Forest Stewardship Council®

# Директива FSC по контролируемой древесине

FSC-DIR-40-005

Последнее обновление: 1 июля 2017 г.

FORESTS FOR ALL FOREVER™

Directive

Все права защищены FSC® International 2017 FSC®F000100

| | |
|---|---|
| **Название:** | Директива FSC по контролируемой древесине |
| **Код документа:** | FSC-DIR-40-005 RU |
| **Область применения:** | международный |
| **Контакты для комментариев:** | Международный центр FSC<br>Отдел политик и стандартов<br>Charles-de-Gaulle-Str. 5<br>53113 Bonn, Germany<br><br>+49-(0)228-36766-0<br>+49-(0)228-36766-30<br>policy.standards@fsc.org |

© 2017 Forest Stewardship Council, A.C. Все права защищены.

**FSC® F000100**

Никакая часть данного документа, охраняемого законом об авторском праве издателя, не может быть воспроизведена или скопирована в любой форме или любыми средствами (графическими, электронными или механическими, включая фотокопирование, запись, запись на магнитных носителях, или путем съема информации) без письменного разрешения издателя.

Печатные версии не ограничиваются и могут использоваться только для справочных целей. Просьба обратиться к электронной версии документа на сайте FSC (ic.fsc.org) для проверки актуальности версии, используемой вами.

Forest Stewardship Council® (FSC, Лесной попечительский совет) - независимая, некоммерческая, негосударственная организация, созданная для поддержки экологически приемлемого, социально выгодного и экономически жизнеспособного управления лесами во всём мире.

Видение FSC заключается в соблюдении социальных, экологических и экономических прав и потребностей настоящего поколения без ущемления указанных прав будущих поколений при управлении лесами во всём мире.

## Предисловие

FSC получил различные комментарии от органов по сертификации и заинтересованных сторон, в которых прозвучала просьба уменьшить число нормативных документов с целью сделать систему документов лесной сертификации более понятной. Таким образом, FSC свел все ранее выпущенные нормативные указания в единый документ, который называется «директива». Директива включает в себя все выпущенные указания, касающиеся одного стандарта. В код директивы включен код стандарта, к которому она относится. Когда утверждается новая интерпретация, она добавляется к директиве, и выпускается директива с поправками.

Целью настоящего документа является унификация интерпретаций и выполнения требований аккредитованными FSC органами по сертификации и владельцами сертификатов.

Настоящий документ будет пересматриваться по необходимости. Содержание директивы будет включено во все соответствующие стандарты при каждом значительном пересмотре на основании принципа целесообразности.

Сеть FSC будет незамедлительно проинформирована о внесении изменений и поправок в директиву.

## Указания по использованию настоящей директивы

Все аспекты данного документа являются нормативными, включая область применения, дату введения в действие, ссылки, термины и определения, таблицы и приложения, если не указано иное.

## СОДЕРЖАНИЕ


| | |
|---|---|
| A | Область применения |
| B | Дата введения в действие |
| C | Ссылки |
| D | Нормативные документы FSC, которые заменяет настоящая Директива |
| E | Термины и определения |
| Часть 1 | Общие положения |
| Часть 2 | Указания FSC |

| | |
|---|---|
| **УКАЗАНИЕ 40-005-01** | Понятие «район» в оценке риска |
| **УКАЗАНИЕ 40-005-02** | Жалобы на сомнительную деятельность поставщиков на территории единицы управления лесами |
| **УКАЗАНИЕ 40-005-03** | Может ли производственная или торговая площадка быть определена как «район» в целях проведения оценки риска? |
| **УКАЗАНИЕ 40-005-04** | Какая документация и методы контроля требуются для проверки географического района происхождения? |
| **УКАЗАНИЕ 40-005-05** | Включение производственных/торговых площадок в программу проверки контролируемой древесины компании |
| **УКАЗАНИЕ 40-005-06** | Размещение результатов оценки риска в открытом доступе |
| **УКАЗАНИЕ 40-005-07** | Минимальное содержание и проверка результатов оценки риска, доступных для общественности |
| **УКАЗАНИЕ 40-005-08** | Что делать в случаях, когда две компании получают противоположные результаты при оценке риска района? |
| **УКАЗАНИЕ 40-005-09** | Использование указаний и определений риска, разработанных аккредитованными FSC национальными инициативами |
| **УКАЗАНИЕ 40-005-10 (изъято)** | Когда орган по сертификации должен выдавать код FSC контролируемой древесины? |
| **УКАЗАНИЕ 40-005-11** | Нужно ли соблюдать или оценивать другие части стандарта в отношении торговли «FSC контролируемой древесиной»? |
| **УКАЗАНИЕ 40-005-12** | Использование индекса восприятия коррупции Transparency International при оценке риска |
| **УКАЗАНИЕ 40-005-13** | Существует ли разница в интерпретации лесов высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ) между стандартом FSC контролируемой древесины и «Принципами и критериями FSC»? |
| **УКАЗАНИЕ 40-005-14** | Как можно подтвердить низкий риск для категории «C», стандарт FSC STD-40-005 V2-1 п. 1.1? |
| **УКАЗАНИЕ 40-005-15** | Полевые проверки, результаты, принятие решений и требуемые действия |

| | |
|---|---|
| **УКАЗАНИЕ 40-005-16 (изъято)** | Как орган по сертификации должен рассчитать количество полевых проверок поставщиков, заготавливающих древесину в зонах неопределенного риска? |
| **УКАЗАНИЕ 40-005-17** | Документация и процессуальные требования к демонстрации географического района происхождения сопутствующей продукции |
| **УКАЗАНИЕ 40-005-18** | Независимость внутренней программы проверки |
| **УКАЗАНИЕ 40-005-19** | Применимые национальные и местные законодательные и регулятивные акты для оценки рисков и программ проверок в отношении контролируемой древесины |
| **УКАЗАНИЕ 40-005-20** | Поставка сопутствующей продукции согласно Регламенту ЕС по древесине |
| **УКАЗАНИЕ 40-005-21** | **Использование «старых» НОР в системе должной добросовестности** |

## A Область применения

В настоящем документе излагается официальная интерпретация, исправления и дополнения требований FSC, содержащихся в стандарте FSC-STD-40-005.

## B Дата введения в действие

Дата введения в действие определяется отдельно для каждого указания[1].

## C Ссылки

Следующие ссылочные документы обязательны для применения настоящего документа. Если дата документа не указана, применяется последнее издание отсылочного документа (со всеми поправками).

*FSC-STD-40-005 Стандарт для оценки предприятием FSC-контролируемой древесины*

## D Нормативные документы FSC, которые заменяет настоящая Директива:

*FSC-ADV-40-016 V 2-0 EN Выполнение требований FSC к контролируемой древесине в стандартах FSC STD-40-005 V2-1 и FSC-STD-20-011 V1-1*.

## E Термины и определения

Термины и определения представлены в стандарте F*SC-STD-01-002 Словарь терминов FSC* и *FSC-STD-40-005 V2-1 Стандарт для оценки предприятием FSC-контролируемой древесины*. Другие определения, имеющие отношение к указанию, могут быть указаны в тексте каждого указания.

[1] тип документа FSC «Advice Note» здесь и далее переведен как «указание», прим.перев.

**Часть 1 Общие положения**

1. Директива FSC предоставляет органам по сертификации и другим заинтересованным сторонам четкие указания по выполнению международных политик и стандартов FSC. Цель директивы предоставить официальные указания по конкретным аспектам или вопросам, поднятым Международным центром FSC. Все указания по ряду вопросов, касающихся конкретной международной политики или стандарта FSC, сведены в один документ для упрощения доступа к интерпретациям для органов по сертификации, владельцев сертификатов и заинтересованных сторон.

2. Если орган по сертификации сомневается относительно правильности выполнения политики или стандарта FSC, орган по сертификации обязан запросить разъяснение Отдела политик и стандартов FSC. В случае необходимости такое разъяснение может быть предоставлено в форме новой директивы.

3. До окончательной редакции (выпуска) указания орган по сертификации может принять собственное решение в отношении вопроса, по которому он запросил разъяснения. В таком случае ответственность за последствия решения несет только указанный орган по сертификации. Официальное указание, впоследствии предоставленное Международным центром FSC, должна применяться задним числом.

4. Указания, содержащиеся в настоящем документе, представляют официальную позицию Международного центра FSC до тех пор и пока они не будут заменены более поздней утвержденной редакцией политики, стандарта или указания. В таких случаях, требования, изложенные в более поздней редакции документа, имеют преимущественную силу.

5. Органы по сертификации должны выполнять требования самых последних официальных указаний, а Отдел аккредитации FSC должен опираться на них при оценке и издании коррективных мер.

6. Указания в окончательной редакции утверждаются руководителем подразделения Отдела политик и стандартов FSC или генеральным директором FSC. Если орган по сертификации желает опротестовать предлагаемое указание, то он может это сделать путем направления запроса об официальном пересмотре и принятии решения Комитетом FSC по политике и стандартам. До тех пор и пока такой пересмотр и принятие решения не были завершены, орган по сертификации должен придерживаться официальной позиции Международного центра FSC.

7. Директивы находятся в процессе постоянного пересмотра и могут быть доработаны или отменены на основании появляющейся новой информации, опыта или изменения обстоятельств, например, по причине разработки новых политик или стандартов, утвержденных Советом директоров FSC.

## Часть 2 Указания FSC

| **Указание-40-005-01** | **Понятие «*район*» в оценке риска** |
|---|---|
| Нормативная ссылка | FSC-STD-40-005 V2-1 Пункт 8.1 и Приложение 2 |
| Дата введения в действие | 8 апреля 2009 г. |
| Термины и определения | *Компания*: юридическое лицо, являющееся держателем сертификата или подавшее заявку на сертификацию, которое обязано выполнять требования стандарта FSC-STD-40-005 V2-1. |
| Разъяснение | В контексте оценки риска под термином «район» понимается общее наименование для обозначения географической территории, в масштабе которой проводится оценка риска. Таким образом, «район» может означать страну, штат, экорегион, регион, графство, единицу управления лесами и т.д.<br><br>Оценка риска для любой из перечисленных категорий может проводиться на любой географической территории, которая позволяет компании получить достоверную и независимую информацию и имеет достаточно однородные условия для оценки риска в отношении FSC контролируемой древесины. |
| Указание | 1. Для FSC контролируемой древесины категорий A, B, D и E (см п. 1.1 стандарта FSC-STD-40-005 V2-1) оценка риска может начаться на национальном уровне в самом широком масштабе. В этом случае «район» приравнивается к стране.<br><br>2. В стандарте FSC-STD-40-005 V2-1 «экорегион» определен как единица оценки FSC контролируемой древесины категории C (угроза ЛВПЦ). Это объясняется главным образом тем, что информация, подлежащая проверке согласно приведенным в Приложении 2 индикаторам, в первую очередь доступна на уровне экорегиона.<br><br>3. В целях оценки риска ЛВПЦ, оценка может быть проведена сначала на уровне страны для определения, входит ли район происхождения древесины в какой-либо из перечисленных экорегионов высокой природоохранной ценности (напр., «горячие точки биоразнообразия», глобальные экорегионы WWF Global 200, Frontier Forest, малонарушенные лесные территории). Если древесина получена из района, не входящего в указанные экорегионы, тогда компания может классифицировать район как «район низкого риска», а древесину как контролируемую древесину для указанной категории древесины. Однако если древесина получена из района, входящего в один из указанных экорегионов, компания должна классифицировать район как |

| | |
|---|---|
| | «район неопределенного риска». В этом случае компания может принять решение провести оценку риска на более низком уровне (провинция, графство, единица управления лесами) для подтверждения низкого риска, при условии наличия независимой проверяемой информации, достаточной для подтверждения такого вывода.<br><br>ПРИМЕЧАНИЕ: Масштаб оценки риска может быть ограничен четко обозначенными рамками внутри района, например, типом леса (напр., плантации) или масштабом деятельности (напр., малые леса или леса с низкой интенсивностью управления (SLIMF)). В этом случае ограничение масштаба должно быть четко отражено в опубликованном отчете об оценке риска. |

| **Указание-40-005-02** | **Жалобы на сомнительную деятельность на территории единиц управления лесами поставщиков** |
|---|---|
| Нормативная ссылка | FSC-STD-40-005 V2-1 Раздел 14 пп. 14.1, 14.2 и 14.3 |
| Дата введения в действие | 8 апреля 2009 г.; пересмотрен 25 июля 2011 г. |
| Термины и определения | *Компания*: юридическое лицо, являющееся держателем сертификата или подавшее заявку на сертификацию, которое обязано выполнять требования стандарта FSC-STD-40-005 V2-1. |
| Разъяснение | Имели место случаи, когда в районах низкого риска наблюдалась сомнительная деятельность поставщиков на уровне единицы управления лесами. Стандарт по контролируемой древесине не имеет целью разрешить поставку древесины, полученной в результате такой сомнительной деятельности, например, в результате перевода лесов или нарушения прав человека, даже если такая деятельность проводилась в районах, определенных как «районы низкого риска» на более высоком уровне. |
| Указание | При поступлении жалоб на сомнительную деятельность на территории единиц управления лесами поставщика, имеющую отношение к любой из категорий FSC контролируемой древесины, компания должна провести консультации с заинтересованными сторонами по сомнительной категории контролируемой древесины в отношении района нахождения поставщика с целью сбора дополнительной информации. Если информация не позволяет однозначно подтвердить «низкий риск», компания может принять решение провести выездную аудиторскую проверку согласно Приложению 3 стандарта FSC-STD-40-005 V2-1 для подтверждения «низкого риска» единиц управления лесами поставщика. |

| **Указание-40-005-03** | **Может ли производственная или торговая площадка быть определена как «*район*» в целях проведения оценки риска?** |
|---|---|
| Нормативная ссылка | FSC-STD-40-005 V2-1 п. 8.1 |
| Дата введения в действие | 8 апреля 2009 г. |
| Термины и определения | *Компания*: юридическое лицо, являющееся держателем сертификата или подавшее заявку на сертификацию, которое обязано выполнять требования стандарта FSC-STD-40-005 V2-1. |
| Разъяснение | Некоторые компании использовали для оценки риска место нахождения продавца или производителя-поставщика в случаях, когда географическое происхождение сырья было неизвестно. |
| Указание | 1. «*Район*» происхождения поставленного материала определяется географически для страны, региона, экорегиона или лесного участка, где были заготовлены деревья. Понятие района не может применяться к компаниям и организациям, производящим и/или торгующим лесной продукцией на любом этапе цепочки поставок.<br>2. Если определить географический район происхождения приобретенного материала не представляется возможным, оценка риска не может быть проведена, и, следовательно, материал не может использоваться как FSC контролируемый входящий материал. |

| **Указание-40-005-04** | **Какая документация и методы контроля требуются для проверки географического района происхождения?** |
|---|---|
| Нормативная ссылка | FSC-STD-40-005 V2-1 п. 8.1 |
| Дата введения в действие | 8 апреля 2009 г.:<br>пересмотрен 1 июля 2010 г.<br>пересмотрен 8 декабря 2010 г. |
| Термины и определения | *Компания*: юридическое лицо, являющееся держателем сертификата или подавшее заявку на сертификацию, которое обязано выполнять требования стандарта FSC-STD-40-005 V2-1. |
| Разъяснение | От компаний требуется ведение документации, демонстрирующей район происхождения. |
| Указание | 1. В целях демонстрации выполнения п. 8.1, компании должны вести учет для того, чтобы продемонстрировать район происхождения на уровне лесного участка. К учетным документам следует отнести без ограничения требуемую по закону транспортную документацию и документацию, подтверждающую покупку у единицы управления лесами, являющейся местом происхождения. Документы, подтверждающие происхождение, должны |

| | |
|---|---|
| | предоставляться органу по сертификации по его требованию во время аудита. Декларация поставщика может использоваться только как часть пакета документов, подтверждающих район происхождения. Декларация поставщика, взятая отдельно, даже если она требуется согласно договору, не считается достаточным подтверждением происхождения древесины.<br>2. В дополнение к п. 1.1 (выше), в случае поставщиков, расположенных в странах с индексом восприятия коррупции меньше 5, компании должны проводить проверку достоверности информации, собранной согласно п. 8.1. Эта проверка должна включать в себя критерии достоверности, определенные компанией, такие как расстояние и транспортные средства, породы деревьев, отношения с поставщиком и т.д.<br>ПРИМЕЧАНИЕ 1: Компания несет ответственность за оценку критериев достоверности и честное и объективное суждение о достоверности и надежности представленной информации. Следует применять метод учета возможных последствий.<br>ПРИМЕЧАНИЕ 2: Если результаты проверки достоверности отрицательные, материал не может использоваться как контролируемый входящий материал.<br>3. Органы по сертификации должны при каждом регулярном аудите проверять ведение и подтверждение соответствующей документации. |
| Указание по применению | 1. Термин «район происхождения на уровне лесного участка» добавлен с целью разрешения признания в качестве подтверждения района происхождения документации, подготовленной на административном уровне, отличном от уровня единицы управления лесами. Таким организациям будет нужно выставлять счета на древесину из районов с одинаковой степенью риска. Необходимо, чтобы такие системы выставления счетов были прямо привязаны к конкретным районам с одинаковой степенью риска.<br>2. Требуемая по закону транспортная документация и подтверждение покупки у ответственного лесохозяйственного предприятия-поставщика древесины считаются достаточным доказательством района происхождения на уровне лесного участка. Однако, там, где такая документация в настоящее время не применяется (не является нормой), предоставление дополнительных |

| | |
|---|---|
| | средств подтверждения, обеспечивающих, по меньшей мере, такую же степень целостности, может оказаться достаточным. Такие подтверждение могли бы включать в себя уникальные идентификаторы, такие как неснимаемые ярлыки, устанавливающие прямую связь с единицей управления лесами, откуда поступает материал.<br>3. Согласно действующим нормативным требованиям, сама по себе декларация поставщика не считается достаточным подтверждением. В случае предоставления, такая декларация должна быть подкреплена документацией, в которой официально указан район происхождения на уровне лесного участка (см. указание по применению 2).<br>4. При отсутствии такой документации партия продукции не может быть принята как контролируемая древесина. В таких случаях цепочка поставок контролируемой древесины должна будет связать поставку с районом происхождения на уровне лесного участка согласно FSC-STD-40-005 или FSC-STD-30-010. |

| **Указание-40-005-05** | **Включение производственных/торговых площадок в программу проверки контролируемой древесины компании** |
|---|---|
| Нормативная ссылка | FSC-STD-40-005 V2-1 п. 8.1, 9.1 |
| Дата введения в действие | 8 апреля 2009 г. |
| Термины и определения | *Компания*: юридическое лицо, являющееся держателем сертификата или подавшее заявку на сертификацию, которое обязано выполнять требования стандарта FSC-STD-40-005 V2-1. |
| Разъяснение | Компания может принять решение включить в программу проверки контролируемой древесины всю цепочку поставок определенной партии в целях отслеживания движения материала до района происхождения. Такая мера может применяться в случаях, когда закупка сырья производится не напрямую из леса. |
| Указание | 1. При включении цепочки поставок в программу проверки контролируемой древесины в нее следует включить <u>всех</u> поставщиков (продавцов и производителей) такой цепочки поставок.<br>2. Компания должна представить органу по сертификации удовлетворительные доказательства того, что поставка определенной партии определяется и прослеживается вплоть до района происхождения при помощи достоверной документации или учетных |

| | |
|---|---|
| | документов (счетов-фактур, грузотранспортных накладных и т.д.).<br>3. Компания должна следовать порядку проверки подлинности указанной документации для подтверждения страны и района происхождения древесины.<br>4. Компания должна быть способна продемонстрировать, что древесина не была смешана с древесиной из неконтролируемых источников на каком-либо этапе цепочки поставок. Это достигается путем проведения компанией выездных проверок цепочки поставок. |

| **Указание-40-005-06** | **Размещение результатов оценки риска в открытом доступе** |
|---|---|
| Нормативная ссылка | FSC-STD-40-005 V2-1 п. 11.2 |
| Дата введения в действие | 8 апреля 2009 г. |
| Термины и определения | *Компания*: юридическое лицо, являющееся держателем сертификата или подавшее заявку на сертификацию, которое обязано выполнять требования стандарта FSC-STD-40-005 V2-1. |
| Разъяснение | - |
| Указание | 1. Компания должна представить результаты оценок риска согласно требованиям Приложения 2 стандарта FSC-STD-40-005 V2-1 органу по сертификации для оценки достаточности и соответствия таких оценок риска.<br>2. Орган по сертификации должен опубликовать результаты оценок риска в течение 7 дней после пересмотра записи о сертификате цепочке поставок компании в базе данных FSC на сайте www.fsc-info.org.<br>3. Чтобы компания могла внести новый район в программу проверки контролируемой древесины, она должна прежде всего представить органу по сертификации соответствующие результаты оценки риска и получить его заключение до начала использования материалов из этих районов в группах продукции FSC.<br>4. Результаты оценок риска должны включать в себя минимум информации, указанный в Указании 40-005-07. |

| **Указание-40-005-07** | **Минимальное содержание и проверка результатов оценки риска, доступных для общественности** |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Нормативная ссылка | FSC-STD-40-005 V2-1 п. 11.2 |
| Дата введения в действие | 8 апреля 2009 г. |
| Термины и определения | *Компания*: юридическое лицо, являющееся держателем сертификата или подавшее заявку на сертификацию, которое обязано выполнять требования стандарта FSC-STD-40-005 V2-1. |
| Разъяснение | В стандарте FSC-STD-40-005 V2-1 не определены требования к содержанию результатов оценок риска, доступных для общественности. В настоящем указании излагается интерпретация FSC требования доступности для общественности, основанного на необходимости прозрачности выполнения стандарта FSC контролируемой древесины, при одновременном учете необходимости сохранения коммерческой тайны компании. Следующее указание было принято общим решением участников Генеральной ассамблеи 2008 г., Решение № 24. |
| Указание | 1. Доступные для общественности результаты оценки риска должны включать, по меньшей мере, следующее:<br>a) Название и адрес утверждающего аккредитованного FSC органа по сертификации;<br>b) Дату оценки риска;<br>c) Дату проверки аккредитованным FSC органом по сертификации;<br>d) Названия района(-ов), по которому(-ым) проводилась оценка риска;<br>e) Заключение о степени риска по каждой из пяти категорий FSC контролируемой древесины (см. FSC-STD-40-005 V2-1 Приложение 2) для каждого района;<br>f) Краткое обоснование по каждой из пяти категорий FSC контролируемой древесины в случае признания их категориями низкого риска;<br>g) Перечень источников информации, использованных для оценки индикаторов.<br>2. Компаниям следует проводить проверки оценки риска не реже раза в год для подтверждения правильности обозначения риска по каждому индикатору пяти категорий FSC контролируемой древесины. Такая проверка должна проходить до ежегодного аудита, проводимого органом по сертификации, в ходе которого орган по сертификации подтверждает порядок такой проверки. В случае существенных изменений картины риска (т.е. изменений законодательства, неисполнение правовых норм из-за дестабилизации в обществе и т.д.), компания должна пересмотреть свою оценку риска. |

| **Указание-40-005-08** | **Что делать в случаях, когда две компании получают противоположные результаты при оценке риска района?** |
|---|---|
| Нормативная ссылка | FSC-STD-40-005 V2-1 п. 11.2 |
| Дата введения в действие | 8 апреля 2009 г. |
| Термины и определения | *Компания*: юридическое лицо, являющееся держателем сертификата или подавшее заявку на сертификацию, которое обязано выполнять требования стандарта FSC STD-40-005 V2-1. |
| Разъяснение | Следующее указание было принято общим решением участников Генеральной ассамблеи 2008 г., Решение № 24. |
| Указание | 1. В случаях, когда орган по сертификации устанавливает, что результаты оценки риска одного из его клиентов противоречат результату оценки риска, проведенной другой компанией в отношении одного и того же района происхождения материала, орган по сертификации должен запросить разъяснения от Программы аккредитации FSC.<br>ПРИМЕЧАНИЕ: FSC настоятельно рекомендует аккредитованным органам по сертификации предварительно проверять ранее опубликованные результаты оценок риска (по базе данных FSC) для того, чтобы выявить возможные противоречия, связанные с разными выводами относительно степени риска.<br>2. В случаях, когда компания получает противоречивую информацию в ходе оценки риска любой из категорий контролируемой древесины, она должна применять принцип предосторожности. |

| **Указание-40-005-09** | **Использование указаний и определений риска, разработанных аккредитованными FSC национальными инициативами** |
|---|---|
| Нормативная ссылка | FSC-STD-40-005 V2-1 п. 8.1, 13.3, Приложение 2 Раздел A.2 |
| Дата введения в действие | 8 апреля 2009 г. |
| Термины и определения | *Компания*: юридическое лицо, являющееся держателем сертификата или подавшее заявку на сертификацию, которое обязано выполнять требования стандарта FSC STD-40-005 V2-1. |
| Разъяснение | После введения понятия оценки рисков возникли вопросы относительно того, какая информация будет считаться неопровержимым доказательством для выводов оценки риска и как обеспечить достоверность оценок риска, проводимых компаниями. |
| Указание | 1. Определения рисков для конкретных стран/регионов, сделанные аккредитованными |

| | |
|---|---|
| | FSC национальными инициативами и утвержденные международным центром FSC, должны считаться неоспоримыми и должны использоваться всеми компаниями, отслеживающими источники несертифицированного лесного сырья по программе проверки контролируемой древесины из их страны/региона.<br>2. Компаниям необходимо предоставлять до 12 месяцев с даты утверждения для приведения программ проверки контролируемой древесины в соответствие с утвержденными определениями риска, разработанными национальной инициативой. Органы по сертификации должны нести ответственность за информирование владельцев сертификатов о новых утвержденных определениях рисков.<br>3. Согласно FSC-STD-40-005 V2-1 п. 13.3 также требуется, чтобы любое официальное руководство (отличающееся от определений риска), выпущенное аккредитованной FSC национальной инициативой и одобренное Международным центром FSC, было <u>обязательно</u> к использованию компанией. В руководство могут включаться разъяснения по соответствующим заинтересованным сторонам, участкам высокой природоохранной ценности или процессу консультаций. Игнорирование одобренного руководства считается несоответствием.<br>ПРИМЕЧАНИЕ 1: Процедуры разработки определений рисков аккредитованными FSC Национальными инициативами включены в документ *FSC-PRO-60-002 V1-0 Определение риска FSC контролируемой древесины, разрабатываемое национальными инициативами FSC*.<br>ПРИМЕЧАНИЕ 2: Руководство, которое не прошло утверждение Международным центром FSC, не является обязательным.<br>ПРИМЕЧАНИЕ 3: FSC планирует сосредоточиться на разработке оценок риска в тех областях мира, где аккредитованные FSC национальные инициативы отсутствуют. |

| **Указание-40-005-10** | **Когда орган по сертификации должен выдавать код FSC контролируемой древесины?** |
|---|---|
| Статус | Изъято |

| **Указание-40-005-11** | **Нужно ли соблюдать или оценивать другие части стандарта в отношении торговли «FSC контролируемой древесиной»?** |
|---|---|
| Нормативная ссылка | FSC-STD-40-005 V2-1 п. 10.1, 15.1 и Приложение 4 |
| Дата введения в действие | 8 апреля 2009 г. |
| Термины и определения | *Компания*: юридическое лицо, являющееся держателем сертификата или подавшее заявку на сертификацию, которое обязано выполнять требования стандарта FSC-STD-40-005 V2-1. |
| Разъяснение | Бывают ситуации, когда стандарт FSC-STD-40-005 V2-1 применяется только в целях продажи и/или покупки «FSC контролируемой древесины». Это происходит в случаях, когда компании приобретают «FSC контролируемую древесину» у сертифицированных FSC поставщиков и хотели бы либо перепродать материал с заявлениями «FSC контролируемой древесины», либо использовать его вместе с сертифицированным FSC материалом в «FSC смешанных» группах продукции, в результате чего на выходе получается материал, состоящий из «FSC смешанных» материалов и «FSC контролируемой древесины». Учитывая, что заявление «FSC контролируемой древесины» могут делать только компании, являющиеся держателями действующих сертификатов цепочки поставок FSC, а также что требования к покупке и учету в значительной степени регламентируются стандартом FSC-STD-40-004 V2-0: Стандарт сертификации цепочки поставок, предлагается следующее указание: |
| Указание | 1. Для покупки «FSC контролируемой древесины» (т.е. материала, который уже был проконтролирован сертифицированным FSC поставщиком и после этого проследовал по цепочке поставок FSC с заявлениями FSC) компаниям нужно выполнять, а сертификационным органам оценивать только следующий раздел стандарта FSC-STD-40-005 V2-1:<br>a) Часть 2, п. 10.1 (насколько применимо).<br>2. Для продажи «FSC контролируемой древесины» компаниям нужно выполнять, а сертификационным органам оценивать только следующий раздел стандарта FSC-STD-40-005 V2-1:<br>a) Часть 2, п. 10.1 (насколько применимо); ПРИМЕЧАНИЕ: При импорте и экспорте «FSC контролируемой древесины» пород, перечисленных в Приложениях I, II или III Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES), «FSC контролируемая древесина» должна сопровождаться применимыми лицензиями |

| | |
|---|---|
| | и/или разрешениями от страны происхождения.<br>b) Часть 4: Продажа FSC контролируемой древесины; и<br>c) Приложение 4: Положения о заявлениях в связи с FSC контролируемой древесиной. |

| **Указание-40-005-12** | **Использование индекса восприятия коррупции Transparency International при оценке риска** |
|---|---|
| Нормативная ссылка | FSC-STD-40-005 V2-1 Приложение 2 Раздел B.1, Индикатор 1.4 |
| Дата введения в действие | 8 апреля 2009 г. |
| Термины и определения | *Компания*: юридическое лицо, являющееся держателем сертификата или подавшее заявку на сертификацию, которое обязано выполнять требования стандарта FSC-STD-40-005 V2-1. |
| Разъяснение | Ежегодно публикуемый индекс восприятия коррупции Transparency International был определен отделом Политик и стандартов как источник, который должен использоваться компаниями при оценке категории 1 контролируемой древесины «нелегально заготовленная» в определенной стране. Этот индекс располагает страны в порядке согласно восприятию того, насколько широко распространена коррупция среди чиновников и политиков. Хотя этот индекс не ставит перед собой цель выдачи разрешений на рубку леса и прочие виды деятельности, имеющие отношение к выполнению законодательных предписаний в области лесозаготовок, ожидается, что оценка распространения коррупции в государственном секторе будет включать в себя лесной сектор в тех странах, где лесозаготовительная деятельность и лесная торговля регулируются и контролируются органами государственной власти.<br><br>Стандарт FSC-STD-40-005 V2-1 требует от компаний применять при оценке риска метод учета возможных последствий. Это означает, что в случае недостатка информации о коррупции в лесном секторе страна/район должны быть определены как «неопределенный» риск для индикатора и, соответственно, для всей категории контролируемой древесины.<br><br>Индекс восприятия коррупции представляет собой систему, определяющую уровень коррупции в числовом выражении в диапазоне от 1 до 10, где 1 означает самый высокий уровень, а 10 самый низкий уровень коррупции. |
| Указание | Учитывая диапазон оценок индекса восприятия коррупции, компании должны считать значение «5» пороговым значением для определения неопределенного/низкого риска. Страны с индексом |

| | |
|---|---|
| | менее 5 должны определяться как «неопределенный» риск для индикатора 1.4 Приложения 2 раздела B стандарта FSC-STD-40-005 V2-1, за исключением случаев, когда имеется независимая достоверная информация на низком уровне (напр., реализуемые независимые системы отслеживания древесины), свидетельствующая об обратном.<br><br>ПРИМЕЧАНИЕ: Поскольку индекс восприятия коррупции обновляется каждый год, от компаний требуется пересматривать свои оценки риска не реже одного раза в год (также см. 6.2). |

| **Указание-40-005-13** | **Существует ли разница в интерпретации лесов высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ) между стандартом FSC контролируемой древесины и «Принципами и критериями FSC»?** |
|---|---|
| Нормативная ссылка | FSC-STD-40-005 V2-1 Приложение 2 Раздел B |
| Дата введения в действие | 8 апреля 2009 г. |
| Термины и определения | *Компания*: юридическое лицо, являющееся держателем сертификата или подавшее заявку на сертификацию, которое обязано выполнять требования стандарта FSC-STD-40-005 V2-1. |
| Разъяснение | Понятие лесов высокой природоохранной ценности было впервые введено в «Принципах и критериях FSC». Приведенное ниже указание было принято решением участников генеральной ассамблеи 2008 г., Решение № 24. |
| Указание | 1. Расхождений в определениях ЛВПЦ и их категорий между «Принципами и критериями FSC» и стандартами по FSC контролируемой древесине не существует.<br><br>2. Основная разница заключается в целях стандартов. «Принципы и критерии FSC» требуют поддержания и укрепления признаков высокой природоохранной ценности на уровне единицы управления лесами, стандарт контролируемой древесины требует от компаний избегать древесины, получаемой из лесов, где признаки высокой природоохранной ценности находятся под угрозой на уровне экорегиона.<br><br>3. Оценка риска (Приложение 2 стандарта FSC-STD-40-005 V2-1).<br><br>Основные аспекты, касающиеся понятия ЛВПЦ, следующие:<br><br>a) Стандарт FSC-STD-40-005 V2-1 требует определить признаки <u>высокой природоохранной ценности</u>, имеющие значимость на уровне экорегиона, что на практике означает, что такие признаки, выделенные на местном уровне, не |

| | |
|---|---|
| | имеют значения на данном этапе оценки риска.<br>b) Стандарт FSC-STD-40-005 V2-1 требует определения угроз признакам ВПЦ, созданных в результате лесохозяйственной деятельности.<br><br>4. Программа компании по проверке источников (Приложение 3 стандарта FSC-STD-40-005 V2-1).<br>Если район был определен в оценке риска как район «неопределенного риска» по ЛВПЦ согласно Приложению 2, компания может принять решение провести выездную проверку согласно Приложению 3 стандарта FSC-STD-40-005 V2-1, чтобы подтвердить определение «низкого риска».<br>Такая проверка должна включать в себя:<br>a) Оценку наличия признаков высокой природоохранной ценности, соответствующих размерам единицы управления лесами, и интенсивности хозяйственной деятельности;<br>b) Подтверждение проведения консультаций с заинтересованными сторонами о наличии признаков высокой природоохранной ценности и их угрозах в пределах территории единицы управления лесами;<br>c) Перечень выявленных признаков высокой природоохранной ценности с подтверждением того, что они не находятся под угрозой в пределах территории оцениваемой единицы управления лесами. |

| **Указание-40-005-14** | **Как можно подтвердить низкий риск для категории «С», стандарт FSC-STD-40-005 V2-1 п. 1.1?** |
|---|---|
| Нормативная ссылка | FSC-STD-40-005 V2-1 Приложение 2 Раздел B.3 |
| Дата введения в действие | 8 апреля 2009 г. |
| Термины и определения | *Компания*: юридическое лицо, являющееся держателем сертификата или подавшее заявку на сертификацию, которое обязано выполнять требования стандарта FSC-STD-40-005 V2-1. |
| Разъяснение | - |
| Указание | 1. Соответствие индикатору 3.1 должно быть продемонстрировано следующим образом:<br>a) Район происхождения древесины не располагается ни в одной из указанных на карте территорий высокой природоохранной ценности (перечисленных в 3.1) определенной страны, или |

| | |
|---|---|
| | b) В районе происхождения отсутствуют признаки высокой природоохранной ценности, значимые на экорегиональном уровне, что подтверждается независимой достоверной информацией, полученной на уровне района/ единицы управления лесами (отчеты НПО, оценки воздействия на окружающую среду и т.д.).<br><br>2. Соответствие индикатору 3.2 должно быть продемонстрировано следующим образом:<br>a) Эффективная система защиты признаков высокой природоохранной ценности действует. Определение «эффективный» должно быть основано на эффективности контроля исполнения законодательства. Это может быть продемонстрировано при помощи высокого рейтинга (≥ 75%) в индексе «Верховенство закона» Всемирного банка (www.govindicators.org), и<br>b) Существенная поддержка со стороны соответствующих национальных / региональных заинтересованных сторон из оцениваемого района, или<br>c) Компания согласовала метод охраны ЛВПЦ на уровне единицы управления лесами с соответствующими национальными / региональными заинтересованными сторонами из оцениваемого района.<br><br>3. Соответствие индикатору 3.2 не может быть продемонстрировано, если имеются существенные возражения со стороны соответствующих национальных /региональных заинтересованных сторон из оцениваемого района против определения категории ЛВПЦ как категории «низкого риска». |

| **Указание-40-005-15** | **Полевые проверки, результаты, принятие решений и требуемые действия** |
|---|---|
| Нормативная ссылка | FSC-STD-40-005 V2-1 Приложение 3 |
| Дата введения в действие | 8 апреля 2009 г. |
| Термины и определения | *Компания*: юридическое лицо, являющееся держателем сертификата или подавшее заявку на сертификацию, которое обязано выполнять требования стандарта FSC-STD-40-005 V2-1. |
| Разъяснение | - |
| Указание | 1. Компании, которые не могут найти и представить документы или иное подтверждение, необходимое для |

| | |
|---|---|
| | демонстрации соответствия поставок древесины требованиям к FSC контролируемой древесине по каждой из пяти категорий FSC контролируемой древесины, должны считать такие категории категориями «неопределенного риска» и провести полевую проверку на уровне единицы управления лесами до приемки материала как контролируемого от указанных единиц управления лесами. Полевая проверка проводится только в отношении тех категорий контролируемой древесины, которые были ранее определены как категории «неопределенного риска».<br>2. Полевые проверки сертификационными органами поставщиков древесины из источников «неопределенного риска» могут проводиться одновременно с полевой проверкой, проводимой компанией.<br>3. Если любая из единиц управления лесами во время полевой проверки не выполняет требования, указанные в Приложении 3 стандарта FSC-STD-40-005 V2-1, древесина из такой единицы управления лесами не может быть принята как контролируемая. Кроме того, компания должна выбрать методом случайной выборки одну единицу управления лесами из перечня схожих единиц управления лесами за каждую исключенную единицу управления лесами и провести дополнительную проверку в том же году, что позволит ей принять окончательное решение о качестве ее программы проверки контролируемой древесины. Последнее касается только тех единиц управления лесами, которые можно оценить на основании оценки отдельных их участков. |

| **Указание-40-005-16** | **Как орган по сертификации должен рассчитать количество полевых проверок поставщиков, заготавливающих древесину в зонах неопределенного риска?** |
|---|---|
| Статус | Изъято |

| **Указание-40-005-17** | **Документация и процессуальные требования к демонстрации географического района происхождения сопутствующей продукции** |
|---|---|
| Нормативная ссылка | FSC-STD-40-005 V2-1 Пункт 8.1; Указание 40-004-04 |
| Дата введения в действие | 1 апреля 2011 г. |
| Термины и определения | *Компания*: юридическое лицо, являющееся держателем сертификата или подавшее заявку на сертификацию, которое обязано выполнять требования |

| | |
|---|---|
| | стандарта FSC-STD-40-005 V2-1. |
| Разъяснение | От компаний требуется вести документацию, подтверждающую район происхождения поставленного материала. Они должны ввести порядок проверки достоверности документов. Для компаний, использующих побочную продукцию, это представляет дополнительную трудность, поскольку такие вторичные материалы обычно смешиваются на ранних этапах цепочки поставок, и привязать их к счетам по сделкам практически невозможно.<br><br>Таким образом, в отношении сопутствующей продукции применяется освобождение от выполнения требований к контролируемой древесине согласно FSC-STD-40-004 (Версия 1) и FSC-ADV-40-004 (Версия 1 и 2). Это освобождение будет действовать до 31 декабря 2012 года в отношении групп продукции, зарегистрированных как полученных при коммерческом производстве до 1 апреля 2011 года. Незарегистрированные группы продукции должны отвечать требованиям настоящего указания на дату вступления в действие. |
| Указание | 1. Для входящих материалов из сопутствующей продукции компания должна документально фиксировать географический район происхождения, при этом доказательством является покупка в единице управления лесами или законное, действительное и исполнимое соглашение по сопутствующей продукции с поставщиком, в которое включается заявление об источниках.<br><br>2. Соглашение с поставщиком должно быть оформлено в письменном виде и содержать:<br><br>a) информацию о географической области происхождения (например, страны, регионы, единицы управления лесами) поставленной сопутствующей продукции, которая необходима для проведения компанией оценки риска. Предоставляемая информация должна соответствовать географическому масштабу района, определенного для оценки риска предприятием.<br>b) обязательство, что в случае, когда материал считается происходящим из территории неопределенного риска, поставщик должен поддержать компанию в сборе информации для определения исходного лесного участка и всей цепочки поставок, касающейся такой поставки.<br><br>3. В случае соглашения с поставщиком компания должна провести проверку достоверности информации по источнику происхождения. Такие проверки должны проводиться, по |

| | |
|---|---|
| | меньшей мере, по следующим критериям:<br>• Была ли поставленная древесина получена в результате коммерческой заготовки в указанном районе (и, если требуется, имеется ли на нее сертификат CITES)?<br>• Проводится ли в районе происхождения коммерческая заготовка продукции такого вида и качества?<br>• Соответствует ли расстояние и средства транспортировки до компании (или до площадки поставщика в случае, если поставщик приобретает входящий материал из сопутствующей продукции) заявленному размеру района и являются ли они экономически целесообразными?<br>ПРИМЕЧАНИЕ: Компания несет ответственность за оценку вышеуказанных критериев и принятие справедливого и объективного решения относительно достоверности и надежности информации, предоставленной поставщиком. Необходимо соблюдать принцип учета возможных последствий. В случае отрицательного результата проверки достоверности материал не может быть принят по соглашению с поставщиком как входящий материал из контролируемого материала. |

| **Указание-40-005-18** | **Независимость внутренней программы проверки** |
|---|---|
| Нормативная ссылка | FSC-STD-40-005 V2-1 Часть 3 |
| Утверждение | Утверждено исполнительным директором FSC 14 июня 2012 г. Настоящее указание основано на рекомендациях, разработанных Техническим комитетом по контролируемой древесине, созданном для пересмотра системы контролируемой древесины FSC (см. Решение 2011:51 Генеральной ассамблеи). |
| Дата введения в действие | 15 июня 2012 г. |
| Термины и определения | *Компания*: юридическое лицо, являющееся держателем сертификата или подавшее заявку на сертификацию, которое обязано выполнять требования стандарта FSC-STD-40-005 V2-1.<br>Аффилированная компания: любое из нижеприведенного:<br>Материнская компания: Компания, владеющая более чем половиной голосующих акций держателя сертификата (или заявителя).<br>Дочерняя компания: Компания, в которой держатель сертификата (заявитель) владеет достаточным количеством акций, чтобы контролировать ее деятельность.<br>Сестринская компания: Одна или более компаний, |

| | |
|---|---|
| | являющихся дочерними по отношению к одной и той же материнской компании-держателю сертификата (или заявителя). |
| Разъяснение | FSC-STD-40-005 позволяет компаниям, сертифицированным в рамках цепочки поставок FSC, оценивать своих поставщиков в рамках программы проверки FSC контролируемой древесины путем проверки второй или третьей стороной.<br><br>Настоящее указание дает официальное разъяснение по вопросу применения программы проверки FSC контролируемой древесины участниками цепочки поставок для проверки своих собственных лесов или лесов, которыми они управляют, включая леса аффилированных компаний.<br><br>Настоящее указание основано на общепризнанном принципе беспристрастности и объективности как ключевых элементов заслуживающей доверия оценки соответствия. |
| Указание | 1. FSC интерпретирует реализацию программы проверки FSC контролируемой древесины для проверки лесов, находящихся в собственности или управляемых компанией (или аффилированной компанией) как внутренний аудит, при котором, однако, не исключен конфликт интересов.<br><br>2. После наступления даты введения настоящего указания в действие компании, подающие заявки на сертификацию цепочки поставок, не должны отвечать требованиям для реализации программы проверки FSC контролируемой древесины в отношении лесных ресурсов, которыми они (или аффилированная компания) владеют или управляют.<br><br>3. Если эти компании желают закупать FSC контролируемую древесину из лесов, которыми они (или аффилированная компания) владеют или управляют, такие леса должны пройти независимую сертификацию по стандарту FSC-STD-30-010. Требование применяется в районах как с низким, так и с неопределенным риском согласно Национальным оценкам риска и Глобальным реестром рисков FSC.<br><br>4. Держатели сертификатов цепочки поставок, закупающие древесину из лесов, которыми они (или аффилированная компания) владеют или управляют, могут продолжать применять программу проверки FSC контролируемой древесины до вступления в действие пересмотренного стандарта контролируемой древесины (FSC-STD-40-005), который заменит настоящее указание. |

| | |
|---|---|
| | ПРИМЕЧАНИЕ: Тем не менее, таким компаниям следует рассмотреть переход к независимой сертификации своих лесов, так как ожидается, что возможность выполнения программы проверки для своих собственных источников будет исключена из следующей версии стандарта контролируемой древесины.<br>5. Настоящее указание не применяется в случаях, когда компания управляет лесными ресурсами, но не имеет полномочий принимать решения относительно прохождения сертификации. В этой ситуации компании должны предоставить органу по сертификации объективное свидетельство того, что орган, принимающий решение, запрещает компании получать сертификат, с целью применения исключения из требования стандарта FSC-STD-30-010. |

| **Указание-40-005-19** | **Применимые национальные и местные законодательные и регулятивные акты для оценки рисков и программ проверок в отношении контролируемой древесины** |
|---|---|
| Нормативная ссылка | FSC-STD-40-005 V2-1, Приложение 2, Часть B (Требования, применимые к нелегально заготовленной древесине, индикатор 1.1), Приложение 3, Часть B, Таблица 1. |
| Дата введения в действие | 1 марта 2013 г.<br>Пересмотрено 1 марта 2014 г.<br>Пересмотрено 10 июля 2014 г.<br>Пересмотрено 1 октября 2017 г.<br><br>После вступления в силу данного указания все оценки рисков в отношении контролируемой древесины и/или программы проверок согласно Приложению 3 стандарта FSC-STD-40-005 должны проводиться в соответствии с этим указанием. |
| Утверждение | Утверждено Советом директоров FSC на 56-м заседании в США 1 апреля 2011 в целях согласования требований стандарта в отношении контролируемой древесины с национальными законодательствами различных стран, в т.ч. с Регламентом Евросоюза по лесоматериалам и Законом Лейси.<br><br>Последняя редакция указания была утверждена директором Отдела политик и стандартов 30 июня 2017 г. |
| Термины и определения | Старая НОР: национальная оценка рисков, разработанная согласно Версии 2-0 процедуры FSC-PRO-60-002. |
| Разъяснение | В начале 2012 г. согласно требованию Совета директоров FSC (см. графу «Утверждение») FSC начал процесс по согласованию своих стандартов с |

| | |
|---|---|
| | Регламентом Евросоюза по лесоматериалам (EUTR) и другими законодательными актами в отношении лесоматериалов, такими как Закон Лейси, Планом действий Европейского Союза по совершенствованию практики правоприменения, управления и торговли в лесном секторе (FLEGT) и Законом Австралии о запрете нелегальных рубок.<br><br>Согласование в т.ч. включает в себя факт того, что предметный охват в перечне нормативных актов, запрашиваемых FSC, соответствует определению «применимого законодательства», указанного в законодательстве. |
| Указание | 1. Компании, проводящие оценку риска согласно Приложению 2 стандарта FSC-STD-40-005, должны использовать «**Минимальный перечень применимых законодательных и регулятивных актов и ратифицированных государством международных договоров, конвенций и соглашений**».<br><br>2. Компании, которые используют «старые» НОР[2] в своих системах должной добросовестности, должны заменить 1-ую категорию контролируемой древесины (нелегально заготовленная древесина) из «старой» НОР на 1-ую категорию контролируемой древесины из имеющейся применимой оценки рисков FSC, которая разработана согласно Версии 3-0 процедуры FSC-PRO-60-002, включая:<br>a) проект национальной оценки рисков, если он согласован в результате национального консенсуса, или, если такого документа нет, то<br>b) утвержденную централизованную оценку рисков или, если такого документа нет, то<br>c) проект национальной оценки рисков, не согласованный в результате национального консенсуса, или, если такого документа нет, то<br>d) проект централизованной оценки рисков.<br><br>Установленный риск в оценках рисков FSC должен быть истолкован как «неопределенный» риск.<br><br>ПРИМЕЧАНИЕ: Имеющиеся оценки рисков FSC |

[2] «Старые» НОР, которые включают оценку рисков по 1-ой категории, были разработаны для: Австралии, Аргентины, Бельгии (замена на централизованную оценку рисков в мае 2017 г.), Болгарии, Бразилии, Великобритании, Германии, Дании (замена на централизованную оценку рисков в мае 2017 г.), Испании, Италии, Новой Зеландии, Польши, Португалии, России, Румынии, Украины, Чехии, Чили.

| | |
|---|---|
| | размещены на сайте FSC https://ic.fsc.org/en/document-center.<br>3. После 3 марта 2013 г. перед проведением оценки хозяйственной деятельности согласно Приложению 3 стандарта FSC-STD-40-005 компании должны воспользоваться перечнем применимого законодательства и любых соответствующих и прописанных в законе подтверждений соблюдения закона, например, наличие лицензий и разрешений.<br>4. Компании должны использовать этот перечень в связи с проведением оценки лесохозяйственных операций согласно Приложению 3 стандарта FSC-STD-40-005.<br>5. Список уточняет Таблицу 1 Приложения 3 стандарта FSC-STD-40-005 Версия 2-1 и основан на минимальном перечне, указанном ниже.<br>6. В целях составления перечня применимого законодательства компания может использовать существующие национальные списки из национальных стандартов по лесоуправлдению, утвержденных FSC, и другие надежные источники.<br>7. Если Глобальный лесной реестр содержит одобренные перечни применимого для страны законодательства, компания должна их использовать. |
| **Минимальный перечень применимых законодательных и регулятивных актов и ратифицированных государством международных договоров, конвенций и соглашений** | |
| 1. Законные права на заготовку древесины | |
| 1.1. Права на владение и управление земельными угодьями | Законодательство, регламентирующее права владения земельными угодьями, в том числе обычные права и права на управление, включая законность получения этих прав. Это также включает наличие юридической регистрации бизнеса и постановку на учет в налоговых органах, в т.ч. наличие соответствующих требуемых лицензий. |
| 1.2. Концессионные соглашения (договора аренды) | Законодательство, регулирующее процедуры выдачи концессионных соглашений, в том числе законность их получения. Взяточничество, коррупция и протекционизм являются широко известными проблемами, связанными с концессионными соглашениями. |
| 1.3. Планирование лесоуправления и лесозаготовок | Любые законодательные требования к планированию лесоуправления, включая проведение инвентаризации лесов, наличие плана ведения лесного хозяйства и связанных с ним планирования и мониторинга, а также утверждение вышеуказанного юридически уполномоченными на это органами. |
| 1.4. Разрешительные | Законодательство, регулирующие выдачу разрешений |

| | |
|---|---|
| документы на заготовку древесины | на заготовку, лицензии или иные юридические документы, необходимые для конкретных лесозаготовительных работ. Включает в себя законные способы получения таких документов. Коррупционные практики являются широко известными проблемами, связанными с выдачей разрешений на заготовку. |
| 2. Налоги и сборы | |
| 2.1. Уплата арендной платы и платы за право пользования лесными ресурсами | Законодательство, касающееся уплаты всех причитающихся по закону платежей за пользование лесными ресурсами, таких как арендная плата, плата за отпуск леса на корню и прочие виды платежей, рассчитываемые на основании объемов. Сюда также относят уплату платежей, основанных на правильной классификации запасов древесины, ее качества и породного состава. Общеизвестно, что неправильная классификация лесопродукции часто сопровождается дачей взяток чиновникам, контролирующим процесс такой классификации. |
| 2.2. Налог на добавленную стоимость и иные налоги с продаж | Законодательство, регулирующее различные виды налогов с продаж, применимое к продаваемым материалам, включая продажу леса на корню. |
| 2.3. Подоходный налог (для юридических лиц) и налог с прибыли | Законодательство, регулирующее подоходный налог и налог с прибыли, полученной от продажи лесопродукции и лесозаготовительной деятельности. К этой категории также относят доход от продажи лесоматериалов и не относят иные налоги, обычно уплачиваемые компаниями или имеющие отношение к выплате заработной платы. |
| 3. Лесозаготовка | |
| 3.1. Нормативные акты, регулирующие заготовку древесины | Любые законодательные требования к технологии и методам ведения лесозаготовок, включая выборочные рубки, семеннолесосечные рубки, сплошные рубки, транспортировку лесоматериалов с лесосеки и сезонные ограничения и т.п. Как правило, в их число включают нормативные требования к размеру лесосек, минимальному возрасту и/или диаметру стволов деревьев, отводимых в рубку, а также элементам, которые должны быть оставлены в ходе рубки, и т.д. Наряду с планированием и мониторингом лесозаготовительной деятельности должна быть рассмотрена правильность устройства трелевочных волоков и усов лесовозных дорог, строительства дорог, дренажных систем, мостов и т.д. Все обязательные по закону своды правил, касающиеся лесохозяйственных работ, должны быть выполнены. |
| 3.2. Охраняемые территории и виды | Включает в себя законодательные акты, касающиеся охраняемых территорий, а также охраняемых, редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, включая их известные и потенциальные местообитания. |
| 3.3. Природоохранные требования | Включает в себя законодательные акты, касающиеся оценки воздействия на окружающую среду в отношении лесозаготовительной деятельности, |

| | |
|---|---|
| | приемлемого уровня нарушения почвы, создания буферных зон (например, вдоль водотоков, открытых площадей, мест гнездований/нерестилищ), сохранение деревьев, оставленных на лесосеках, сезонное ограничение продолжительности периода лесозаготовок и экологические требования к лесохозяйственной технике. |
| 3.4. Охрана труда и техника безопасности | Требуемые по закону средства индивидуальной защиты для лиц, занятых на лесозаготовительных работах, использование безопасных методов валки и транспортировки, установление защитных зон вокруг лесосек и требования безопасности к используемому оборудованию. Требования по охране труда и технике безопасности, которые должны быть учтены, касаются лесохозяйственных работ (не работы в офисах или иной деятельности, не имеющей непосредственного отношения к лесохозяйственным работам). |
| 3.5. Соблюдение трудового законодательства | Соблюдение требований трудового законодательства в отношении персонала, занятого на лесозаготовительных работах, включая требование наличия заключенных договоров и правильности оформления разрешений на работу, требование обязательного страхования, требования к наличию соответствующих сертификатов и других требований к обучению, уплата социального налога и подоходного налога, удерживаемых работодателем. Также, необходимо соблюдение минимального возраста для приема на работу и минимального возраста для персонала, занятого на опасном производстве, и законодательства, запрещающего рабский и принудительный труд, дискриминацию на рабочих местах свободу объединения в профсоюзы. |
| 4. Права третьих сторон | |
| 4.1. Обычные права | Законодательство, регламентирующее обычные права, имеющих отношение к лесохозяйственной деятельности, включая требования, связанные со справедливым разделением выгод и соблюдением прав коренных народ. |
| 4.2. Свободное, предварительное и осознанное согласие (СПОС) | Законодательство, регламентирующее наличие «свободного, предварительного и осознанного согласия» в случае передачи прав лесоуправления и обычных прав организации, отвечающей за проведение лесохозяйственных работ. |
| 4.3. Права коренных народов | Законодательство, регламентирующее права коренных народов в части, имеющей отношение к лесохозяйственной деятельности. Возможные аспекты, которые стоит принять во внимание: лесовладение, права пользования определенными лесными ресурсами или занятия традиционными видами деятельности, которые могут затрагивать лесные земли. |
| 5. Торговля и транспорт<br>ПРИМЕЧАНИЕ: В этом разделе рассматриваются требования как для лесохозяйственных операций, так и для обработки лесоматериалов и торговли | |

| | |
|---|---|
| ими. | |
| 5.1. Классификация по породам, количественным и качественным характеристикам | Законодательство, регламентирующее классификацию заготовленных материалов по породам, объему и качеству в целях торговли и транспортировки. Неправильная классификация заготовленных материалов – это известный способ снижения/обнуления предусмотренных законом налогов и сборов. |
| 5.2. Торговля и транспорт | Должны присутствовать все требуемые разрешения на торговлю, а также требуемая законодательством транспортная документация, сопровождающая транспорт с лесоматериалами от места заготовки. |
| 5.3. Оффшорная торговля и трансфертное ценообразование | Законодательство, регламентирующее оффшорную торговлю. Оффшорная торговля с аффилированными компаниями, находящимися на территориях с льготным режимом налогообложения в сочетании с искусственными трансфертными ценами – это известный способ ухода от налогов в стране, где производилась заготовка древесины, и считается важным источником доходов, которые затем могут быть использованы для дачи взяток лесохозяйственному предприятию и персоналу, занятому на лесозаготовительных работах.<br><br>Во многих странах есть законодательство, регламентирующее трансфертное ценообразование и торговлю через оффшорные компании. Следует иметь в виду, что трансфертное ценообразование и оффшорная торговля могут быть включены в данный разделе только при условии их законодательного запрета в стране. |
| 5.4. Таможенное законодательство | Таможенное законодательство, регламентирующее экспортные/импортные лицензии и классификацию продукции (коды, объемы, качество и породы). |
| 5.5. CITES | Разрешения CITES (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, также известная как Вашингтонская конвенция). |
| 6. Процедуры системы должной добросовестности | |
| 6.1. Законодательство, требующее процедур системы должной добросовестности | Законодательство, требующие исполнение процедур должной добросовестности, например, системы должной добросовестности, декларации об обязательствах и/или хранение торговой документации и т.д. |

| **Указание 40-005-20** | **Поставка сопутствующей продукции согласно Регламенту ЕС по лесоматериалам** |
|---|---|
| Нормативная ссылка | FSC-STD-40-005 V 2-1, Приложение 2.B.1 |
| Утверждение | Утверждено Советом директоров FSC на 62-м заседании в Индии 13 марта 2013 года<br>Изменение одобрено 4 ноября 2015 г. директором отдела политик и стандартов в результате обсуждения |

| | |
|---|---|
| | Советом директоров FSC на 69-м заседании в Малайзии в августе 2015 г. |
| Дата введения в действие | 13 марта 2013 г.<br>Пересмотрено 15 декабря 2014 г. и 4 ноября 2015 г. |
| Дата истечения срока действия | Настоящее указание утратит силу с завершением переходного периода от версии 2-1 к версии 3-0 стандарта FSC-STD-40-005. |
| Термины и определения | **Сопутствующий продукт** - материал, полученный в процессе первичного производства другой (основной) продукции из того же входящего материала (Источник: FSC-STD-40-004 V2-1).<br><br>**EUTR**: Регламент (ЕС) № 995/2010 Европейского Парламента и Совета от 20 октября 2010 года, устанавливающий обязательства компаний, размещающих лесоматериалы и продукцию из древесины на рынке (обычно именуемый «Еврорегламент по лесоматериалам»).<br><br>**ЕС-28**: Европейский союз, состоящий из 28 государств-членов: Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Великобритании. |
| Разъяснение | FSC признает наличие сложностей контроля сопутствующей продукции из-за специфики ее производства. С целью облегчения оценки рисков (до истечения срока действия) при закупке сопутствующей продукции компании могут применять следующее указание. |
| Указание | 1. Область применения: Настоящее указание действительно в отношении поставок сопутствующей продукции*.<br><br>2. Компании, имеющие сертификат цепочки поставок FSC, расположенные на территории ЕС-28, могут относить другие страны-члены ЕС-28 к группе «низкого риска» по Категории 1 контролируемой древесины («Незаконно заготовленная древесина») при выполнении всех условий настоящего указания.<br><br>3. Круглые лесоматериалы, из которых получена сопутствующая продукция, были заготовлены на территории страны-члена ЕС-28.<br><br>4. Сопутствующая продукция производится и поставляется компанией, расположенной на территории государства-члена ЕС-28.<br><br>5. Поставщик сопутствующей продукции должен предоставить всю необходимую информацию согласно требованиям EUTR и УКАЗАНИЯ-40-005-17. |

| | |
|---|---|
| | 6. Компания, закупающая сопутствующую продукцию и применяющая настоящее указание, обязана дать письменное согласие на участие в программе FSC по тестированию волокна (согласие должно быть направлено в Отдел обеспечения качества FSC).<br><br>* в отношении сопутствующей продукции, настоящее указание заменяет УКАЗАНИЕ-40-005-09 |

| **Указание 40-005-21** | **Использование «старых» НОР в системе должной добросовестности** |
|---|---|
| Нормативная ссылка | FSC-STD-40-005 V3-1, пункт 3.1 |
| Дата введения в действие | 1 января 2018 г. |
| Утверждение | Утверждено 30 июня 2017 г. директором Отдела политик и стандартов FSC.<br><br>Основано на решении Совета директоров FSC, принятом на 56-м заседании в США 1 апреля 2011 в целях согласования требований стандарта в отношении контролируемой древесины с национальными законодательствами различных стран, в т.ч. с Регламентом Евросоюза по лесоматериалам и Законом Лейси. |
| Термины и определения | Старая НОР: национальная оценка рисков, разработанная согласно Версии 2-0 процедуры FSC-PRO-60-002. |
| Разъяснение | В начале 2012 г. FSC начал процесс по обновлению своих стандартов в целях их согласования (гармонизации) с Регламентом Евросоюза по лесоматериалам (EUTR) и другими законодательными актами в отношении легальности древесины, такими как Закон Лейси, Планом действий Европейского Союза по совершенствованию практики правоприменения, управления и торговли в лесном секторе (FLEGT) и Законом Австралии о запрете нелегальных рубок.<br><br>Гармонизация обеспечивает то, что предметный охват перечня нормативных актов, запрашиваемых FSC, соответствует определению «применимого законодательства» в законодательстве о легальности древесины. Такое согласование отсутствует в «старых» НОР, т.к. они были разработаны до начала процесса гармонизации. |
| Указание | 1. Организации, которые используют «старые» НОР[3] в своих системах должной |

[3] «Старые» НОР, которые включают оценку рисков по 1-ой категории, были разработаны для: Австралии, Аргентины, Бельгии (замена на централизованную оценку рисков в мае 2017 г.), Болгарии, Бразилии, Великобритании, Германии, Дании (замена на централизованную оценку рисков в мае 2017 г.), Испании, Италии, Новой Зеландии, Польши, Португалии, России, Румынии, Украины, Чехии, Чили.

| | |
|---|---|
| | добросовестности, должны заменить 1-ую категорию контролируемой древесины (нелегально заготовленная древесина) из «старой» НОР на 1-ую категорию контролируемой древесины из имеющейся применимой оценки рисков FSC, которая разработана согласно Версии 3-0 процедуры FSC-PRO-60-002, включая:<br>a. проект национальной оценки рисков, если он согласован в результате национального консенсуса, или, если такого документа нет, то<br>b. утвержденную централизованную оценку рисков или, если такого документа нет, то<br>c. проект национальной оценки рисков, не согласованный в результате национального консенсуса, или, если такого документа нет, то<br>d. проект централизованной оценки рисков.<br><br>Установленный риск в оценках рисков FSC должен быть истолкован как «неопределенный» риск.<br>ПРИМЕЧАНИЕ: Имеющиеся оценки рисков FSC размещены на сайте FSC https://ic.fsc.org/en/document-center. |