цепочки поставок, может состоять из смеси сертифицированной и другой разрешенной древесины из различных источников. При использовании сертификации цепочки поставок в качестве подтверждения легальности оператор должен обеспечить соответствие разре-

шенных материалов применимому законодательству и контроль, достаточный для исключения из продукции других материалов.

Необходимо отметить, что организация может быть сертифицирована в соответствии с требованиями сертификации цепочки поставок, если у нее внедрена система, позволяющая разделить сертифицированную продукцию, установленную долю разрешенного материала и неразрешенный материал. Тем не менее в конкретный момент сертифицированный производитель может не производить сертифицированную продукцию. Следовательно, опираясь на сертификацию как на подтверждение легальности и приобретая продукцию у поставщика, обладающего сертификатом системы поставок, операторы должны проверить, что действие сертификата распространяется именно на приобретаемую ими продукцию.

При оценке авторитетности схемы верификации третьей стороной операторы могут опираться на следующие вопросы, перечень которых не является исчерпывающим:

- Все ли требования статьи 4 Имплементационного регламента Европейской комиссии (ЕС) № 607/2012 выполнены?
- Соответствуют ли требования сертификации или других схем верификации третьей стороной международным и европейским стандартам (например, соответствующим руководствам ИСО, кодексам ISEAL)?
- Имеются ли обоснованные отчеты, о возможных недостатках или проблемах схем верификации третьей стороной, поступающие именно из стран, где заготовлена древесина, импортированная в виде лесоматериалов и продукции?
- Представлена ли третья сторона, осуществляющая проверки и верификацию, предполагаемые пунктами (b),

(с) и (d) статьи 4 Имплементационного регламента Европейской комиссии (ЕС) № 607/2012, независимыми аккредитованными организациями, отвечающими таким стандартам, как ИСО/МЭК 65 или EN 45011 (общие требования к органам по сертификации продукции с верификацией третьей стороной для соответствия критериям компетентности и надежности)?

- Осуществляется ли их деятельность в соответствии с международным или европейским стандартом, требующим компетенции в оценке практик лесопользования и цепочек поставок лесной продукции, т. е. организации аккредитованы органом, соответствующим таким стандартам, как ИСО/МЭК 17011-2004 (Оценка соответствия), или международному стандарту ИСО/МЭК 17021-2011 (Требования к органам, осуществляющим аудит и сертификацию систем менеджмента);

7. Регулярная оценка системы должной добросовестности

Соответствующее законодательство: параграф 3 статьи 4 «Обязанности операторов» Еврорегламента

Каждый оператор должен поддерживать и регулярно проводить оценку применяемой системы должной добросовестности, за исключением случаев, когда он использует систему должной добросовестности, внедренную мониторинговой организацией, согласно статье 8...

Система должной добросовестности может быть описана как документиро-

ванный, апробированный, пошаговый метод, предусматривающий контроль, направленный на достижение последовательного результата в бизнес-процессе. Важно, что в том случае, если оператор использует собственную систему добросовестности, он должен проводить периодическую оценку этой системы. Проверки необходимы, чтобы контролировать ответственных за выполнение применимых к ним требований и достижение желаемого результата. Согласно лучшим практикам, проверки должны проводиться ежегодно. Проверка может проводиться сотрудником организации (в идеале неподчиненным лицам, ответственным за выполнение требований) или сторонней организацией. В результате оценки необходимо выявить все слабые места и недостатки. Руководящий состав организации должен определить сроки их устранения. Процедура оценки системы добросовестности поставок лесоматериалов и изделий из древесины должна определять, например, наличие документируемых процедур по сбору и записи ключевой информации об источниках лесоматериалов и изделий из древесины, которые предполагается разместить на рынке. Задача таких проверок состоит в оценке риска того, что любой компонент этой продукции содержит нелегально заготовленную древесину, и в описании действий, которые необходимо выполнить на каждом уровне риска. Также необходимо проверять, понимают ли лица, ответственные за реализацию процедур на каждом этапе, их содержание и выполняют ли они эти мероприятия. Кроме того, необходимо проверять наличие адекватного контроля за обеспечением эффективности этих процедур на практике, т. е. что в результате их реализации идентифицируются и исключаются поставки лесоматериалов и изделий из древесины с высоким уровнем риска.

8. Продукция глубокой переработки

Соответствующее законодательство: пункт (а) параграфа 1 статьи 6 Еврорегламента

меры и процедуры, обеспечивающие доступ к следующей информации о размещении оператором на рынке лесоматериалов и продукции из древесины:

- описание, включая торговое наименование и вид продукции, в том числе названия пород и при необходимости полные научные названия;
- название страны заготовки и при наличии:
 - (i) область в пределах страны — поставщика, где была заготовлена древесина;
 - (ii) концессия, на территории которой была заготовлена древесина...

Выполняя это требование по предоставлению информации в отношении продукции глубокой переработки или продукции, в состав которой входит компонент из древесины глубокой переработки, оператору необходимо получить сведения о происхождении всех материалов, входящих в состав продукции, включая информацию о видовом составе, месте заготовки для каждого компонента и легальности происхождения этих компонентов.

Определить точное место происхождения отдельного компонента продукции из древесины глубокой переработки часто бывает сложно. В особенности это касается такой продукции, как бумага, древесноволокнистые и ориентированно-стружечные плиты, где даже определение видовой принадлежности древесины может быть затруднительным. Оператор должен предоставить перечень

всех видов (пород), древесина которых могла быть использована для производства данного продукта. Перечень должен быть составлен в соответствии с международно принятыми номенклатурами лесоматериалов и изделий из древесины (например, DIN EN 13556 «Номенклатура лесоматериалов, используемая в Европе»; Nomenclature Generale des Bois Tropicaux, АТІВТ, 1979).

В случаях, если имеется возможность установить, что компонент в продукции из древесины глубокой переработки уже был размещен на рынке до его включения в рассматриваемый продукт либо был изготовлен из материала, закончившего свой жизненный цикл и иначе бы утилизирован или выброшен как отходы (см. 5b), для этого компонента оценка риска не требуется. Например, если оператор производит и реализует продукцию, содержащую смесь древесной щепы, часть которой изготовлена из лесоматериалов, уже размещенных на рынке Европейского Союза, а часть — из первичных лесоматериалов, импортированных в Европейский Союз, то оценка риска будет необходима только в отношении импортированной щепы.

Примеры информации, которую должен получить оператор по своим поставщикам, представлены в приложении 2.

9. Лесной сектор

Соответствующее

законодательство:

пункт (h) статьи 2 Еврорегламента применимое законодательство —

действующее законодательство страны заготовки, затрагивающее следующие аспекты:

...

- торговлю и таможенные отношения в лесном секторе.

Данное положение предполагает исключительно соответствие законодательству и нормативно-правовой базе стран, в которых была заготовлена древесина, включая имеющие отношение к экспорту лесоматериалов и продукции из древесины. Данное законодательство и нормативно-правовая база может включать:

- запреты, квоты и иные ограничения на экспорт лесоматериалов и продукции из древесины, например запреты на экспорт необработанных лесоматериалов и продукции грубой первичной распиловки;
- требования по лицензиям на экспорт лесоматериалов и продукции из древесины;
- необходимые разрешения органов власти для экспортеров лесоматериалов и продукции из древесины;
- требования по уплате налогов и сборов, применимые для экспортеров лесоматериалов и продукции из древесины.

10. Требования в отношении лесоматериалов и продукции из древесины, импортируемых по сертификатам CITES и лицензиям FLEGT

Соответствующее

законодательство:

статья 3 «Статус лесоматериалов и продукции из древесины, заготовленных в рамках FLEGT и CITES» Еврорегламента

Древесина, которая была использована для изготовления продукции, перечисленной в приложениях II и III Регламента (ЕС) № 2173/2005, заготовленная в странах —

партнерах, перечисленных в приложении I упомянутого Регламента, и соответствующая требованиям данного Регламента и положениям, связанным с обеспечением реализации его требований, для целей данного Регламента должна считаться заготовленной легально.

Древесина пород, перечисленных в приложениях А, В и С Регламента (ЕС) № 338/97 и соответствующая требованиям упомянутого Регламента и положениям, связанным с обеспечением реализации его требований, для целей данного Регламента должна считаться заготовленной легально...

Согласно Еврорегламенту, лесоматериалы и продукция из древесины, на которую имеются лицензии FLEGT или сертификаты CITES, полностью удовлетворяет его требованиям. Это означает:

а) что операторам, размещающим на рынке продукцию с такими лицензиями и сертификатами, не требуется осуществлять мероприятия по обеспечению должной добросовестности для этой продукции. Тем не менее они должны обеспечить наличие соответствующей действующей документации;

б) что вся продукция, имеющая такие сертификаты и лицензии, будет считаться компетентными органами власти произведенной из древесины, заготовленной легально и не имеющей риска несоответствия требованиям данного Регламента, запрещающего размещение на рынке нелегальной древесины.

Это объясняется тем, что процедуры верификации легальности и, следовательно, процедуры по обеспечению должной добросовестности должны будут осуществляться в странах — экспортерах в соответствии с добровольными партнерскими соглашениями между этими странами и Европейским Союзом, поэтому лесоматериалы и продукция из древесины могут считаться операторами как не имеющие риска.

Приложение 1

Как применять на практике интерпретацию понятия «размещение на рынке»?

Приведенные ниже сценарии описывают ситуации, в которых компания или физическое лицо согласно Еврорегламенту считаются операторами.

Сценарий 1

Производитель С закупает бумагу в стране, не входящей в Европейский Союз, и импортирует ее в Европейский Союз (в любую страну, входящую в его состав), где он использует эту бумагу для изготовления тетрадей. Затем он продает тетради ритейлеру D в любой стране — члене Европейского Союза. Тетради вхо-

дят в перечень, приведенный в приложении к Еврорегламенту:

- производитель С становится оператором при импорте бумаги для использования ее в своем бизнесе.

Сценарий 2

Ритейлер G приобретает чековую ленту в стране, не входящей в Европейский Союз, и импортирует ее в Европейский Союз для использования в своих магазинах:

- ритейлер G становится оператором, когда он импортирует чековую ленту в Европейский Союз для использования в своем бизнесе.

Сценарий 3

Производитель С, базирующийся в Европейском Союзе, импортирует крафт-бумагу с покровным слоем, закупая ее напрямую у производителя в стране, не входящей в Европейский Союз, и использует ее для упаковки продукции, которая затем продается в Европейском Союзе:

- производитель С становится оператором, когда он импортирует крафт-бумагу в Европейский Союз для использования в своем бизнесе (важное обстоятельство: несмотря на то что бумага используется для упаковки, она была импортирована в качестве самостоятельной продукции).

Сценарий 4

Компания по торговле лесоматериалами и продукцией из древесины Н, базирующаяся в Европейском Союзе, покупает через Интернет древесно-стружечные плиты у поставщика, базирующегося вне Европейского Союза. Согласно контракту, право собственности передается компании Н немедленно, пока лесоматериалы находятся еще вне Европейского Союза. ДСП переправляются в одну из стран — членов Европейского Союза, их растаможиванием занимается транспортный агент J, который также занимается их доставкой в компанию Н. Затем компания Н продает ДСП строительной компании К:

- компания по торговле лесоматериалами и продукцией из древесины Н становится оператором, когда ее агент J импортирует ДСП в Европейский Союз для продажи или использования в бизнесе компании Н. Транспортный агент J действует только в качестве почтальона, занимается только транспортировкой товаров от имени торговой компании Н и не размещает их самостоятельно на рынке.

Сценарий 5

Компания по торговле лесоматериалами и продукцией из древесины Н, базирующаяся в Европейском Союзе, покупает через Интернет ДСП у поставщика L, который базируется вне Европейского Союза. Согласно контракту право собственности переходит компании Н только при доставке ДСП на склад компании Н в Великобритании. Транспортный агент J импортирует ДСП от имени поставщика L и доставляет их на склад торговой компании Н:

- поставщик L становится оператором, когда его агент J импортирует ДСП в Европейский Союз для распространения в ходе деловых операций компании L. Транспортный агент J выступает только в роли почтальона, транспортирует товары от имени поставщика L и, таким образом, самостоятельно не размещает их на рынке.

Сценарий 6

Ритейлер М, базирующийся в Европейском Союзе, импортирует лесоматериалы и продукцию из древесины в Европейский Союз и продает их напрямую в своем магазине покупателям, не использующим эти товары в коммерческих целях:

- ритейлер М становится оператором, когда он импортирует лесоматериалы и продукцию из древесины для продажи.

Сценарий 7

Энергетическая компания Е приобретает древесную щепу напрямую в стране вне Европейского Союза и импортирует ее в Европейский Союз, где использует для производства энергии, которая реализуется в национальной энергетической сети страны — члена Европейского Союза. Несмотря на то что древесная щепка входит в виды лесоматериалов,

материалов и продукции из древесины, на которые распространяется действие Еврорегламента, энергия (конечная продукция, которую продает компания) к таким материалам не относится:

- энергетическая компания Е становится оператором, когда импортирует древесную щепу в Европейский Союз для использования в своем бизнесе.

Сценарий 8

Компания F, занимающаяся торговлей лесоматериалами и продукцией из древесины, приобретает древесную щепу напрямую в стране, не являющейся членом Европейского Союза, и импортирует ее в Европейский Союз. Щепа продается энергетической компании Е. Затем энергетическая компания Е использует эту древесную щепу в Европейском Союзе для производства энергии, которую поставляет в национальную энергетическую сеть страны — члена Европейского Союза:

- торговая компания F становится оператором, когда импортирует древесную щепу в Европейский Союз для использования в своем бизнесе.

Сценарий 9

Компания X заготавливает древесину на своей земле на территории Европейского Союза, затем перевозит, перерабатывает ее на собственном лесопильном предприятии и продает хвойные пиломатериалы компании Y:

- компания X становится оператором, когда заготавливает древесину для продажи.

Сценарий 10

Лесовладелец Z продает право заготовки древесины на корню на своей земле, находящейся на территории Европейского Союза, компании А. Согласно контракту между Z и А, передача права владения происходит в момент спиливания

деревьев, когда они превращаются в лесоматериалы. Заготовку осуществляет подрядчик В, который затем доставляет их в компанию А:

- компания А становится оператором, когда деревья спиливаются и превращаются в лесоматериалы для продажи или использования в собственном бизнесе. Лесовладелец Z продает древесину на корню, что не подпадает под действие Еврорегламента. Подрядчик В является лишь агентом компании А и не обладает правом собственности на лесоматериалы.

Сценарий 10а (Великобритания)

Лесовладелец Z заготавливает древесину на собственной земле и продает лесоматериалы у дороги проезжающим покупателям:

- лесовладелец Z становится оператором, когда заготавливает древесину на продажу.

Сценарий 10б (Финляндия)

Лесовладелец Z продает компании А право заготовки древесины на корню на своей земле, расположенной на территории Европейского Союза. Согласно контракту между Z и А, передача права собственности осуществляется после заготовки и обмера лесоматериалов, вслед за тем как акт приемки, предусматривающий измерение лесоматериалов, утверждается сторонами контракта. Заготовку и доставку лесоматериалов для компании А осуществляет подрядчик В:

- лесовладелец Z размещает лесоматериалы на рынке и становится оператором. Подрядчик В не получает право собственности на лесоматериалы. Срок действия контракта на лесозаготовку ограничен, как правило, 2 годами. Если компания А не заготовила лес в течение этого периода, контракт может истечь.

Примеры информации о продукции глубокой переработки

Компонент	Описание	Древесная порода (вид)	Страна (регион) заготовки	Концессия заготовки	Подтверждение легальности	Возможно ли размещение на рынке?
<i>Кухонная мебель в плоской упаковке</i> (период — с апреля 2011 г. по декабрь 2012 г., объем — 3200 ед.)						
Внутренняя часть	Древесно-волокистая плита средней плотности	Разные хвойные породы, преимущественно сосна	Несколько стран — членов ЕС	Разные	Размещена на рынке ранее — не требуется	Не применимо
		обыкновенная ель обыкновенная (<i>Pinus sylvestris</i>), ель обыкновенная (<i>Picea abies</i>)	Бореальная страна — не член ЕС	То же	Корпоративные системы аудита и отслеживания происхождения	Да (если подтверждение заслуживает доверия)
Поверхность	Бумажное покрытие под шпон, импортированное в ЕС	Нет информации	Нет информации	—	Отсутствует	Нет
<i>Сборная офисная мебель</i> (период — с января 2011 г. по июнь 2011 г., объем — 1500 ед.)						
Внутренняя часть	Древесно-стружечная плита	Ель ситхинская (<i>Picea sitchensis</i>)	Страна — член ЕС	Разные	Размещена на рынке ранее — не требуется	Не применимо
Лицевая и задняя стороны	Шпон 0,5 мм	Бук европейский (<i>Fagus sylvatica</i>)	То же	Частные лесовладельцы	То же	То же

Компонент	Описание	Древесная порода (вид)	Страна (регион) заготовки	Концессия заготовки	Подтверждение легальности	Возможно ли размещение на рынке?
<i>Древесная щепа</i> (период — с января по декабрь 2012 г., объем — 10 000 т)						
30 %	Отходы лесопильного производства, сырье — лес на корню	Смесь сосны, ели и березы	Страна — член ЕС	Разные частные лесовладельцы	Аудиторские проверки планов лесовосстановления лесовладельцев	Не применимо
70 %	Отходы лесопильного производства, сырье — бревна (куплены у дороги)	То же	То же	То же	Размещена на рынке ранее — не требуется	То же
<i>Писчая бумага (90 г/м²) из Индонезии</i> (период — с апреля 2012 г. по март 2013 г., объем — 1200 т)						
60 %	Коротко волокнистая целлюлоза	Акация (<i>Acacia mangium</i>)	Тропическая развивающаяся страна, определенный регион	Плантация лесовыращивания	Сертификат подтверждения легальности	Да (если подтверждение заслуживает доверия)
20 %	То же	Смесь тропических лиственных пород	То же	Делянка под расчистку естественного вторичного леса с целью плантационного выращивания сырья для производства целлюлозы и пальмового масла	Не представлено	Нет

Компонент	Описание	Древесная порода (вид)	Страна (регион) заготовки	Концессия заготовки	Подтверждение легальности	Возможно ли размещение на рынке?
Фанера толщиной 12 мм (период — с апреля 2012 г. по март 2013 г., 8500 м³)						
Лицевой и задний слои	Шпон	Индийское железное дерево (Callorhynchium spp.)	Тропическая развивающаяся страна, определенный регион	Концессия УУ	Экспортный сертификат государственного агента	Да (если подтверждение заслуживает доверия)
Внутренний слой	То же	Тополь (Populus spp.)	Страна с переходной экономикой умеренного климата	Участки леса, принадлежащие фермерам, более точной информации нет	Не представлено	Нет
<i>Графический картон с покрытием</i> (объем — 500 т)						
12 %	Белая хвойная крафт-целлюлоза	Туга западная (Tsuga heterophylla), лжетсуга Мензиса (Pseudotsuga menziesii), туя гигантская (Thuja plicata), ель белая (Picea glauca), сосна скрученная (Pinus contorta)	Бореальная страна — не член ЕС	Концессия по промышленному выращиванию деревьев	Согласно руководству по сертификации, классифицирована как «непротиворечивая»	Да (если подтверждение заслуживает доверия)

Компонент	Описание	Древесная порода (вид)	Страна (регион) заготовки	Концессия заготовки	Подтверждение легальности	Возможно ли размещение на рынке?
65 %	Беленая целлюлоза лиственных пород	Тополь (<i>Populus spp.</i>)	То же	То же	То же	То же
23 %	Древесная масса	Тополь (<i>Populus tremuloides</i> , <i>P. balsamifera</i>), ель белая (<i>Picea glauca</i>), сосна Банкса (<i>Pinus banksiana</i>)	"–"	Разные частные лесовладельцы	Сертификат подтверждения легальности	"–"



Регламент (ЕС) № 995/2010 В ДЕЙСТВИИ: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ? Часто задаваемые вопросы И ОТВЕТЫ

Кто такие операторы и трейдеры?

Согласно Еврорегламенту, **операторы** — это компании, которые осуществляют первичную поставку продукции из древесины на рынок Европейского Союза: лесоимпортеры, ритейлеры

и производители, закупающие лесоматериалы и продукцию из древесины напрямую из-за рубежа или из европейских лесов. Операторы обязаны внедрить систему обеспечения должной доб-

росовестности для предотвращения риска попадания незаконно заготовленной древесины в цепочки поставок и вести записи о своих клиентах, которым они поставляют лесоматериалы и продукцию из древесины. Операторы могут самостоятельно разработать собственную систему должной добросовестности, использовать уже имеющуюся или разработанную одной из мониторинговых организаций, работающих в данной стране — члене Европейского Союза и отвечающих за внедрение и контроль за выполнением требований Еврорегламента.

Но вне зависимости от того, какая система будет применяться, операторы несут ответственность за торговлю незаконно заготовленной древесиной.

Трейдеры — это компании, которые продают или покупают лесоматериалы и продукцию из древесины, поставленные операторами на рынок Европейского Союза. Согласно Еврорегламенту, трейдерам необходимо вести и хранить записи о своих поставщиках и клиентах. Индивидуальные конечные потребители (частные лица, обычные покупатели) не подпадают под действие Еврорегламента.



Ключевые требования для операторов и торговых компаний

Какие требования предъявляет Еврорегламент к поставкам продукции из древесины на рынок Европейского Союза?

Еврорегламент требует, чтобы для любой партии продукции из древесины можно было установить регион заготовки (вплоть до конкретного участка) и породу древесины, а также чтобы заготовка древесины отвечала требованиям применимого законодательства страны, в кото-

рой ведется заготовка. Конкретные требования к информации и порядку ее предоставления определяются в так называемой системе должной добросовестности той европейской компании (оператора), которая будет размещать продукцию на рынке Европейского Союза.

Что означает вступление Еврорегламента в силу для меня как российского поставщика продукции из древесины на рынки Европейского Союза?

Это означает, что Ваш европейский покупатель может потребовать от Вас точную информацию о месте заготовки древесины и названиях пород (вплоть до биологических видов), а также доку-

менты, подтверждающие легальность заготовки древесины. Конкретные требования к Вам и порядок их выполнения определяются его системой должной добросовестности.

Что такое система должной добросовестности?

Система должной добросовестности (due diligence system) — это система, которая должна быть внедрена операторами для минимизации риска размещения продукции из незаконно заготовленной древесины на рынке Европейского Союза. Детальные правила, относящиеся к

системе должной добросовестности, периодичности и характеру проводимых проверок, содержатся в Имплементационном регламенте № 607/2012 от 6 июля 2012 года, а также в Руководстве по применению Регламента (ЕС) № 995/2010 и подзаконных актов по древесине.

Основные элементы системы должной добросовестности

№ п/п	Основные элементы	Описание	Комментарии WWF и GFTN
1	Информация	Операторы должны быть в состоянии предоставить информацию о лесоматериалах (продукции из древесины): торговое название, вид продукции, название видов деревьев (включая полное научное название), страну заготовки, регион и участок заготовки, количественные характеристики, наименования и адреса поставщика и покупателя, подтверждение соответствия заготовки требованиям национального законодательства и др.	<ul style="list-style-type: none">• Собирайте всю необходимую информацию по всей цепочке поставок от поставщиков и арендаторов (лесозаготовителей).• Удостоверьтесь в соответствии применимому законодательству страны заготовки
2	Оценка риска	Операторы должны оценить риск проникновения незаконно заготовленной древесины	<ul style="list-style-type: none">• Определите риск возникновения нелегальности по каждой породе.

Основные элементы системы должной добросовестности (продолжение)

№ п/п	Основные элементы	Описание	Комментарии WWF и GFTN
		<p>в цепочку поставок, учитывая собранную информацию (см. выше), а также возможную степень гарантированности соответствия применимому законодательству, распространённости незаконных рубок вообще и данной породы в частности, наличие запретов (мораториев) на заготовку, вооружённых конфликтов или торговых санкций в стране заготовки, сложность цепочки поставки. При оценке степени гарантированности соответствия применимому законодательству учитывается наличие сертификата добровольной лесной сертификации или другой схемы, предполагающей верификацию третьей стороной и предусматривающей контроль над соответствием применимому законодательству. Обратите внимание на то, что, согласно требованиям Еврорегламента, внедрение системы должной добросовестности не требуется только при наличии лицензий FLEGT и разрешений CITES</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Определите риск незаконных рубок в стране происхождения древесины. • Проверьте, насколько качественно осуществляется управление и правоприменение в стране происхождения древесины. • Проверьте, не внесена ли заготовленная порода в списки приложений CITES. • Проверьте, не происходят ли в стране происхождения древесины вооружённые конфликты и не введены ли против нее торговые санкции. • Проверьте эффективность систем верификации происхождения древесины. • Особое внимание уделите проверке сложных цепочек поставки (например, многокомпонентных материалов, в частности плитных)
3	Минимизация риска	<p>Если риск проникновения незаконно заготовленной древесины в цепочку поставок непренебрежимый, необходимо принять адекватные и пропорциональные меры и внедрить необходимые</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Запросите дополнительную информацию и документацию у поставщиков. • Оптимизируйте цепочки поставок. • Используйте сертификацию или другие схемы контроля легальности,

№ п/п	Основные элементы	Описание	Комментарии WWF и GFTN
		процедуры по его минимизации	<p>предусматривающие верификацию третьей стороной и контроль за соответствием требованиям применимого законодательства.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Разработайте и внедрите в вашей компании программу ответственных поставок для работы с поставщиками, которая позволила бы четко обозначить цепочки поставки и идентифицировать слабые места, через которые возможно проникновение в цепочку незаконно заготовленной древесины, а также меры по борьбе с этой проблемой

Какая продукция подпадает под действие Еврорегламента?

Под действие Еврорегламента **подпадает**:

- продукция из массива, полы, фанера, целлюлоза и бумага;
- продукция, импортированная в Европейский Союз из-за рубежа, и продукция, произведенная в Европейском Союзе;

- продукция из бамбука, за некоторыми исключениями в зависимости от таможенных правил.

Под действие Еврорегламента **не подпадает** продукция вторичной переработки, а также печатная продукция — книги, журналы и газеты. Перечень продукции может изменяться по решению Европейского Союза¹.

Какая ответственность установлена за нарушение требований Еврорегламента?

Наказания и санкции за нарушения Еврорегламента устанавливаются отдельно органами власти каждой страны — члена Европейского Союза. В некоторых странах они еще не уста-

новлены. Наказания предусматривают:

1. Штрафы, размер которых пропорционален нанесенному экологическому ущербу, стоимости лесоматериалов и из-

¹ Полный перечень исключений на момент публикации см. здесь <http://www.cpet.org.uk/eutr/timber-and-timber-products#not-covered>

делий, произведенных из незаконно заготовленной древесины, экономическому ущербу, в том числе при неуплате налогов.

2. Арест лесоматериалов и изделий из древесины.

3. Немедленное приостановление разрешения на торговлю.

4. В некоторых странах Европейского Союза — тюремное заключение сроком до 5 лет.

Каким образом производится проверка исполнения Еврорегламента?

Проверке подлежат операторы, т. е. те организации, находящиеся в Европейском Союзе, которые ввозят лесоматериалы на рынок Европейского Союза из других стран. Их проверяют уполномоченные органы стран Европейского Союза. Операторы обязаны проводить про-

верку представляемых своими поставщиками сведений, в том числе с выездом на место заготовки древесины или ее переработки. Это означает, что поставщик может быть проверен покупателем, и такое обязательство может быть закреплено в контракте по требованию покупателя.

Считается ли сертификация подтверждением легальности?

Сертификация не считается подтверждением легальности, хотя в Еврорегламенте специально отмечено, что сертификация или другие схемы подтверждения соответствия применимому законодательству, предусматривающие независимую верификацию (третьей стороной), могут использоваться при оценке рисков — одном из ключевых элементов системы должной добросовестности.

Подтверждением легальности, при котором не требуется внедрения системы должной добросовестности, являются только лицензии FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade, процесс совершенствования управления и правоприменения в лесном секторе и торговле), полученные в рамках реализации добровольных партнерских соглашений между Европейским Союзом и страной — участницей программы, а также разрешения в рамках CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, Конвенция о международной тор-

говле видами фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения). Россия не является участником программы добровольных партнерских соглашений.

По мнению WWF, сертификация по схеме FSC служит и для поставщиков, и для самих арендаторов лучшим инструментом для того, чтобы гарантировать европейским партнерам наличие всех необходимых документов, требуемых в рамках Еврорегламента для подтверждения легальности. Сертификация помогает поставщикам обеспечить соответствие не только требованиям Еврорегламента, но и требованиям Закона Лейси и австралийского закона о борьбе с незаконными рубками, поскольку эти законодательные акты, различаясь в требованиях, преследуют одинаковые цели. Кроме того, сертификация демонстрирует большую приверженность ответственному лесоуправлению, что выходит за рамки обеспечения легальности и служит реальным вкладом в сохранение лесов планеты.

Чем требования Еврорегламента отличаются от требований закона Лейси? _____

Эти два закона имеют одинаковую цель — предотвратить импорт незаконно заготовленной древесины в соответствующие страны. Тем не менее требования этих законов все же отличаются друг от друга.

Во-первых, Законом Лейси (США) запрещается продажа или передача растений и их частей, полученных, заготовленных, приобретенных или перевезенных любыми физическими или юридическими лицами по всей цепочке поставок в нарушение соответствующего законодательства иностранного государства, на территории которого растение было добыто, или законодательства США. Запретительные меры Еврорегламента применяются только в отношении операторов, хотя и трейдеры могут быть наказаны в случае, если они не ведут или не хранят записи о своих поставщиках и клиентах. В разных странах Европейского Союза установлена разная ответственность.

Во-вторых, требования Закона Лейси предусматривают составление таможенных деклараций на определенные виды продукции, в которых при ввозе

на территорию США должна указываться информация о продукции, породном составе древесины, стране происхождения. Еврорегламент не предусматривает никаких специальных таможенных процедур. Компетентные органы власти страны — члена Европейского Союза обеспечивают исполнение требований Еврорегламента на территории своей страны.

В-третьих, Законом Лейси не устанавливаются требования к системе должной добросовестности. Напротив, в Еврорегламенте четко прописано, что оператор должен внедрить систему должной добросовестности, и при этом указаны ключевые элементы, которые должны быть в этой системе.


В-четвертых, Законом Лейси не предусмотрены документы, которые подтверждали бы легальность заготовки древесины и при наличии которых не нужны дополнительные проверки. В рамках Еврорегламента такие документы предусмотрены — это лицензии в рамках добровольных партнерских соглашений по программе FLEGT и разрешения CITES.

**Европейское законодательство по древесине:
Регламент (ЕС) № 995/2010, Имплементационный регламент № 607/2012,
Делегированный регламент № 363/2012,
Руководство по применению Регламента (ЕС) № 995/2010
и подзаконных актов по древесине
(полные тексты и часто задаваемые вопросы с комментариями WWF)**

Редактор, корректор: Наталия Никитина
Верстка: Екатерина Козлова

Подписано в печать 26.03.2013
Формат 90 x 60 ¹/₁₆. Усл. печ. л. 4,5. Тираж 1000 экз. Заказ № 130710

Отпечатано в типографии «Полиграф Медиа Групп»
Всемирный фонд дикой природы (WWF)
109240 Москва, а/я 3, ул. Николаямская, д. 19, стр. 3



ЛЕСНАЯ ПРОГРАММА WWF РОССИИ

© Н. Дельвин / WWF России

Программа направлена на сохранение лесов путем их охраны и восстановления, а также устойчивого управления ими там, где это необходимо.

Задачи Лесной программы WWF России:

- продвижение концепции устойчивого лесопользования, учитывающего интересы всех заинтересованных сторон;
- совершенствование лесного законодательства в России;
- предотвращение незаконных рубок;
- сохранение биоразнообразия и поддержание лесов высокой природоохранной ценности;
- поддержка экологически ответственного лесного бизнеса;
- осуществление лесоклиматических проектов;
- продвижение добровольной лесной сертификации по схеме FSC.



Знак ответственного
лесного хозяйства

FSC-RUS-0002

www.fsc.org

© 1996 Forest Stewardship Council A.C.

26 КОМПАНИЙ

состоит в Ассоциации
экологически ответственных
лесопромышленников
(GFTN России)

10 ТИПОГРАФИЙ

сертифицировано
в России
на соответствие
требованиям
стандарта FSC

5 000 ЭКЗЕМПЛЯРОВ

учебного пособия WWF
«Добровольная лесная
сертификация»
распространено
по заявкам компаний
и учебных заведений

35 339 ЧЕЛОВЕК

оказали WWF России
финансовую поддержку в 2012 году

19 ВУЗОВ

России внедрили
дисциплину
«Основы устойчивого
лесоуправления»
и используют
учебное пособие WWF



Миссия WWF

Остановить деградацию естественной среды планеты для достижения гармонии человека и природы.

www.wwf.ru

Всемирный фонд дикой природы (WWF):

109240 Москва, а/я 3, ул. Николаямская, д. 19, стр. 3; тел: +7 (495) 727 09 39; факс: +7 (495) 727 09 38
russia@wwf.ru