

## Схема перевірки лісоматеріалів – передовий досвід правоохоронних органів

Схема перевірки лісоматеріалів розроблена для працівників правоохоронних органів, щоб продемонструвати кроки, які здійснюються при роботі з вантажем, що містить лісоматеріали, і проходить через контрольно-пропускний пункт, наприклад, міжнародний кордон. Дана схема демонструє ідеальну ситуацію, однак в реальних умовах процеси можуть відрізнятись, а тому вимагає адаптації дій до місцевих умов.

В залежності від юрисдикції конкретні працівники правоохоронних органів, залучені до виконання кожного кроку, можуть змінюватися. Якщо перевірка здійснюється на міжнародному кордоні, тоді персонал, скоріш за все, буде залучений в рамках координованої програми прикордонного контролю. Наприклад, митниця може перевіряти вантаж разом з поліцією, яка приймає справу, що набула статусу кримінального розслідування. В інших випадках митниця може лише перевірити документи, а інші відомства здійснюють фізичні перевірки/ експертизи.

Дана схема охоплює комплекс загальних принципів поводження з лісоматеріалами на контрольно-пропускних пунктах, і користувач повинен враховувати, як кожен рекомендований на схемі крок підходить для його власної організаційної структури та розподілу обов'язків. У випадках, коли існують будь-які протиріччя між представленими тут рекомендаціями та будь-якими місцевими або національними вимогами, працівники правоохоронних органів повинні дотримуватися норм та вимог своєї юрисдикції.

Схема поділена на окремі розділи, позначені різними кольорами:

**Адміністративна перевірка.** Перевірка документів, яка повинна завершитись перед будь-яким фізичним оглядом або відбором зразків вантажу деревини.

**Фізична експертиза.** Процедура перевірки того, чи фізичні матеріали, що складають вантаж, відповідають документації, і чи всі необхідні документи були надані з урахуванням фізичного характеру вантажу.

**Розслідування.** Розслідування розпочинається у випадку, якщо під час фізичної перевірки виникають будь-які невідповідності чи занепокоєння.

1. Аналіз ризиків / профілювання (Дос.I) та відбір для адміністративної перевірки

\* Врахуйте/ Зверніть увагу на:

- Регіон або країну походження/ транзиту
- Час доби/ день тижня та пункт перетину КПП, які були використані
- Які наукові назви відповідають звичайним назвам, що використані
- Попередню історію відповідності (імпортер, експортер, перевізник, лісозаготівельна компанія)
- Яким кодам Гармонізованої Системи (ГС) відповідає опис товару
- Співвідношення заявленої вартості вантажу до вартості перевезення
- Вибіркову адміністративну перевірку

*\*Виділені та підкреслені фрази є посиланнями на супровідну документацію, доступну в електронній версії схеми. Фрази курсивом додатково пояснюються в глосарію.*

2. Адміністративна перевірка

\* Перегляньте наявні документи (наприклад, дозволи/сертифікати, рахунки-фактури, митні та транспортні документи), обміркуйте:

- Чи відсутні якісь документи?
- Чи всі документи є справжніми?
- Чи всі дозволи/сертифікати СІТЕС є дійсними та справжніми (Дос.II)?
- Чи всі дані в різних документах узгоджуються між собою? Наприклад, назви, оцінки (оголошена вартість, транспортні витрати, вартість до оподаткування та страхування), тощо

\* Розгляньте відомі схеми для контрабанди (Дос.III)

\* Якщо будь-який документ задекларовано неправильно, повідомте про це відповідні органи

2.1 Чи виникли проблеми під час проведення адміністративної перевірки, чи потрібна вибіркова фізична експертиза?

ні

ПРОПУСТИТЬ ВАНТАЖ,  
ЯКЩО НЕМАЄ БІЛЬШЕ  
ЗАПИТАНЬ

так

3. Фізична експертиза

- \* Встановіть заявлену в декларації ідентифікацію, розгляньте синоніми та загальні назви
- \* Виконайте Швидкий Польовий Аналіз деревини (Дос.IV)
- \* Використовуйте всі доступні засоби та підтримку
- \* Робіть нотатки, фотографії та зберігайте місце
- \* Розгляньте інші докази, які можуть вказувати на ймовірне походження вантажу, наприклад, газети в контейнері з певної країни
- \* Якщо Ви знайшли комах, проконсультуйтеся з експертами з карантину, які можуть надати інформацію про місце походження на підставі ідентифікації

3.2 Визначте криміналістичні питання, які потребують відповіді, щоб встановити, чи лісоматеріали перевозяться законно

\* Факти, що потрібно перевірити (Дос.V)

- Рід
- Вид
- Походження
- Вік або окреме дерево

3.3 Чи буде забезпечено подальшу експертно-криміналістичну ідентифікацію та достатні кошти для аналізу?

ні

3.5 Задokumentуйте прийняття рішення

- \* Дійте відповідно до задекларованих видів
- \* Подумайте щодо подальших вдосконалень для полегшення ідентифікації в майбутньому

ні

3.1 Чи був Швидкий Польовий Аналіз успішним та достатнім для визначення того, чи лісоматеріали перевозяться законно?

так

так

3.4 Отримання експертно-криміналістичної ідентифікації (Дос.VI)

- \* Повідомити постачальника послуг (Дос.VII)
- \* Затримати вантаж, якщо потрібно, і обміркувати логістику
- \* Відібрати відповідні зразки
- \* Надіслати для аналізу та отримати результат ідентифікації

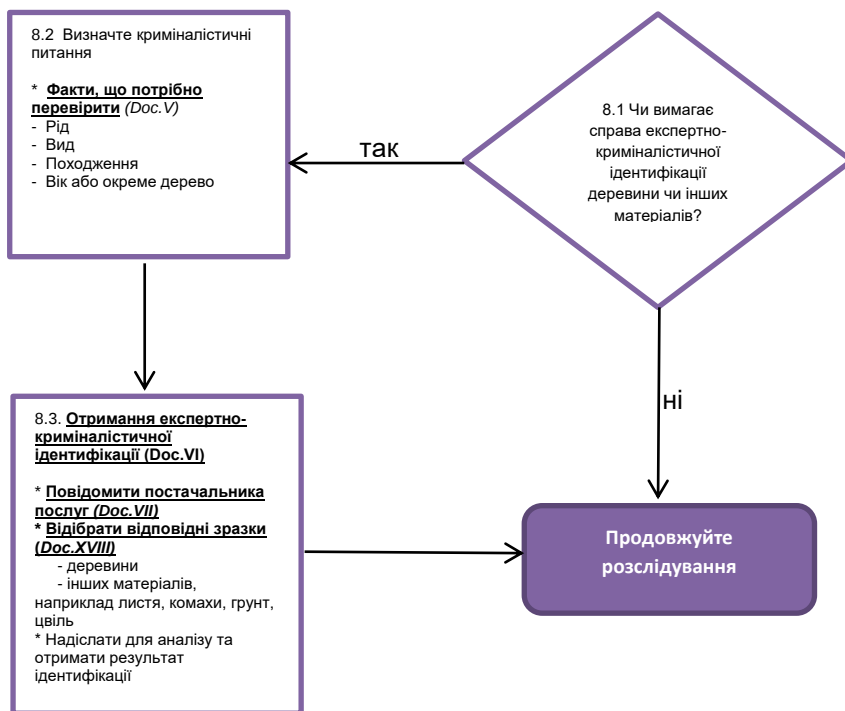
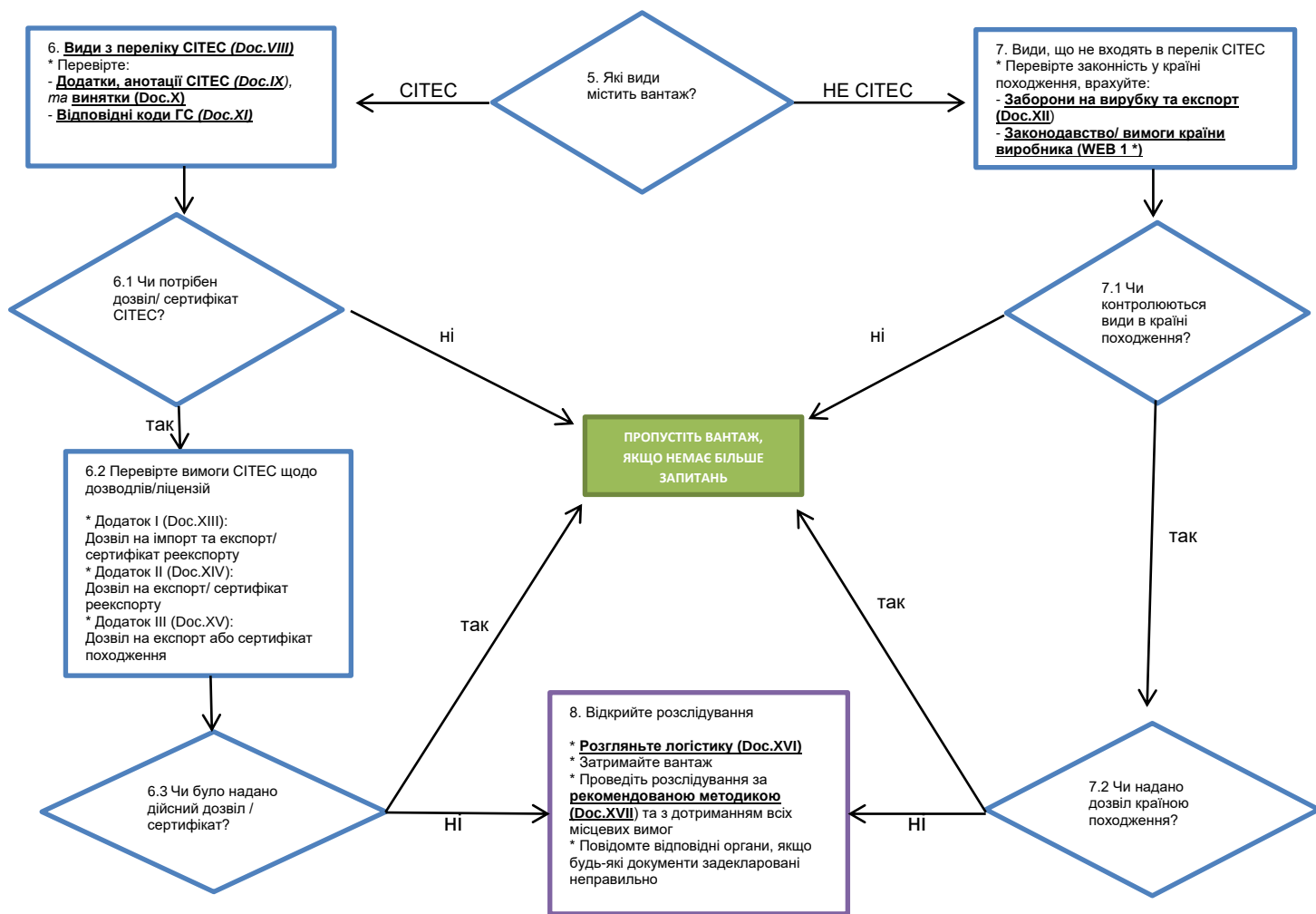
4. Чи дали результати фізичної експертизи достатні підстави для затримання вантажу?

так

ні

Перейдіть до  
пункту 8

Перейдіть до  
пункту 5



### Глосарій

#### Експертно-криміналістична ідентифікація.

Наукова ідентифікація, яка проводиться експертами згідно із суворими стандартами, необхідна для судочинства і часто триває довго. Однак вона не завжди є необхідною для встановлення підстави для подальшого розслідування (див. Швидкий польовий аналіз).

#### Швидкий польовий аналіз.

Інструменти та методи ідентифікації, з якими можуть працювати і не спеціалісти. Використовується для швидкого встановлення правової основи для втручання (наприклад, арешт вантажу, складення звинувачувального акту тощо). Метод менш точний, ніж експертно-криміналістична ідентифікація, однак достатній для встановлення підстав для подальшого розслідування.

**WEB 1\*:** <http://www.timbertradeportal.com/>

Переклад здійснено у рамках реалізації проекту «Лісова варта»

