



TRAFFIC
the wildlife trade monitoring network

ЭКСПОРТ ЛЕСОПРОДУКЦИИ В УСЛОВИЯХ МЕНЯЮЩЕГОСЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА



Джордж Уайт
Чен Хин Кёнг

Публикация предназначена для компаний и организаций, стремящихся обеспечить легальный экспорт лесной продукции и продемонстрировать соответствие требованиям закона Лейси, Еврорегламента по древесине и закона Австралии о противодействии незаконным рубкам.

Публикация Всемирной сети по торговле сертифицированной лесной продукцией под эгидой WWF и Программы мониторинга торговли редкими видами фауны и флоры TRAFFIC.

Август 2013 г.

Издание на русском языке:

Координация проекта: Чен Хин Кёнг, Рузаини Ханум (TRAFFIC)

Елена Копылова (WWF России)

Общая редакция: Николай Шматков (WWF России)

Перевод: Дарья Луговая и Николай Шматков (WWF России)

Верстка: Денис Копейкин

В подготовке публикации приняли участие Елена Куликова и Александр Костенко (WWF России).

WWF благодарит А.К. Курицына и А.А. Курицына (ООО «Лесэксперт») за вклад в публикацию.

Сентябрь 2013 г.

Данная публикация подготовлена WWF/GFTN и TRAFFIC при поддержке IKEA, Европейского союза, Правительства Австралии и Партнерства по ответственному лесопользованию и торговле в Азии (RAFT). WWF/GFTN и TRAFFIC несут ответственность за ее содержание, но оно не обязательно отражает взгляды остальных участников публикации.

Этот документ создан совместными усилиями сотрудников TRAFFIC и WWF. В особенности WWF и TRAFFIC хотят поблагодарить Адриана Рейтера, представителя TRAFFIC в Мексике; Ангела Ллаверо, координатора GFTN по ответственным закупкам; Рузаини Ханум, администратора проекта TRAFFIC и Трейси Энн Тай Же Йи, сотрудника Программы по торговле древесиной в TRAFFIC.

Данный документ предназначен исключительно для образовательных и информационных целей, не предназначается и не должен рассматриваться в качестве правовой помощи. Для юридической консультации по вопросам соблюдения закона Лейси, Еврорегламента по древесине, закона Австралии о противодействии незаконным рубкам или иных законодательных требований необходимо обратиться к квалифицированному юристу.

© 2013 WWF International.

При полном или частичном воспроизведении данного издания ссылка на WWF и TRAFFIC обязательна

1	4
2	
3	

Фото обложки 1, стр. 4 © WWF-Canon / Тим Портер
Фото обложки 2, стр. 9 © WWF-Canon / Эдвард Паркер
Фото обложки 3, стр. 6 © WWF-Canon / Тим Портер
Фото обложки 4 © WWF-Canon / Эдвард Паркер
Стр. 8 © WWF-Canon / Хартмут Юнгус

СОДЕРЖАНИЕ

4 Введение

- 4 Почему это важно всем экспортерам лесной продукции?
- 5 Каковы требования закона Лейси?
- 5 Что считается нарушением Закона Лейси?
- 5 Что грозит импортерам, нарушающим закон Лейси в США?

6 Какая информация от экспортеров необходима импортерам древесной продукции в США?

- 7 Обзор нормативно-правовых актов, требованиям которых нужно следовать для выполнения требований закона Лейси, Еврорегламента по древесине и закона Австралии о противодействии незаконным рубкам

10 Какая информация должна быть заявлена и зачем?

- 10 Реализация «системы должной добросовестности»: роль экспортера

12 Примеры методов и подходов, помогающих обеспечить эффективность системы должной добросовестности

- 14 Организации, которые могут помочь
- 14 Комментарии к таблицам для стран
- 14 Комментарии к изменениям в законодательстве Европейского союза
- 15 Виды, включенные в приложения Конвенции CITES
- 15 Советы экспортерам

16 Обеспечение легальности

- 16 Китай
- 26 Габон
- 29 Индонезия
- 32 Малайзия
- 38 Вьетнам
- 42 Лаос
- 47 Камерун
- 50 Индия
- 53 Российская Федерация

ВВЕДЕНИЕ



Данное руководство предназначено для компаний, уже экспортирующих или планирующих экспорт лесной продукции на рынок США. Оно составлено для помощи компаниям в оценке их мер по выполнению требований своих клиентов в США. Клиенты в свою очередь должны быть уверены в том, что импортируемая ими лесная продукция была легально заготовлена и продана.

Руководство также полезно для органов власти, регулирующих лесные отношения, сотрудникам таможенных служб и другим государственным служащим, отвечающим за правоприменение в лесном секторе на всех этапах поставки лесной продукции — от заготовки до экспорта и импорта.

Руководство также рассматривает соответствующие изменения в законодательстве Австралии и Европейского союза.

Почему это важно всем экспортерам лесной продукции?

22 мая 2008 г. Конгресс США внес дополнения в закон, призванный искоренить торговлю лесной продукцией из нелегальных источников, включая пиломатериалы и древесноволокнистые продукты (например, бумагу). Дополненный закон известен как закон Лейси. Он является прецедентным в отношении импорта в США растений и продукции растительного происхождения. Несмотря на то, что закон Лейси не распространяется на другие страны, он имеет большое значение для экспортеров древесной продукции в США, поскольку американские клиенты заинтересованы в том, чтобы их торговые партнеры продемонстрировали выполнение этого закона.

Источники информации по закону Лейси:

- www.aphis.usda.gov/plant_health/lacey_act
- www.cbp.gov

Каковы требования закона Лейси?

Закон Лейси устанавливает следующие требования:

1. Запрещает на всей территории страны любую торговлю растениями или их частями, включая древесину и древесную продукцию, имеющими нелегальное происхождение из любого штата США или другой страны.
2. Требует от импортеров декларировать информацию о стране заготовки и названия всех видов деревьев и кустарников, древесина которых содержится в импортируемой продукции, а также количественные характеристики, объем и ценность лесопродукции.
3. Устанавливает взыскания за нарушение закона, включая конфискацию товара, денежные штрафы, тюремное заключение, арест транспорта и оборудования в наиболее серьезных случаях, таких как контрабанда нелегальных товаров или подделка документов.

Что считается нарушением закона Лейси?

Для того, чтобы деяние было квалифицировано как нарушение закона Лейси, во-первых, растение или продукция растительного происхождения должна быть заготовлена, транспортирована или экспортирована с нарушением любого из внутренних законов любой страны или штата США. При этом растение или продукция растительного происхождения считается добытыми нелегально. Во-вторых, это нелегально добытое растение должно быть импортировано, куплено, продано, приобретено или по-иному пущено в оборот на территории США. Только эта последняя, налагающаяся на первую, операция собственно является нарушением закона Лейси. Преследование может быть основано на факте наличия нелегального материала, содержащегося в продукте. Его попадание в продукт может случиться на любом этапе цепочки поставок.

Что грозит импортерам, нарушающим закон Лейси в США?

Взыскания по закону Лейси определяются степенью осведомленности импортирующей компании. Компаниям, умышленно вовлеченным в запрещенную деятельность, может грозить самое строгое преследование в рамках закона, включая штраф (до 500 000 долл. США в отношении юридического лица, 250 000 долл. США в отношении физических лиц или суммы, эквивалентной двойному размеру выгоды/убытка от сделки), тюремное заключение до 5 лет и конфискация имущества. Компании, не умышленно вовлеченные в запрещенную деятельность, но не обеспечившие функционирование системы должной добросовестности, могут быть подвержены штрафу за правонарушение (до 200 000 долл. США в отношении юридических лиц, 150 000 долл. США в отношении физических лиц или суммы, эквивалентной двойному размеру выгоды/убытка от сделки), возможной конфискации имущества или административному штрафу от 250 до 10 000 долл. США. Компании, имеющие системы должной добросовестности, но все равно не умышленно вовлеченные в запрещенную деятельность, могут подвергнуться конфискации имущества и наложению административного штрафа. Степень взыскания связана со степенью проявленной предосторожности и природой преступления, от умышленной нелегальной торговли и подделки деклараций на импорт до неумышленных оплошностей. Всем экспортерам должно быть ясно, что импортеры в США почти полностью зависимы от своих поставщиков в обеспечении функционирования систем должной добросовестности и нацелены сотрудничать с партнерами, оказывающими в этом эффективную поддержку. Постепенно соответствие законодательству будет отражаться в договорах между компаниями все в большей мере, а гражданско-правовые меры ответственности будут применяться там, где есть нарушения.

КАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЭКСПОРТЕРОВ НЕОБХОДИМА ИМПОРТЕРАМ ДРЕВЕСНОЙ ПРОДУКЦИИ В США?



Импортерам древесной продукции в США необходимы гарантии в том, что продукция, поставляемая им как с внутреннего рынка, так и из-за рубежа, была заготовлена, переработана, транспортирована, продана или экспортирована без нарушения законодательства той страны, где была заготовлена древесина, даже если она была переработана в другой стране.

Нормативно-правовые акты, имеющие отношение к выполнению требований закона Лейси и которым необходимо следовать, включают связанные с:

1. кражей растений (древесины);
2. заготовкой растений (древесины) на строго охраняемых природных территориях, таких как заповедник или национальный парк;
3. заготовкой растений (древесины) на других типах охраняемых территорий и участков, признанных законодательством страны;

4. заготовкой растений (древесины) без или в противоречии с требуемым разрешением;
5. уплатой соответствующих пошлин, налогов или сборов, связанных с заготовкой растения (древесины), его транспортировкой или торговым оборотом; или
6. управлением экспортом или транспортировкой, такими как запрет на экспорт круглого леса или торговлю редкими видами и видами, находящимися на грани исчезновения (такими как нормативно-правовые акты, обеспечивающие реализацию Конвенции CITES).

Краткое руководство по закону Лейси и торговле древесной продукцией, подготовленное Агентством экологических расследований (Environmental Investigation Agency (EIA)) представлено здесь:

■ www.eia-global.org

ОБЗОР НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ, ТРЕБОВАНИЯМ КОТОРЫХ НУЖНО СЛЕДОВАТЬ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА ЛЕЙСИ, ЕВРОРЕГЛАМЕНТА ПО ДРЕВЕСИНЕ И ЗАКОНА АВСТРАЛИИ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕЗАКОННЫМ РУБКАМ

Имеется широкий спектр документов и законодательных актов, подтверждающих легальность древесины, соответствие требованиям которых необходимо контролировать на всем протяжении цепочек поставок лесопродукции при экспорте в США, Евросоюз и Австралию для того, чтобы выполнить требования закона Лейси, Еврорегламента по древесине и закона Австралии о противодействии незаконным рубкам. Для обеспечения высокой степени уверенности в соответствии приобретаемой продукции требованиям национального законодательства компаниям рекомендуется обращаться к полной версии руководства по легальности поставок лесопродукции страны, из которой компания получает лесопродукцию, публикуемых WWF/GFTN и TRAFFIC. Лицам, нуждающимся в правовой помощи по поводу обеспечения соответствия продукции требованиям закона Лейси, Еврорегламента по древесине, австралийского законодательства или любого другого закона, нормативно-правового акта или правила необходимо обратиться за консультацией к квалифицированному юристу.

Звено цепочки поставок	Сфера законодательного регулирования	Субъекты правоприменения	Примеры выполнения требований нормативно-правовых актов / документы, требующие проверки	Примечания
Лес 	Право на владение, доступ к ресурсу и заготовку	Все лесные предприятия, государственные, частные или общинные, должны быть способны доказать, что у них есть право на: владение землей или лесным ресурсом; лесоуправление; доступ к лесу; лесозаготовку. Они также должны удостоверить, что документации, которой они располагают, можно доверять	1. Обеспечить подтверждение разрешения на лесоуправление, заготовку, транспортировку и реализацию продукции растительного происхождения (включая деревья или лесоматериалы). 2. Обеспечить подтверждение того, что у компании есть право владения территорией лесозаготовки. 3. Обеспечить подтверждение того, что у компании есть права доступа к территории лесозаготовки. 4. Обеспечить подтверждение предварительного согласования на пользование территорией лесозаготовки, полученное у уполномоченных лиц. 5. Обеспечить наличие разрешения на лесозаготовку. 6. Гарантировать, что были заготовлены только виды, заготовка которых разрешена. 7. Гарантировать, что заготовка была проведена в соответствии с условиями, указанными в разрешении. 8. Гарантировать, что лесозаготовка была проведена на участке, указанном в разрешении. 9. Гарантировать, что параметры заготовки, такие как полнота насаждения после рубки или диаметр заготавливаемых деревьев, находятся в рамках разрешенных. 10. Гарантировать, что права третьих лиц не нарушаются. 11. Гарантировать, что требования экологического и социального законодательства (проведение оценки воздействия на окружающую среду, оценки социальных воздействий и др.) учтено лесохозяйственными и лесозаготовительными планами. 12. Гарантировать, что исполняются законы об охране окружающей среды, включая требования Конвенции CITES, списков видов, запрещенных к заготовке. Доказательство того, что у компании есть действующее соглашение, предоставляющее ей право и разрешение на лесоуправление и лесозаготовку. Соответствующие документы включают: • сертификат уполномоченного органа управления лесами; • лицензионное соглашение на лесоуправление; • договор аренды лесного участка; • лицензия на древесину; • разрешение на ведение лесохозяйственной деятельности; • лицензия на лесозаготовку; • одобренный план лесоуправления; • план лесозаготовки	1. Кража растений (включая деревья и лесоматериалы), в том числе: а) заготовка растений (включая деревья и лесоматериалы) на строго охраняемой природной территории, например, в заповеднике или национальном парке; б) заготовка растений (лесоматериалов) на других типах охраняемых территорий, признанных законодательством страны; в) заготовка растений (лесоматериалов) без или в противоречии с требуемым разрешением; г) заготовка растений (включая деревья и лесоматериалы) без требуемого предварительного согласования (с нарушением обычных прав, в т.ч. прав коренных народов, прав владения, без оценки воздействия на окружающую среду). 2. Заготовка растений с нарушением природоохранного законодательства на территориях, где такая заготовка не допускается (напр., в водоохраных зонах, на крутых склонах и др.). а) Заготовка растений без согласования на территориях, где требуется согласование в соответствии с правами третьих лиц или на территориях конфликта из-за таких прав. б) Заготовка растений на территориях без учета мер, предусмотренных в оценке воздействия на окружающую среду, оценке социальных воздействий и др. 3. Документы на владение могут содержать предварительные условия для получения права собственности на лес. Эти предварительные условия могут включать авансовые платежи, список претендентов, доказательство наличия установленного штата сотрудников и оборудования, изучение социальных воздействий, оценки воздействия на окружающую среду, наличие предыдущих разрешений и др. 4. Документы на право лесозаготовки могут включать множество критериев, которые нужно проверять независимо, таких как: а) проведенные инвентаризации; б) обозначение границ лесозаготовительного участка непосредственно на местности и на карте известного масштаба, возможно, с привязкой к местности; в) особенности прокладки лесовозных дорог и волоков; г) выделение и обозначение охраняемых видов, уязвимых экосистем, территорий культурного и традиционного значения; д) выделение участков, нуждающихся в особой защите, таких как водоохраные зоны, крутые склоны.

Звено цепочки поставок	Сфера законодательного регулирования	Субъекты правоприменения	Примеры выполнения требований нормативно-правовых актов / документы, требующие проверки	Примечания
Лес 	Право на заготовку	Лесоуправляющие и лесозаготовительные компании должны быть официально зарегистрированы для того, чтобы иметь право заниматься этой деятельностью. Регистрация может потребовать соблюдения других процедур	Иметь доказательства того, что компания официально зарегистрирована и располагает необходимыми разрешениями на осуществление лесоправления и лесозаготовки. Гарантировать, что имеются все необходимые документы, в т.ч. платежные, включая разрешения на мероприятия, проводимые до или после лесозаготовки. Иметь доказательства того, что у компании имеются действующие регистрация и лицензия, дающая ей право на лесоправление и лесозаготовку. Соответствующие документы включают: - лицензию на осуществление предпринимательской деятельности; - свидетельство о праве на землепользование; - учредительные документы компании; - заверенное решение о выделении земель; - договор на передачу прав на землепользование; - договор аренды; - документ, подтверждающий согласие местного сообщества; - разрешение органа управления лесами	Проверка ведущих судебных дел по социальным и другим вопросам, затрагивающих территорию лесозаготовки для получения более полного представления о рисках и правовой ситуации. Во многих странах лесозаготовки проводятся третьими сторонами, нанятыми лесоправляющей компанией. Социальные вопросы и вопросы права собственности применимы к субподрядчикам в такой же степени
Лес 	Уплата налогов и сборов	Компании обязаны платить налоги и сборы правительству страны или местной администрации (или обоим) для получения разрешения на лесоправление и лесозаготовку	Иметь доказательства того, что компания уплатила все налоги и сборы правительству страны или местной администрации для получения разрешения на лесоправление или лесозаготовку, а также все налоги и сборы на фактический объем заготовленной древесины. Соответствующие документы включают: - доказательство уплаты налогов и сборов (например, плата за лесовосстановление, налог на пользование лесными ресурсами, налог на добавленную стоимость, подоходный налог); - действующую лицензию на ведение предпринимательской деятельности; - документы о постановке на учет в налоговых органах; - налоговые декларации	Гарантировать, что все соответствующие налоги, сборы и пошлины были уплачены лесоправляющей или лесозаготовительной компанией
Транспортировка 	Легальность владения и транспортировки	Законы, регулирующие лесозаготовительную деятельность и транспортировку. В большинстве стран требуется наличие лицензии на осуществление транспортировки древесины. Также при транспортировке нужно иметь необходимую документацию и маркировку на древесине, позволяющие установить происхождение сортиментов и другой лесопроductии, уплату пошлин и пункты конечного назначения перевозимых грузов	Иметь доказательства, что компания использовала требуемые документы во время транспортировки круглого леса или лесопроductии. Соответствующие документы включают: - свидетельство о транспортировке древесины; - свидетельство о перевозке; - лицензию на перевозку круглого леса или другой лесопроductии; - документы на поставку древесины; - пропуск на вывоз; - разрешение на вывоз; - спецификацию груза; - накладную. Свидетельство того, что компания осуществила установленную маркировку круглого леса или другой лесопроductии при транспортировке. Маркировка может осуществляться следующим путем: - бирки на бревнах; - маркировка бревен; - клейма; - отметки краской	В некоторых странах существуют строгие системы контроля, в соответствии с которыми требуется маркировка всех бревен или пиломатериалов, вывозимых из леса, требуются отметки, по которым можно определить, где какое дерево было заготовлено
Переработка 	Легальность переработки	Переработчики круглого леса или производители, использующие древесину для производства изделий. В большинстве стран лесопильным предприятиям, фанерным комбинатам, предприятиям вторичной переработки, целлюлозно-бумажным комбинатам для осуществления лесопереработки требуется лицензия, им необходимо уплачивать налоги и сборы	Доказательство того, что у компании есть требуемая лицензия на переработку круглого леса или другой лесопроductии. В лицензии могут быть указаны производственные мощности. Соответствующие документы включают: - лицензию на ведение деятельности - сертификат на переработку древесины Доказательство того, что компания уплатила все требуемые налоги и сборы, которые должны быть уплачены правительству страны или местным органам власти за переработку древесины. Соответствующие документы включают: - действующую лицензию на ведение бизнеса; - документы о постановке на налоговый учет; - налоговые декларации. Доказательство того, что у компании есть документация о сделках с древесиной в связи с ее переработкой. Например: - лимит на резерв круглого леса; - документы на челночную перевозку; - документы учета поступающего круглого леса; - договор купли-продажи; - счет-фактура	В некоторых странах для мониторинга требуется отчет соответствующим органам государственной власти и управления о поступлении сырья и выходе продукции с комбинатов. В законодательстве США, ЕС и Австралии нет четких отсылок к переработке, но в системах должной добросовестности, устанавливаемых ими, переработка – один из этапов цепочки поставок, в связи с чем она имеет важное значение, т.к. нелегально заготовленная древесина может попасть в цепочку поставок и на этапе переработки. Тем не менее, в соответствии с Еврорегламентом по древесине, если переработка была проведена после того, как древесина поступила на рынок ЕС, перерабатывающая компания является трейдером (посредником) и от нее требуется лишь информация о происхождении продукции, подвергшейся переработке

Звено цепочки поставок	Сфера законодательного регулирования	Субъекты правоприменения	Примеры выполнения требований нормативно-правовых актов / документы, требующие проверки	Примечания
Экспорт 	Легальность торговых операций и экспорта	Законы, регулирующие экспорт или трансфер, такие как запрет на экспорт круглого леса. Экспорт видов, занесенных в международные конвенции (напр., CITES). Для реэкспорта необходимо следовать требованиям законодательства, регулирующего импорт	Доказательство того, что у компании есть необходимое разрешение на экспорт лесной продукции и что оно соответствует всем требованиям легальности экспорта продукции. Соответствующие документы: • лицензия на экспорт; • спецификация груза; • инвойс; • товарно-транспортная накладная; • таможенная декларация; • платежные документы на уплату сборов; • договор купли-продажи; • грузовой ордер; • ордер на доставку. Соответствующие разрешительные документы CITES (когда необходимо) от уполномоченного органа CITES в стране-экспортере. Для некоторых пород и стран наличие разрешения CITES на импорт продукции из видов, внесенных в Приложение II Конвенции CITES является необходимым предварительным условием	Компании-экспортеры должны быть лицензированы и должны регулярно предоставлять документацию, достаточную для мониторинга сделок соответствующими государственными органами стран-экспортеров и импортеров. В некоторых странах введен запрет на экспорт определенных пород (видов) или типов материалов (например, круглого леса или пиломатериалов) или строго контролируется возможный к экспорту объем этих материалов. Компании, импортирующие древесную продукцию, должны запросить форму таможенной декларации. Гарантировать, что компания-экспортер учреждена официально и обладает соответствующей лицензией на экспорт лесной продукции. Гарантировать, что необходимые разрешения на экспорт оформлены, достоверны и доступны. Гарантировать, что доступны таможенные документы на импорт и экспорт
Экспорт 	Уплата налогов и сборов	Компании-лесоэкспортеры должны платить все соответствующие налоги и пошлины на экспорт. В некоторых странах они могут включать налог на добавленную стоимость	Доказательство того, что компания уплатила все сборы, связанные с экспортируемой продукцией. Соответствующие документы: • платежные документы об уплате сборов; • платежные документы об уплате экспортных пошлин; • платежные документы об уплате таможенных пошлин; • платежные документы об уплате налога на добавленную стоимость	Установление тарифов на экспорт обычно является прерогативой таможенных органов. Тем не менее, тарифы могут быть установлены другими министерствами, включая министерство торговли и промышленности, лесного хозяйства, налоговую службу и др. В случае, если от таможенных органов не получено разрешение на отправку, отправление признается нелегальным, поскольку вся торговля в стране, как импорт, так и экспорт, должна иметь таможенное разрешение. В Еврорегламенте по древесине и в австралийском законодательстве нет прямых отсылок к импорту и экспорту, но система должной добросовестности требует доказательства легальности продукции для экспорта и импорта как элемента управления легальностью цепочки поставок

КАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАЯВЛЕНА И ЗАЧЕМ?



В соответствии с требованиями закона Лейси импортеры должны сопровождать декларацией каждый груз, содержащий растения или продукцию растительного происхождения. Цель декларирования — увеличение прозрачности торговли лесоматериалами и другой продукцией растительного происхождения и возможность улучшить правоприменение закона Правительством США.

В декларации должны содержаться сведения о:

1. научных названиях всех использованных для изготовления продукции видов растений;
2. стране заготовки;
3. количестве и объеме;
4. ценности.

Дополнительная информация о декларировании:

■ www.aphis.usda.gov/plant_health/lacey_act/index.shtml

Декларация заполняется импортирующей компанией. В ней отдельно не указывается информация о легальности древесных компонентов, входящих в состав декларируемых продуктов. Однако экспортеры могут помочь предоставить эту информацию о поставляемой продукции импортерам в США. В случае предоставления неполных, подложных или вводящих в заблуждение деклараций, импортеры в США могут подвергнуться взыска-

ниям, несмотря на легальность декларируемых товаров. В этой связи основная роль в предоставлении полной информации для декларации отводится импортеру.

Недостаточно лишь оказать помощь в заполнении самой декларации. Экспортеры также должны предоставить гарантии того, что вся экспортируемая лесная продукция отвечает всем требованиям законодательства страны, в которой она была заготовлена, в т.ч. касающегося переработки, экспорта и налогообложения в стране (странах), где она обрабатывалась.

Реализация «системы должной добросовестности»: роль экспортера

При закупке лесной продукции импортерам в США необходимо обеспечить реализацию системы должной добросовестности для обеспечения соответствия продукции требованиям закона Лейси. Система должной добросовестности — довольно гибкий подход, разрабатывавшийся юридической системой США в течение долгого времени. Система должной добросовестности подразумевает «степень ответственности, которую берет на себя благоразумный человек в тех же или сходных обстоятельствах».

В результате она применяется по-разному к разным категориям людей, отличающимся по степени осведомленности и ответственности (Отчет Сената 97–123). Неизвестно, как суд может рассмотреть обеспечение системы должной добросовестности в связи с требованиями закона Лейси, поэтому со стороны компаний было бы благоразумным пользоваться широким набором инструментов, технологий и ресурсов, доступных для оценки рисков и исключения нелегальной древесины из часто длинных и сложных цепочек поставок. Важной частью системы должной добросовестности являются также внутренняя политика компаний и процедуры отслеживания продукции.

Такими инструментами могут служить: маркировка со штрих-кодами или другие системы отслеживания; верификация легальности; сертификация третьей стороной; поэтапные программы, предлагаемые разными организациями; оценка риска самой компанией и другие инновационные государственно-частные модели партнерства.

Экспортеры могут также последовать рекомендациям, изложенным в настоящем документе, чтобы гарантировать, что они используют систему должной добросовестности для обеспечения легальности лесной продукции, которую они собираются экспортировать на рынок США.

Демонстрация экспортером следования системе должной добросовестности включает набор действий, ведущих к общему результату: большей степени уверенности, что поставляемая лесная продукция легальна. Действия, которые могут помочь экспортеру продемонстрировать следование системе должной добросовестности, приведены ниже.

Экспортерам необходимо продумать, какие из этих действий могут быть в наибольшей степени эффективны, и адаптировать управление для их частичного или полного включения в систему управления.



ПРИМЕРЫ МЕТОДОВ И ПОДХОДОВ, ПОМОГАЮЩИХ ОБЕСПЕЧИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ ДОЛЖНОЙ ДОБРОСОВЕСТИ

1) Разработайте общую для всех поставщиков и клиентов политику, декларирующую приобретение только легальной лесной продукции

Политика закупок — необходимый инструмент в определении того, что ваша компания будет или не будет покупать. Политика должна быть доступна общественности, и подписана руководством компании. В эффективной политике точно описаны все вопросы, которые ставит перед собой компания, и определено, что допустимо для компании, а что нет. Эффективная политика освещает также вопросы, выходящие за пределы простого юридического соответствия.

Как минимум, политика закупок должна включать:

- заявление, что компания стремится покупать и продавать лесную продукцию только легально заготовленную, транспортированную, проданную и экспортированную, в соответствии с законодательством страны, в которой древесина была заготовлена, транспортирована, продана или экспортирована;
- заявление, что компания осведомлена и следует всем законам страны, затрагивающим заготовку, транспортировку, куплю-продажу, переработку или экспорт лесной продукции;
- при импорте лесной продукции в политике должно быть заявлено, что гарантируется следование требованиям всего соответствующего законодательства стран, из которых импортируется продукция.

2) Обучите персонал с целью повышения осведомленности о важности вопросов легальности для бизнеса

Будет несомненная польза от того, что ваш персонал, вовлеченный в куплю-продажу или маркетинг лесной продукции, будет ознакомлен с соответствующими юридическими требованиями как вашей страны, так и стран, из которых вы импортируете древесину.

Имеется ряд организаций, предлагающих тренинги или консультации, к которым следует обратиться за помощью.

3) Разработайте систему отслеживания происхождения древесины

Необходимо внедрить систему, позволяющую отследить путь всей лесной продукции, покупаемой вашей компанией, от лесосеки или от первого лесопильного предприятия, где есть система мониторинга происхождения всего поступающего сырья, до конечного потребителя. Это может быть непросто, если вы следуете только требованиям законодательства вашей страны. Во многих странах лесное законодательство требует отслеживания древесины от лесосеки до предприятия, но дальше по цепочке поставок законодательная база для отслеживания происхождения древесины ограничена.

Для обеспечения эффективной системы должной добросовестности может потребоваться применение современных технологий отслеживания происхождения древесины. Полезной для мониторинга эффективности вашей политики и для ответа на вопросы клиентов о происхождении закупаемого вами сырья может оказаться база данных, содержащая информацию о купленном сырье и продукции, в которой оно было использовано.

Имеется ряд организаций, предлагающих помощь или консультации по разработке и внедрению систем отслеживания происхождения древесины.

4) Проверяйте каждую поставку продукции (перед получением) на предмет соответствия минимальным требованиям законодательства страны заготовки

До совершения покупки необходимо проверить легальность покупаемых материалов. Наличие перечня необходимых для проверки документов и их получение до покупки должно существенно сократить степень неопре-

деленности и сэкономить время. Ваша компания может принять решение об изменении порядка закупок или договоров в пользу обеспечения гарантий приобретения легальной лесной продукции.

Таблицы, приведенные в данном руководстве, должны помочь вашей компании при работе с некоторыми странами. Имеется ряд организаций, предлагающих помощь или консультации по данному вопросу.

5) Прибегните к помощи третьих сторон для проверки легальности лесной продукции (или ее устойчивости, что обычно подразумевает легальность)

Около 10% всей лесной продукции в мире сертифицировано по разным схемам добровольной лесной сертификации. Такие схемы, как схема Лесного попечительского совета (FSC) и Программа одобрения схем лесной сертификации (PEFC), создали системы, сертифицирующие лесоуправление и факт происхождения древесины, использованной для производства продукции, из ответственно управляемых лесов (система сертификации цепочки поставок). Все схемы, сертифицирующие лесоуправление, учитывают юридическую сторону (такие вопросы, как наличие законного права на лесозаготовку и легальность лесозаготовки). Одновременное использование сертификации лесоуправления с системой сертификации цепочки поставок обеспечивает высокий уровень легальности заготовки, транспортировки, переработки и экспорта продукции.

Имеется ряд организаций, предлагающих помощь и консультации в вопросах сертификации лесоуправления и цепочки поставок.

Существуют специально созданные системы верификации легальности заготовки, транспортировки, переработки и экспорта лесной продукции. Такие системы работают аналогично системам лесной сертификации, но больше сфокусированы на юридическом аспекте.

Имеется ряд организаций, предлагающих помощь и консультации по вопросам верификации легальности.

Ключевым отличием лесной сертификации от систем верификации легальности является то, что оценка соответствия в ней проводится третьей стороной. Такая оценка пользуется высокой степенью доверия у гражданского общества.

6) Будьте в курсе последней информации о новых технологиях, изменениях в законодательстве и обучающих мероприятиях

Удостоверьтесь в ассоциации бизнеса или государственной структуре, с которой взаимодействует ваша компания, что ваша трактовка законодательства и лучших практик адекватна и актуальна. Посетите обучающие мероприятия, чтобы удостовериться в том, что трактовка вашей компанией законодательства вашей страны и международного законодательства актуальна. Участвуйте в программах и инициативах, помогающих ответственным покупателям лесной продукции.

У ряда неправительственных организаций и торговых объединений есть программы поэтапного совершенствования цепочки поставок для компаний.

7) Будьте в курсе необходимых мероприятий, обеспечивающих легальность лесопродукции в вашей стране и в каждой стране, из которой вы ее импортируете

Каковы минимальные требования к легальности экспорта?

Приводимые в данном руководстве таблицы определяют основные документы, необходимые для обеспечения базового уровня соответствия законодательству страны-экспортера, соответствующего минимальным ожиданиям иностранного покупателя, которому, в свою очередь, нужно действовать в рамках закона Лейси, Еврорегламента по древесине и закона Австралии о противодействии незаконным рубкам. Только то, что легально внутри страны-экспортера, отвечает ожиданиям импортеров в этих странах.

Организации, которые могут помочь

Следующие организации могут помочь во всех или в некоторых вопросах, затронутых выше:

- Всемирная сеть по торговле сертифицированной лесной продукцией под эгидой WWF (GFTN) — www.gftn.panda.org
- TRAFFIC — www.traffic.org
- The Forest Trust (TFT) — www.tft-forests.org
- Фонд тропических лесов (TFF) — www.tropicalforestfoundation.org

Обратите внимание, что перечень не является исчерпывающим.

Комментарии к таблицам для стран

В таблицах анализируются только требования законодательства, обеспечить соблюдение которых необходимо согласно с требованиями закона Лейси. Т.е. экспортная продукция, которая была заготовлена, переработана, транспортирована, продана или экспортирована без нарушения соответствующего законодательства.

Мероприятия по лесозаготовке, переработке, торговле лесоматериалами в большинстве стран должны отвечать требованиям и других нормативно-правовых актов, не включенных в приводимые списки, таким как проведение оценки воздействия на окружающую среду лесоправляющих компаний, соответствие лесоперерабатывающих компаний требованиям нормативных документов об охране здоровья и прочим социальным вопросам. Компаниям, проходящим независимую сертификацию, например FSC, или верификацию легальности третьей стороной, необходимо обеспечить выполнение требований законодательства для удовлетворения требованиям добровольных стандартов. Перечень документов в приведенных таблицах — сокращенный и не охватывает всего применимого законодательства. Более детальное руководство для некоторых стран, обеспечивающее независимую верификацию легальности, доступно на сайтах www.gftn.panda.org и www.traffic.org.

Комментарии к изменениям в законодательстве Европейского союза

Евроегламент 995/2010 по древесине

В марте 2013 г. вступили в силу требования Евроегламента по древесине. Эта новая законодательная инициатива, принятая 20 октября 2010 г., запрещает размещение на рынке ЕС нелегально заготовленной древесины. Для выполнения этого требования им устанавливается требование разработки и внедрения операторами, размещающими древесину на рынке ЕС, систем должной добросовестности для минимизации риска продажи нелегальной древесины. В соответствии с юридическими процедурами ЕС постановление будет детализировано и преобразовано в национальные законы стран-членов ЕС.

Для получения более полной информации см. http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm.

Регламент охватывает торговлю древесной продукцией на рынке ЕС и применим к импортируемой древесине и древесине, заготовленной на территории стран-членов ЕС. Точный перечень охватываемой им продукции приведен в приложении к Регламенту

и будет в дальнейшем корректироваться Европейской комиссией. Перечень включает большинство видов древесной продукции, обычной на рынке ЕС, за исключением вторичного сырья.

Регламент применим к двум типам организаций в цепи поставок древесины. Совокупность требований применима к так называемому оператору — тому, кто первым разместит на рынке ЕС лесопроизводство. Также есть требования к отслеживанию до продажи конечному потребителю для всех участников цепи поставок. Эти организации называются трейдерами.

Требования к операторам: им запрещено размещать древесину на рынке ЕС, если она была нелегально заготовлена (при этом «нелегальная заготовка» трактуется как заготовка в противоречии с применимым законодательством страны заготовки) или введена в оборот в противоречии с соответствующим торговым и таможенным законодательством, т.е. полным набором требований к цепочке поставок от лесосеки до экспорта. Любая компания, размещающая древесную продукцию на рынке ЕС впервые, должна применять систему должной добросовестности для уменьшения риска продажи нелегально заготовленной древесины.

В соответствии с Евроегламентом, система должной добросовестности включает три компонента:

- **Информация:** должна быть предоставлена информация о продукции и о ее поставщике, о стране, где древесина была заготовлена и о соответствии заготовки с применимым лесным законодательством в стране происхождения. От оператора не требуется обладание всей полнотой информации, но он должен быть способен показать, что существует система доступа к этой информации.
- **Процедура оценки риска:** у каждого оператора должна быть процедура оценки риска, учитывающая собранную информацию о продукции и актуальные критерии риска. Они включают такие индикаторы, как преобладание в стране или регионе нелегальных лесозаготовок, длинные или сложные цепочки поставок, доступность таких механизмов обеспечения легальности, как сертификация или надежная система верификации легальности.
- **Процедура снижения рисков:** в тех случаях, когда оценка рисков указывает на высокий риск поступления нелегальной продукции, должны быть применены процедуры снижения рисков. В Регламенте не приводятся подробности, какими они должны быть, но указано, что они должны быть адекватными, соразмерными и могут требовать дополнительной информации. Регламент признает ценность сертификации, предусматривающей аудит третьей стороной, и верификации как инструментов снижения рисков.

Требования для трейдеров: любой трейдер, покупающий или продающий древесину, уже размещенную на рынок ЕС, должен вести учет операторов или трейдеров, поставивших ему древесную продукцию и, где применимо, трейдера, которому продукция была продана.

Операторы могут разработать, внедрить или применить свою собственную систему должной добросовестности или могут использовать таковую, разработанную и контролируруемую другой организацией и признанную Европейской комиссией.

В каждой стране-члене Евросоюза выполнение требований Регламента проверяется назначенным уполномоченным органом (компетентным органом власти). Также каждая страна должна регламентировать взыскания за нарушения Евроегламента по древесине. Санкции должны быть эффективны, пропорциональны нарушениям и оказывать сдерживающее воздействие.

Это может быть конфискация имущества, приостановка разрешения на торговлю, штрафы, пропорциональные ущербу окружающей среде, экономическому ущербу и ценности древесины.

Подробная информация о Еврорегламенте по древесине имеется на сайте Европейской комиссии: http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm.

Другие страны, в том числе Швейцария, также сейчас разрабатывают законодательство со сходными целями запрета импорта продукции незаконного происхождения, а в Австралии закон о противодействии незаконным рубкам вступил в силу в 2012 г.

Более подробную информацию по закону Австралии о противодействии незаконным рубкам можно найти на <http://www.comlaw.gov.au/Details/C2012A00166>.

Виды, включенные в приложения Конвенции CITES

Конвенция ООН «О международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения» (CITES) входит в число глобальных ответственных действий в связи с торговлей исчезающими видами, принята в 1975 г. и ратифицирована 160 странами. Она регулирует торговлю живыми животными, их частями, декоративными растениями, частями лекарственных растений и древесными видами. Она нацелена на определение видов, находящихся под угрозой уничтожения, и создание все усиливающихся юридических барьеров их заготовке и торговле в зависимости от их охранного статуса (см. также www.cites.org). В трех приложениях CITES перечислены угрожаемые и находящиеся под угрозой уничтожения древесные виды. Ограничения на торговлю видами, отнесенными к разным приложениям, зависят от степени угрозы этим видам. В списке CITES входят виды с ценной древесиной, медицинскими свойствами и редкие, не продающиеся в промышленных масштабах виды. Ниже перечислены виды, наиболее часто встречающиеся на международном рынке древесины.

Примечание: списки CITES постоянно пополняются. Актуальную информацию можно найти на сайте Всемирного центра мониторинга окружающей среды ЮНЕП (UNEP-WCMC) (<http://www.unep-wcmc.org>) или на сайте IUCN (www.iucnredlist.org).

Торговля видами из Приложения I Конвенции CITES запрещена.

С видами из Приложений II и III торговые операции должны проводиться с осторожностью. Во-первых, на всех импортерах и трейдерах этими видами лежит юридическая ответственность по регистрации всего импорта и сделок по ним в соответствующих органах. Взыскания за отсутствие регистрации импорта видов из Приложений II и III часто очень серьезные.

Во-вторых, важна причина, по которой тот или иной вид находится под угрозой исчезновения. Торговля этими видами может быть легальна, но важно, что во многих случаях именно торговля ими привела к необходимости их мониторинга. Торговый контроль CITES призван обеспечить устойчивость торговли, выживаемость вида и, следовательно, доступность вида для торговли в долгосрочной перспективе. Стороны CITES следят за статусом видов, включенных в списки и могут повышать или понижать их статус в списке для усиления или ослабления мер по контролю торговли, необходимых для устойчивого существования вида. **Наиболее эффективный метод работы компаний с видами CITES — тщательный мониторинг статуса включенных**

в списки видов и обеспечение соблюдения всех законодательных требований. Необходима абсолютная уверенность в том, какие именно виды покупаются.

Приложение I

Виды из этого приложения подвержены серьезной угрозе исчезновения и запрещены к торговле во всем мире. Торговля разрешена искусственно выращенными растениями, продукцией, в которых содержится древесина этих видов, но произведенной до включения видов в приложение, и образцами, используемыми в научных целях. **Для экспортирующей и импортирующей стран необходимы разрешения для обеспечения легальности образца вида.**

■ Фицройя кипарисовидная / alerce (*Fitzroya cupressoides*)

■ Бразильское розовое дерево / Brazilian rose wood (*Dalbergia nigra*)

Приложение II

Международная торговля этими видами разрешена, если страна происхождения вида представляет документы, подтверждающие, что заготовка видов произведена легально и не причиняет вреда их выживанию.

■ Афромозия / Afrormosia (*Pericopsis elata*)

■ Железное дерево / Lignum vitae (все виды рода *Guaiacum* (гваяковое дерево))

■ Свитения красnodеревная / Cuban mahogany (*Swietenia mahagoni*)

■ Свитения крупнолистная / Bigleaf mahogany (*Swietenia macrophylla*)

■ Рамин / ramin (все виды рода *Gonystylus*)

■ Гондурасское махагони / Honduras mahogany (*Swietenia humilis*)

■ Веравуд / Palo santo (*Bulnesia sarmientoi*)

Приложение III

Приложение III дает странам, где произрастают эти виды, возможность контролировать торговлю видами. **Странам, которые заявили виды в Приложение III CITES, необходимо сопровождать экспорт этих видов сертификатом экспорта CITES в соответствии со стандартными процедурами CITES. Всем другим странам для экспорта необходим только сертификат происхождения вида, чтобы подтвердить, что продукт не происходит из страны, включившей вид в Приложение III. Странам-импортерам необходимо запросить либо сертификат происхождения вида или экспортный сертификат CITES, в зависимости от того, в какой стране заготовлен этот вид.**

■ Диптерикс панамский / Almendro (*Dipteryx panamensis*)

■ Цедрела душистая / Spanish cedar (*Cedrela odorata*)

Совет экспортерам:

Проверьте законодательство вашей страны, относящееся к Конвенции CITES и удостоверьтесь, что вы его выполняете. Выполнение обычно подразумевает регистрацию продукции в момент экспорта. Если экспортируемый материал был сделан из импортных видов, включенных в приложения CITES, удостоверьтесь, что у вас есть все требуемые для импорта документы.



Имеется широкий спектр документов и законодательных актов, подтверждающих легальность древесины, соответствие требованиям которых необходимо контролировать на всем протяжении цепочек поставок лесопроductии при экспорте в США, Евросоюз и Австралию для того, чтобы выполнить требования закона Лейси, Еврорегламента по древесине и закона Австралии о противодействии незаконным рубкам. Для обеспечения высокой степени уверенности в соответствии приобретаемой продукции требованиям национального законодательства компаниям рекомендуется обращаться к полной версии руководства по легальности поставок лесопроductии страны, из которой компания получает лесопроductию, публикуемых WWF/GFTN и TRAFFIC. Лицам, нуждающимся в правовой помощи по поводу обеспечения соответствия продукции требованиям закона Лейси, Еврорегламента по древесине, австралийского законодательства или любого другого закона, нормативно-правового акта или правила необходимо обратиться за консультацией к квалифицированному юристу.

Звено цепочки поставок	Сфера законодательного регулирования	Субъекты правоприменения	Примеры выполнения требований нормативно-правовых актов / документы, требующие проверки	Примечания
Лес 	Право на заготовку	Лесоуправляющие и лесозаготовительные организации – если древесина заготовлена на лесных землях	У компании должен иметься действительный Сертификат на распоряжение лесами. Сертификат на распоряжение лесами выдается органом управления лесами — Лесохозяйственной администрацией Государственного совета. Заявители должны представить: 1. Сертификат, подтверждающий отсутствие конфликта на право лесопользования и согласие правообладателей соседних участков с его границами 2. Регистрационный документ и карту территории и границ участка 3. Полный комплект требуемых графиков и таблиц 4. Свидетельство на право пользования или владения землей, на которой осуществляется заготовка древесины	Сертификат на распоряжение лесами подтверждает право на лесопользование и (или) владения лесом
Лес 	Право на заготовку	Лесоуправляющие и лесозаготовительные организации – если древесина заготовлена на лесных землях	У компании должен иметься действительный Сертификат на распоряжение лесами , кроме того, у компании должен иметься официальный документ, подтверждающий право на изменение характера землепользования (конверсии) земель , выданный соответствующей Лесохозяйственной администрацией	Помимо Сертификата на распоряжение лесами, при конверсии земель (как правило, связанной с выводом из лесопользования для застройки) у компании должен иметься официальный разрешительный документ (Подтверждение характера использования лесных земель) , выданный соответствующей Лесохозяйственной администрацией
Лес 	Легальность заготовки	Лесоуправляющие и лесозаготовительные организации – если древесина заготовлена на лесных землях	Лесозаготовительная компания должна иметь лицензию на заготовку древесины (Сертификат допуска к заготовке древесины) выданный соответствующей Лесохозяйственной администрацией	Государственные лесохозяйственные заготовительные организации должны иметь проектно-изыскательскую документацию на территорию заготовки древесины и утвержденные соответствующей Лесохозяйственной администрацией акты приемки площадей лесовосстановления на вырубках прошлого года. Иные лесозаготовительные организации должны иметь документы, подтверждающие цель, место заготовки, породный состав заготавливаемой древесины, характеристики насаждения до и после рубки, средства лесозаготовки и меры лесовосстановления. Частные лица должны иметь документы, подтверждающие место заготовки, характеристики насаждения, породный состав, объем заготовки, период лесовосстановления и др. Сельские жители, заготавливающие отдельно стоящие деревья для собственных нужд на своих обрабатываемых участках и рядом со своими домами освобождены от необходимости получения лицензии на заготовку древесины

Звено цепочки поставок	Сфера законодательного регулирования	Субъекты правоприменения	Примеры выполнения требований нормативно-правовых актов / документы, требующие проверки	Примечания
Лес 	Легальность заготовки	Лесоуправляющие и лесо-заготовительные компании	План лесоуправления с данными о квоте на объем годичного лесопользования по типам рубок. Годовой план заготовки древесины, представляемый в Лесохозяйственную администрацию	Для заготовки древесины на нелесных землях план лесоуправления с данными о квоте на объем лесопользования не требуется. Лесопользование на этих землях осуществляется на усмотрение владельца. Выделяются следующие виды коммерческой заготовки древесины: рубки главного пользования, рубки ухода и прочие рубки. Рубками ухода и прочими рубками может выбираться квота на объем лесопользования, если освоение квоты невозможно только за счет рубки главного пользования, тем не менее, квоту, отводимую на рубки ухода нельзя осваивать за счет других видов рубок. Квоты по всем видам рубок, не освоенные в данном году, можно освоить в последующие годы
Лес 	Уплата налогов и сборов	Лесоуправляющие и лесо-заготовительные компании	Подтверждение (если применимо) оплаты компанией налога на добавленную стоимость (VAT). VAT исчисляется почти на весь заготавливаемый круглый лес (его величина зависит от объема сортиментов). Подтверждение оплаты государственного платежа за лесовосстановление. Как правило, также взимается специальный сельскохозяйственный платеж, от уплаты которого освобождены лесопользователи на государственных лесных землях Северо-востока и Внутренней Монголии	Все платежи за лесопользование, включая налог на добавленную стоимость (VAT), плату за лесовосстановление и специальный сельскохозяйственный платеж должны быть уплачены в установленные сроки
Транспортировка 	Право собственности и легальность транспортировки	Все перевозчики	Все перевозчики лесопроductии должны иметь действительный Транспортный сертификат , выданный Лесохозяйственной администрацией провинции или национального уровня	Транспортный сертификат не требуется при перевозке следующих видов лесопроductии: (1) проductии из недревесных и пищевых ресурсов леса, (2) лесопроductии, заготовленной для государственных нужд, (3) лесопроductии, заготовленной для особых целей, как то для преодоления чрезвычайных ситуаций, последствий пожаров и наводнений, для спасательных операций
Транспортировка	Право собственности и легальность транспортировки	Перевозчики – при вывозе лесопроductии за пределы провинции	Фитокарантинный сертификат на каждый груз	В фитокарантинном сертификате указывается информация о грузе, месте его происхождения и назначения
Переработка	Легальность переработки	Переработчики	Лесоперерабатывающие компании: Сертификат регистрации предпринимательской деятельности , выданный уполномоченным органом власти в сфере торговли и промышленности	Лесоперерабатывающая компания зарегистрирована в соответствии с требованиями законодательства
Переработка 	Легальность переработки	Переработчики – если древесина перерабатывается в лесных районах	Сертификат на лесопереработку, выданный Лесохозяйственной администрацией национального уровня. Сертификат регистрации предпринимательской деятельности, выданный уполномоченным органом власти в сфере торговли и промышленности	Лесоперерабатывающая компания должна иметь действительный Сертификат на лесопереработку
Переработка	Оплата налогов и сборов	Переработчики	Документальное подтверждение оплаты компанией налога на добавленную стоимость (при необходимости) в виде платежных документов , выданных соответствующими учреждениями	Все платежи за переработку древесины должны быть уплачены в установленные сроки
Экспорт / импорт 	Легальность торговых операций, импорта и экспорта	Лесоимпортеры / лесоэкспортеры	Документы и сертификаты в соответствии с требованиями законодательства, заверенные соответствующими органами власти, в том числе: 1) Инвойсы - Формальный инвойс - Коммерческий инвойс - Документ, подтверждающий оплату консульского сбора - Документ, подтверждающий оплату таможенного сбора	Соответствующие документы и сертификаты должны иметься у компаний, ведущих внешнеторговую деятельность, как того требует законодательство. Международный паспорт временного ввоза (ATA Carnet, Admission temporaire / Temporary Admission) — международный таможенный документ, позволяющий обладателю временно (сроком до одного года) импортировать товары без уплаты установленных налогов и сборов, включая VAT, если товары предназначены для реэкспорта в установленный период времени



Звено цепочки поставок	Сфера законодательного регулирования	Субъекты правоприменения	Примеры выполнения требований нормативно-правовых актов / документы, требующие проверки	Примечания
			2) Сертификаты • Акт осмотра груза • Страховка • Акт испытаний продукции • Фитосанитарный сертификат • Сертификат о фумигации продукции • Международный импортный сертификат (IIC) • Сертификат подтверждения доставки (DVC) • Свидетельство о выгрузке • Сертификат происхождения • Генерализованный сертификат происхождения • Форма «А» Обобщенной системы преференций (GSP) (форма «А») 3) Накладные • Транспортная накладная • Спецификация • Коносамент • Переводной вексель (B/E), или тратта 4) Кредитные документы • Документированный товарный аккредитив (D/C) • Подтверждение резервного кредита 5) Платежные документы • Доковая расписка (D/R) • Трастовая расписка (T/R) 6) Другое • Оферта • Контракт • Международный паспорт временного ввоза (ATA Carnet) • Погрузочный ордер (S/O) • Банковская гарантия • Спецификация • Инструкция по приему груза • Простой вексель • Таможенная декларация • Лицензия на ведение внешнеторговой деятельности	
Экспорт / импорт 	Легальность торговых операций, импорта и экспорта	Лесоимпортеры / лесозэкспортеры	Карантинный сертификат как на импортируемую, так и на экспортируемую лесопroduкцию, выдаваемый Инспекцией по ввозу и вывозу и Карантинным агентством, работающими в каждом пункте ввоза или вывоза через таможенную границу	Имеются все соответствующие документы и выполнены все требования к ведению внешнеторговой деятельности и к карантину продукции растительного происхождения
Экспорт / импорт 	Легальность торговых операций, импорта и экспорта	Лесоимпортеры / лесозэкспортеры – при торговле видами, включенными в приложения CITES	Сертификат на импорт и экспорт, выданный местным органом, ответственным за контроль перемещения видов дикой фауны и флоры на уровне провинции, автономной области или муниципалитета и подчиняющегося напрямую Правительству Китая, на основании следующих документов и информации: • Контракт на импорт или экспорт • Наименование продукции, породы, качественные и количественные характеристики и цель, с которой осуществляется вывоз редкого растения или продукции (дериватов) из этого растения • Описание транспортных средств, которыми осуществляется перевозка живых экземпляров диких животных и растений	Выполняются специальные требования в отношении торгового оборота видами, внесенными в приложения CITES и (или) внесенными в перечень растений, находящихся под государственной охраной (а также продукцией из них)

Звено цепочки поставок	Сфера законодательного регулирования	Субъекты правоприменения	Примеры выполнения требований нормативно-правовых актов / документы, требующие проверки	Примечания
Экспорт / импорт 	Легальность торговых операций, импорта и экспорта	Лесоимпортеры / лесоэкспортеры	По требованию аудита должны предоставляться официальные платежные документы. Компании, осуществляющие внешнеторговую деятельность должны документально подтвердить оплату пошлины на внешнеторговую деятельность, налог на добавленную стоимость (VAT) при внешнеторговой деятельности и налог на потребление древесины	Все налоги, связанные с внешнеторговым оборотом лесопродукции должны быть уплачены своевременно. Субъекты внешнеэкономической деятельности, осуществляющие торговлю полами из массива дерева и одноразовыми палочками для еды, уплачивают 10%-ную экспортную пошлину. Торговые операции с круглыми лесоматериалами облагаются 13%-м налогом на добавленную стоимость. Лесовладельцы освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость на свою продукцию. 4%-ным налогом на добавленную стоимость облагаются предприятия малого бизнеса с годовым налогооблагаемым торговым оборотом менее 1,8 млн юаней. По категории 44122910901 Гармонизированной системы описания и кодирования товаров (наименование продукции «деревянные половые доски») установлен потребительский налог и налог на добавленную стоимость размером по 13% соответственно. Продукция категории 44122910902 «многослойная доска» освобождена от уплаты налога на добавленную стоимость. На лесопродукцию, закупаемую субъектами малого бизнеса на границе в соседних государствах устанавливается импортный тариф и VAT в размере 50% соответственно
Охрана окружающей среды 	Оценка воздействия на окружающую среду	Лесозаготовительные организации	Ежегодным планом заготовки древесины, который одобряется Государственным советом, регулируется объем заготовки по всем приведенным ниже категориям национальных лесов: • защитные леса; • леса, предназначенные для заготовки древесины; • леса, предназначенные для экономического развития; • леса, предназначенные для заготовки дров местным населением; • особые леса	
Охрана окружающей среды 	Оценка воздействия на окружающую среду	Лесозаготовительные организации	Заготовка древесины на лесных участках, занесенных в План экологической защиты и экономической трансформации подлежит немедленному прекращению	Коммерческая заготовка древесины в естественных лесах на территории Проекта сохранения естественных лесов (NFPP) строго запрещается. Коммерческая заготовка древесины не допускается в верховьях Янцзы, в среднем течении и верховьях Хуанхэ. Заготовка древесины не допускается в запретных для рубки зонах Северо-восточного Китая и Внутренней Монголии. Соблюдение технологий заготовки древесины и объемы ее заготовки строгим образом контролируются на территориях с ограниченным режимом лесопользования. Рубка леса в горных лесах Дахинганлин и Синьсинганлин строго запрещена
Охрана природы 	Природоохранная оценка	Лесозаготовительные организации	Компании / сборщики должны иметь лицензию на сбор охраняемых дикорастущих растений	В соответствии с требованиями Закона о лесах и луговых угодьях требуется специальное разрешение на заготовку древесины ценных дикорастущих пород и сбор ценных растений в лесах и на луговых угодьях



ПРИМЕРЫ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЛЕГАЛЬНОСТЬ

Сертификат допуска к заготовке древесины (перевод)

(Логотип Управления по регулированию заготовки древесины Лесохозяйственного бюро)

(год) номер Сертификата допуска к заготовке древесины					
После проверки проектно-изыскательской документации на участке заготовки древесины или Заявления на заготовку древесины, представленного (), мероприятия по заготовке древесины в					
район / провинция		лесохозяйственный центр / деревни		города / улицы	
участок (деревня / дорога) к востоку от к северу от		делянка (квартал / местонахождение) (к востоку от к югу от			
) разрешаются.					
Происхождение леса на участке, на котором проводится заготовка древесины		Породы		Виды деревьев (по группам)	
Право на заготовку древесины		№ сертификата на лесопользование			
Вид рубки		Система рубок		Интенсивность рубки	%
Участок заготовки	Площадь в га (или кол-во деревьев в шт. при рубке единичных деревьев:)				
Объем заготовленной древесины	м ³				
в том числе:	Деловая (коммерческая) древесина	м ³ (выход продукции м ³)			
	Мелко-товарная древесина	м ³			
	Дрова	м ³			
Срок рубки	с год месяц день	до год месяц день			
Срок лесовосстановления	Год месяц день	Метод лесовосстановления			
Породы, которыми осуществляется лесовосстановление			Лесокультурная площадь	га (или кол-во саженцев в штуках при посадке отдельных деревьев)	
Печать Управления по регулированию заготовки древесины		Печать управления, выдавшего сертификат		Должностное лицо, выдавшее сертификат	
Подпись владельца сертификата		Дата выдачи сертификата	Год	Месяц	День

Примечания:

- 1) Данный сертификат составляется в 3-х экземплярах. Первая копия хранится в Лесохозяйственной администрации; вторая хранится у владельца сертификата, третья – сопровождает транспорт лесопроductии.
- 2) Сертификат действителен на указанный в нем период.

重点国有林区林木采伐许可证

№ 0425965

柴河	(20 07)	采字第 710 号
根据 2007-1-03 提报的伐区调查设计文件或采伐申请,经审核,批准		
在 三块石	林场 044	林班 002 作业区 003 小班采伐。
林分起源: 天然林	林种: 用材林	树种: 色木
权属: 国有	林权证号: 128	
采伐类型: 主伐	采伐方式: 择伐	采伐强度: 17.4 %
采伐面积: 12.10	公顷(或采伐株数: 508 株)	
采伐蓄积: 276.0	立方米	
其中:商品材: 276.0	立方米(出材量: 223.0 立方米)	
烧材: 0.0	立方米	
采伐期限: 自 2007 年 2 月 6 日至 2007 年 12 月 31 日	更新期限: 0 年 0 月 0 日	
更新树种: 0.00	更新面积: 0.00 公顷(或更新株数: 0 株)	



发证日期: 2007 年 2 月 6 日

二联 申请者存根

注:1、此证一式三联。一联为发证机关存根,二联为申请者存根,三联为林木采伐凭证。

2、超过规定采伐期限,此证无效。

3、采伐凭证联套印国家林业局林木采伐管理专用章。



Фитокарантинный сертификат (выдается на национальном уровне) (перевод)

Печать Государственной лесохозяйственной администрации

Номер сертификата

Грузоотправитель, адрес, транспортная организация (физическое лицо)					
Место отправления и наименование транспортной организации (физического лица)		Идентификационный номер:		Телефон:	
Грузополучатель (организация или физическое лицо), адрес					
Происхождение растения / продукции растительного происхождения				Перевозка	
Место отгрузки и место назначения груза	Из _____ посредством _____ в _____				
Период действия	с _____	Год _____ месяц _____ день _____		по _____	Год _____ месяц _____ день _____
Наименование растения / продукции растительного происхождения	Название породы (видовое название)	Спецификация	Организация	Объем	Примечание
В указанных в сертификате растениях / продукции растительного происхождения (_____), не обнаружены вредители, относящиеся к лесокарантинным, а также комплиментарные вредители, распространенные в местной провинции (регионе / городе) и вредители, распространенные в провинции (регионе / городе), а также другие опасные вредители лесного хозяйства и поэтому их отгрузка и транспортировка разрешается. Уполномоченный орган (особая печать уполномоченного органа по лесному карантину) (особая печать уполномоченного органа провинции по карантину растений) Карантинный инспектор: подпись _____ Дата выдачи: год _____ месяц _____ день _____					

Примечания:

- 1) Необходимо наличие всех печатей.
- 2) Сертификат не подлежит продлению, передаче третьим лицам. Исправления в сертификате не допускаются.
- 3) Сертификат должен находиться на транспортном средстве (включая суда) в течение всего периода перевозки груза.



植物检疫证书 (省内)



林()检字 N^o 02203596

14

[illegible]

第二联随货同行

注:1.本证无调出地林业植物检疫机构检疫专用章和检疫员签名无效;2.本证转让、涂改和重复使用无效;3.一车(船)一证,全程有效。



Транспортный сертификат на перевозку лесоматериалов (перевод)

Печать подразделения Государственной лесохозяйственной администрации,
ответственного за регулирование транспорта лесоматериалов

Провинция (регион, город)

Номер сертификата: 000XXXX

Основание для выдачи сертификата					
Место происхождения древесины	Провинция (регион, город)	Район (город)	Лесное бюро (центр)		
Грузоотправитель (организация, физическое лицо)					
Грузополучатель (организация, физическое лицо)					
Перевозка					
Место отправления и место назначения	Из () в () провинция / регион / город () район / город				
Срок действия	С год месяц день по год месяц день				
Порода	Наименование продукции	Спецификация	Количество		Примечание
			Количество единиц, шт.	Объем, м ³	
ВСЕГО	Объем в м ³ словами				
Уполномоченный орган, выдавший сертификат (печать)			Подпись сотрудника:		
Подразделение Государственной лесохозяйственной администрации, ответственное за регулирование транспорта лесоматериалов (печать)					
Дата выдачи:		год месяц день	Заявитель: подпись		

Примечания:

- 1) Необходимо наличие всех печатей.
- 2) Сертификат не подлежит продлению, передаче третьим лицам. Исправления в сертификате не допускаются.
- 3) Сертификат должен находиться на транспортном средстве (включая суда) в течение всего периода перевозки груза.
- 4) В случае, если после достижения грузом места назначения, указанного в сертификате, требуется его дальнейшая транспортировка, требуется новый сертификат, который должен быть заверен местным органом управления лесным хозяйством.
- 5) В случае, если в ходе транспортировки груз был перемещен на другое транспортное средство, сертификат становится недействительным и на месте перегрузки необходимо получить новый сертификат, заверенный местным органом управления лесным хозяйством.

裁切线

江苏省省木材运输证

江苏省林业厅 监制章

江苏省(市、县、区)

00633725

发证依据	育林证号: 0161027				
木材产地	江苏	省(区、市)	泗阳县(市、区)	镇(林场)	
发货单位(人)	江苏省泗阳县				
收货单位(人)	江苏省丹阳市				
运输方式	汽车				
运输起讫	自(泗阳县)经()至(丹阳市)县(市、区)				
有效期限	从 贰零壹捌 年 贰 月 贰 日至 贰零壹捌 年 肆 月 肆 日 过期作废				
树(材)种	品 名	规 格	数 量		备 注
			件(根、张、块)数	材 积 (m³)	
榉子枰	榉枰	多规格	206	6	
(以下空白)					
(以下空白)					
(以下空白)					
合计(大写)	叁 万 千 百 零 十 零 件(根、张、块): 千 百 十 点 立方米				
江苏省林业厅 管理机构(专用章) 木材运输管理专用章 签发日期: 贰零壹捌 年 贰 月 肆 日 申领人: 李凯 签发机关(章) 木材运输专用章 签证人: 李凯					

注: 1、本证由起运地县级以上林业主管部门盖章有效; 2、一车(船)一证, 证货相符, 全程有效; 3、不准涂改、买卖、转让或重复使用; 4、运达本证规定地点的木材, 需再次转运的, 应凭本证在当地林业主管部门重新办理出省(省内)木材运输证; 5、发证依据是指注销的林木采伐许可证(或者上市销售证明)和育林基金票据号码, 或者运入本县、市木材的原运输证号码。





Имеется широкий спектр документов и законодательных актов, подтверждающих легальность древесины, соответствие требованиям которых необходимо контролировать на всем протяжении цепочек поставок лесопроductии при экспорте в США, Евросоюз и Австралию для того, чтобы выполнить требования закона Лейси, Еврорегламента по древесине и закона Австралии о противодействии незаконным рубкам. Для обеспечения высокой степени уверенности в соответствии приобретаемой продукции требованиям национального законодательства компаниям рекомендуется обращаться к [полной версии руководства по легальности поставок лесопроductии](#) страны, из которой компания получает лесопроductию, публикуемых WWF/GFTN и TRAFFIC. Лицам, нуждающимся в правовой помощи по поводу обеспечения соответствия продукции требованиям закона Лейси, Еврорегламента по древесине, австралийского законодательства или любого другого закона, нормативно-правового акта или правила необходимо обратиться за консультацией к квалифицированному юристу.

Звено цепочки поставок	Сфера законодательного регулирования	Субъекты правоприменения	Примеры выполнения требований нормативно-правовых актов / документы, требующие проверки	Примечания
Лес 	Право на заготовку	Лесоуправляющие и лесозаготовительные организации	У организации есть следующие действующие документы: 1. договор купли-продажи и регистрация прав собственности; 2. банковское поручительство; 3. действующая лицензия; 4. индивидуальный номер налогоплательщика; 5. регистрация в Государственном офисе социальной безопасности; 6. подтверждение оплаты труда наемных рабочих; 7. трудовые договоры и/или разрешение акционерам от органов управления лесами	
Лес 	Право на заготовку	Лесоуправляющие и лесозаготовительные организации	У организации есть следующие действующие документы: 1. лицензия на лесозаготовку; 2. предварительное соглашение на лесопроductию / лесозаготовку / переработку; 3. утвержденный план лесопроductии или постановление о предоставлении территории	Необходимо проверить документы, в особенности: • годовой план действий по управлению лесами; • лицензию на эксплуатацию, выданная региональными органами управления лесами; • разрешения и лицензии других административных органов
Лес 	Право на заготовку	Лесоуправляющие и лесозаготовительные организации	Организация проинформировала все вовлеченные в лесные отношения стороны; необходимо проверить: 1. корреспонденцию - информационные письма; 2. протоколы совещаний - консультационное совещание органов управления лесами с местными органами власти; - протоколы совещаний Лесного комитета	
Лес 	Право на заготовку	Лесоуправляющие и лесозаготовительные организации	Проверить, что у организации есть следующие документы: 1. отчет о лесной инвентаризации; 2. отчет об анализе социально-экономической ситуации; 3. письмо одобрения вышеперечисленных отчетов от органов управления лесами	Отчеты по данным предварительным исследованиям должны быть подготовлены экспертами, уполномоченными органами управления лесами. Данные лесной инвентаризации должны включать информацию об экологически ценных местообитаниях и объектах высокой природоохранной ценности
Лес 	Легальность заготовки	Лесоуправляющие и лесозаготовительные организации	Проверить, что у организации есть следующие действующие инструменты планирования: 1. одобренный Лесным департаментом план лесопроductии; 2. план создания инфраструктуры; 3. одобренные Лесным департаментом ежегодные планы и разрешения и лицензии местных экономических органов; 4. отчеты мониторинга ежегодного плана лесозаготовок, поданные в органы управления лесами	Обязательства организации внести свой вклад в борьбу с: 1. браконьерством на территории ее работы; 2. нелегальным лесопроductием на территории концессии. План лесопроductии включает такие параметры, как годовая лесосека, оборот рубки, лесохозяйственные мероприятия, список видов, разрешенных к заготовке, и минимальный диаметр для каждого вида дерева, разрешенный к вырубке. Контроль за выполнением плана лесопроductии осуществляется на основании: 1. пятилетнего плана; 2. годового плана; 3. писем об утверждении планов соответствующими органами лесопроductии

Звено цепочки поставок	Сфера законодательного регулирования	Субъекты правоприменения	Примеры выполнения требований нормативно-правовых актов / документы, требующие проверки	Примечания
Лес 	Легальность заготовки	Лесоуправляющие и лесозаготовительные организации	Лесные карты: 1. общая карта территории концессии; 2. детальные карты лесосек; 3. нанесенные на карту границы; 4. топографическая карта с картой запланированных к строительству дорог, шириной дорог и волоков, водоохранными зонами и ограничениями по крутизне склонов	
Лес 	Легальность заготовки	Лесоуправляющие и лесозаготовительные организации	Полная и детальная документация в официальных полевых журналах, предоставленных органами управления лесами	Организация соблюдает все предписания Лесного кодекса, касающиеся утилизации древесных отходов в ходе заготовок. Случаи случайного слома деревьев при лесозаготовке фиксируются
Лес 	Уплата налогов и сборов	Лесоуправляющие и лесозаготовительные организации	- Налоговая отчетность по доходам от производства древесины. - Платежные документы по уплате всех лесных налогов и сборов	
Транспортировка 	Легальность владения и транспортировки	Организации, осуществляющие транспорт лесоматериалов и продукции из древесины	Свидетельства о том, что: 1. на пнях заготовленных деревьев есть клейма или метки краской; 2. древесина на складе промаркирована; 3. имеется накладная на транспортировку круглого леса	Разными организациями используются разные клейма, которые регистрируются органами управления лесами и судебными органами. Накладная транспортировки круглого леса позволяет отследить его происхождение до места заготовки
Переработка	Легальность переработки	Организации, осуществляющие переработку древесины	План развития инфраструктуры, одобренный Министерством лесного хозяйства и другими органами управления лесами	Лицензии деревообрабатывающих предприятий должны быть доступны для проверки
Переработка 	Уплата налогов и сборов	Организации, осуществляющие переработку древесины	1. Документация по лесозаготовкам. 2. Отчетность по переработке круглого леса. 3. Квартальная отчетность по принятому круглому лесу. 4. Годовая отчетность	Организация предоставляет информацию о том, что квоты на лесопереработку соблюдены. Объемы промышленного производства учитываются в соответствии с официальными процедурами
Экспорт 	Легальность торговых операций и экспорта	Лесоэкспортеры	Подлинность лицензии на ведение внешнеэкономической деятельности	Любая компания, осуществляющая экспорт лесной продукции должна иметь лицензию на экспорт, выданную Министерством торговли, которую необходимо ежегодно продлевать
Экспорт 	Легальность торговых операций и экспорта	Лесоэкспортеры	Экспортная спецификация товара с указанием породного состава, качественных и количественных характеристик лесопроизводства, выданная уполномоченным органом управления лесами	
Экспорт 	Легальность торговых операций и экспорта	Лесоэкспортеры	1. Годовые и квартальные отчеты по лесозаготовкам. 2. Документация по экспорту леса. 3. Декларация CITES в соответствующих случаях. 4. Список разрешенных к заготовке видов в рамках плана лесопользования	Проверить: - квоты на экспорт лесной продукции; - породы, разрешенные к экспорту

Звено цепочки поставок	Сфера законодательного регулирования	Субъекты правоприменения	Примеры выполнения требований нормативно-правовых актов / документы, требующие проверки	Примечания
Окружающая среда 	Оценка воздействия на окружающую среду и смягчающие меры	Лесозаготовительные организации	Оценка воздействия на окружающую среду, утвержденная Министерством окружающей среды	Смягчающие меры должны предусматривать: 1. обращение с промышленными отходами; 2. соблюдение ограничительных требований по охране воды и воздуха от загрязнения; 3. План действий в чрезвычайных экологических ситуациях
Социальные требования 	Социально-экономическое благополучие местных сообществ	Лесоправляющие и лесозаготовительные организации	Проверить обязательства организации на предмет выполнения сроков и условий договоров по: 1. планам лесоправления; 2. внутренним правилам организации; 3. отчетам по созданию стендов и информационным мероприятиям; 4. записям по санкциям, примененным к сотрудникам; 5. системе мониторинга территории концессии; 6. наличию официального соглашения с правительством или WWF, где есть его отделение	
Социальные требования	Социально-экономическое благополучие местных сообществ	Лесоправляющие и лесозаготовительные организации	Уплата компенсаций в соответствии с тарифами Министерства сельского хозяйства	В случае если собственность или имущество местных сообществ уничтожено, компенсации выплачиваются по официальным тарифам
Социальные требования 	Социально-экономическое благополучие местных сообществ	Лесоправляющие и лесозаготовительные организации	Права на заготовку лесной продукции для собственных нужд местного населения должны быть включены в план лесоправления	Права пользования ресурсами местных сообществ признаются и соблюдаются

ИНДОНЕЗИЯ

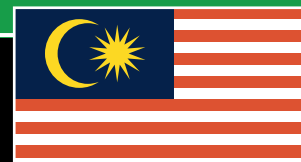


Имеется широкий спектр документов и законодательных актов, подтверждающих легальность древесины, соответствие требованиям которых необходимо контролировать на всем протяжении цепочек поставок лесопродукции при экспорте в США, Евросоюз и Австралию для того, чтобы выполнить требования закона Лейси, Еврорегламента по древесине и закона Австралии о противодействии незаконным рубкам. Для обеспечения высокой степени уверенности в соответствии приобретаемой продукции требованиям национального законодательства компаниям рекомендуется обращаться к полной версии руководства по легальности поставок лесопродукции страны, из которой компания получает лесопродукцию, публикуемых WWF/GFTN и TRAFFIC. Лицам, нуждающимся в правовой помощи по поводу обеспечения соответствия продукции требованиям закона Лейси, Еврорегламента по древесине, австралийского законодательства или любого другого закона, нормативно-правового акта или правила необходимо обратиться за консультацией к квалифицированному юристу.

Звено цепочки поставок	Сфера законодательного регулирования	Субъекты правоприменения	Примеры выполнения требований нормативно-правовых актов / документы, требующие проверки	Примечания
Лес 	Право на заготовку	Лесоуправляющие и лесозаготовительные организации, включая местные сообщества	Подтвердить, что у организации есть следующие документы: • разрешение; • SK PKH (постановление о стоимости лесного участка); • HPH и IUPHHK-NA для естественного леса; • HPNTI и IUPHHK-HT для плантаций; • у частных землевладельцев должен быть действующий земельный сертификат (Sertifikasi Tanah)	Должна быть четкая, подтвержденная документами, неоспариваемая юридическая регистрация единицы управления лесами с разрешением на определенные виды деятельности. HP: Hutan Produksi (непрерывно продуктивный лес, обеспечение непрерывности лесопользования). HPNTI: Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (разрешение на промышленные плантации). HPH: Hak Pengusahaan Hutan (разрешение на управление естественным лесом). HT: Hutan Tanaman (лесные культуры). HTI: Hutan Tanaman Industri (промышленные плантации). IUPHHK: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (разрешение на эксплуатацию лесных ресурсов). IPK: Izin Pemanfaatan Kayu (разрешение на перевод земель в другую категорию)
Лес 	Право на заготовку	Все частные или государственные организации – осуществляющие лесоуправление и лесозаготовительные организации, включая заготавливающие древесину на конвертированных землях	Подтвердить, что у организации есть действующее разрешение, лицензия или аналогичный документ . Для управления естественным лесом и плантациями годовой рабочий план (RKT/рабочий график) должен быть юридически утвержден соответствующим официальным лицом и продемонстрирован на местах, и LNC (инвентаризация до заготовки) и карта деревьев утверждены Лесной службой. При лесозаготовке на частной земле у ее владельца должен быть действительный IPK	У организации должно быть разрешение на заготовку на лесном участке. Территории, управляемые по схемам HPH, IUPHHK, HPNTI или земли, управляемые Perum Perhutani, должны быть расположены в государственных лесах. Расчистка местности от деревьев, связанная с нелегальным использованием, одобренная на государственном уровне или санкционированная местными (районными) органами власти и управления, может проводиться только вне государственных лесов. Если RKT еще недоступно, подтвердите рекомендательные письма Dinas Kehutanan на районном уровне. RKT: Rencana Kerja Tahunan (годовой рабочий план) IPK: Izin Pemanfaatan Kayu (разрешение на перевод земель в другую категорию)
Лес 	Право на заготовку	Леса, принадлежащие местным сообществам	Подтвердить, что в случае ведения лесного хозяйства местными сообществами имеется: • лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по лесоуправлению местными сообществами на территории государственных лесных земель; • подтверждение уплаты налога на землю и строительство (PBB) • документ, подтверждающий согласие сообщества с проведением лесохозяйственных мероприятий и заверенный органом самоуправления сообщества (включая институт обычного права)	В случае ведения лесного хозяйства на территории государственных лесных земель местными сообществами у организации (сообщества) должна быть лицензия на управление государственными лесами
Лес 	Легальность заготовки	Лесоуправляющие и лесозаготовительные организации, включая местные сообщества	Подтвердить, что лесозаготовительные мероприятия, проводимые организацией / сообществом, соответствуют юридической классификации типов землепользования для лесного участка	Должно быть очевидно, что территория лесоуправления правомерно отнесена к типу землепользования или проводимых коммерческих мероприятий

Звено цепочки поставок	Сфера законодательного регулирования	Субъекты правоприменения	Примеры выполнения требований нормативно-правовых актов / документы, требующие проверки	Примечания
Лес 	Легальность заготовки	Все частные или государственные организации, осуществляющие лесоуправление и лесозаготовительные организации	Подтвердить, что у компании есть: • отчет об инвентаризации концессии (IHMB); • утвержденный план ведения лесного хозяйства; • отчет по 10-летнему рабочему плану (RKU), основанный на IHMB; • годовой рабочий план (RKT) и карта, официально одобренная соответствующим государственными органом; • отчет по таксации (LHC); • карта местонахождения вырубаемых деревьев и абрис, утвержденный Baku Ukur (BU) (журнал) и LHP; • разрешение на заготовку видов из списков CITES должно быть задокументировано; • на лесной участок получены документы AMDAL, юридически одобренные в соответствии с применимыми нормативными документами; • объем заготовок не превышает лимиты, установленные годовым планом заготовки (JPT)	Соблюдаются правила, касающиеся минимальных диаметров деревьев, разрешенных к рубке. Породы деревьев, разрешенных к рубке, определены в соответствии с планами органов управления лесами и могут различаться в разных провинциях. IHMB: Inventorisasi Hutan Menye luruh Berkala (Общая периодическая инвентаризация лесов). RKU: Rencana Kerja Usaha (10-летний рабочий план) LHP: Laporan Hasil Produksi (отчет по выработке). AMDAL: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (оценка воздействия на окружающую среду и план мероприятий по смягчению негативного воздействия). JPT: Jatah Produksi Tahunan (годовая норма выработки)
Лес 	Уплата налогов и сборов	Лесоуправляющие и лесозаготовительные организации, включая местные сообщества	Подтвердить, что у компании есть: • действующая лицензия на ведение предпринимательской деятельности; • документы о постановке на налоговый учет. Подтверждение уплаты всех лесных налогов и пошлин (первичная пошлина на лицензию или плата за продление концессии (зависящая от площади)). Платежный документ по IIUPH (налог на землю, уплачиваемый при выделении и продлении лицензии на концессию, начисляется на единицу площади)	Налоговая отчетность по доходам от производства древесины. Подтверждение уплаты всех лесных налогов и пошлин
Лес 	Уплата налогов и сборов	Лесоуправляющие и лесозаготовительные организации, включая местные сообщества	Подтвердить, что у организации есть документы, подтверждающие уплату: • взноса в фонд лесовосстановления (DR); • пошлин на использование лесных ресурсов (PSDH); • налога на добавленную стоимость (PPN); • подходящего налога (PPh)	Лесоуправляющая организация должна регулярно платить обязательные налоги, сборы или пошлины, связанные с поддержанием права на заготовку и разрешенным к вырубке объемом древесины. В некоторых провинциях необходимо свериться с указом Губернатора на предмет уплаты дополнительных пошлин в пользу местных сообществ. DR: Dana Reboisasi (фонд лесовосстановления). PSDH: Pajak Sumber Daya Hutan (пошлины на лесные ресурсы)
Транспортировка 	Легальность владения и транспортировки	Организации, осуществляющие транспорт лесоматериалов и продукции из древесины	Подтвердить, что при вывозке леса с территории заготовки у организации есть: • SKSKB; • FA-KB; На круглых лесоматериалах, заготавливаемых организацией, должна быть нанесена маркировка (бирки), содержащая актуальную информацию для их отслеживания до лесосеки. В организации должны быть зарегистрированы факты транспортировки древесины за пределы лесосклада (включая SKSKB файлы/архивы и DHN (для естественного леса)); счет за транспортировку (для плантаций). Транспортировка древесины в пределах одного острова регулируется разрешением (PKAPT)	У лесоуправляющей организации должны быть разработаны и внедрены процедуры и практики для эффективного контроля лесной продукции, от древесины на корню до передачи права собственности на древесную продукцию. Если лесосклад ТРК находится на территории концессии, нужна только документация DKB. Отрывная метка красного цвета состоит из трех частей: первая часть остается на пне, вторая часть на бревне, часть остается у лесозаготовителя. Использование бирок со штрих-кодом Национальной административной онлайн системы учета древесины (SIPUHN) обязательно, если годовой план заготовки предприятия превышает 60 000 м³. DKB: Daftar Kayu Bulat (спецификация (перечень) сортов). SKSKB: Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (документ на транспортировку круглых лесоматериалов). FA-KB: Faktur Angkutan Kayu Bulat (счет на транспортировку круглого леса). DHN: Daftar Hasil Hutan (спецификация лесной продукции). PKAPT: Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (запестрированный внутриостровной трейдер древесины)

Звено цепочки поставок	Сфера законодательного регулирования	Субъекты правоприменения	Примеры выполнения требований нормативно-правовых актов / документы, требующие проверки	Примечания
Переработка 	Легальность переработки	Организации, осуществляющие переработку древесины	Подтвердить, что у организации есть: - действующая лицензия на осуществление предпринимательской деятельности; - документы о постановке на налоговый учет	У всех лесоперерабатывающих предприятий должна быть действующая лицензия с указанием категории предприятия (первая/вторая). В лицензии указывается производительность. Деятельность перерабатывающих производств с ежемесячной выработкой 6000 м³ или менее может быть утверждена местными органами власти. Для лесоперерабатывающих производств с ежемесячной выработкой более 6000 м³ деятельность должна быть согласована Министерством лесов.
Переработка 	Уплата налогов и сборов	Организации, осуществляющие переработку древесины	Подтвердить, что организация уплатила все соответствующие налоги и сборы , связанные со своей лицензированной деятельностью	Перерабатывающее предприятие должно регулярно уплачивать обязательные налоги, сборы и/или пошлины, связанные с лесоперерабатывающей деятельностью
Экспорт 	Легальность торговых операций и экспорта	Лесоэкспортеры	Подтвердить, что у организации есть: - действующая лицензия на ведение предпринимательской деятельности; - документы о постановке на налоговый учет	Для легального осуществления деятельности у организации должен быть номер налогоплательщика и действующая лицензия на ведение предпринимательской деятельности
Экспорт 	Легальность торговых операций и экспорта	Лесоэкспортеры	Подтвердить, что организация в состоянии предоставить: - транспортную накладную; - свидетельство о происхождении груза, выданное Лесным департаментом - упаковочные листы для пиломатериалов; - отчетность по цепочке поставок с информацией о том, из какого леса происходит древесина, входящая в состав продукции; - файлы SKSKB; - DNN (для естественных лесов); - счет за транспортировку (для плантаций); - лицензия CITES на экспорт (для видов, включенных в списки CITES); - платежные документы об уплате экспортных налогов	Общие указания: любой экспорт круглого леса из Индонезии запрещен , следовательно, за пределами Индонезии любой круглый лес, определенный как индонезийский, признается нелегальным. Указ Министерства лесов и Министерства торговли и промышленности № 350/Menhut-VI/2004 & 598/MPP/Kep/9/2004 от 24.09.2004 определяет, что с этой даты экспорт пиловочника всех пород деревьев запрещен . Указ был выпущен для поддержки перерабатывающих предприятий внутри страны
Экспорт 	Легальность торговых операций и экспорта	Лесоэкспортеры	Подтвердить, что у организации есть действующая лицензия на экспорт (ЕТРИК)	У организации должна быть действующая лицензия на экспорт. ЕТРИК: Exportir terdaftar produk industry kehutanan (реестр экспорта лесной продукции Министерства торговли)
Окружающая среда 	Оценка воздействия на окружающую среду	Лесозаготовительные организации	Для IUPHHK-NA/HT, целлюлозно-бумажной промышленности и другой деревообрабатывающей промышленности необходимо наличие AMDAL. Для прочей деятельности документ об охране окружающей среды необходим для UPL или SPPL	В соответствии с указом Правительства выдача лицензии на лесопользование зависит от выполнения оценки воздействия на окружающую среду (AMDAL). SPPL: Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Письмо об обязательствах в сфере охраны окружающей среды (для небольших производств может быть выдано районной администрацией) UPL: Uraja Pemantauan Lingkungan (экологический мониторинг)
Охрана природы 	Природоохранная оценка	Лесозаготовительные организации	Уязвимые местообитания, в т.ч. прибрежные буферные зоны, охранные зоны лесов и буферные зоны у внешних границ лесных участков, исключены из заготовок. Охраняемые на государственном уровне виды флоры и фауны должны быть определены в плане лесопользования	У организации должна быть действующая лицензия на экспорт. ЕТРИК: Exportir terdaftar produk industry kehutanan (реестр экспорта лесной продукции Министерства торговли)
Социальные требования	Социальные компенсации	Лесопользующие и лесозаготовительные организации	Права местных сообществ должны соблюдаться	Размер компенсаций не фиксирован и является предметом переговоров двух сторон



Имеется широкий спектр документов и законодательных актов, подтверждающих легальность древесины, соответствие требованиям которых необходимо контролировать на всем протяжении цепочек поставок лесопроductии при экспорте в США, Евросоюз и Австралию для того, чтобы выполнить требования закона Лейси, Еврорегламента по древесине и закона Австралии о противодействии незаконным рубкам. Для обеспечения высокой степени уверенности в соответствии приобретаемой продукции требованиям национального законодательства компаниям рекомендуется обращаться к полной версии руководства по легальности поставок лесопроductии страны, из которой компания получает лесопроductию, публикуемых WWF/GFTN и TRAFFIC. Лицам, нуждающимся в правовой помощи по поводу обеспечения соответствия продукции требованиям закона Лейси, Еврорегламента по древесине, австралийского законодательства или любого другого закона, нормативно-правового акта или правила необходимо обратиться за консультацией к квалифицированному юристу.

Звено цепочки поставок	Сфера законодательного регулирования	Субъекты правоприменения	Примеры выполнения требований нормативно-правовых актов / документы, требующие проверки	Примечания
Лес 	Право на заготовку	Лесоуправляющие и лесозаготовительные организации	Действующая лицензия на осуществление предпринимательской деятельности, выданная органом по регистрации организаций. Для организаций, действующих в Полуостровной Малайзии, Сабахе и Сараваке требуется: - регистрация в Лесном департаменте; - регистрация подрядчиков и субподрядчиков в Лесном департаменте	
Лес 	Право на заготовку	Лесоуправляющие и лесозаготовительные организации	Полуостровная Малайзия 1. Публикация информации о лесах, входящих в Постоянный резервный фонд в официальном издании. 2. Данные о классификации лесов Постоянного резервного фонда. 3. Концессионное соглашение. 4. Лицензия на лесопользование. 5. Разрешения: • разрешение на въезд; • разрешение на строительство дорог на территориях заготовки; • разрешения на лесопользование. 6. Информация о резервациях аборигенов. 7. Информация об аборигенных территориях. 8. Судебные решения относительно юридического или традиционного права собственности, аренды или пользования. 9. Свидетельства любых разногласий и земельных претензий. Сабах 1. Лицензионное соглашение об устойчивом лесопользовании. 2. Долгосрочное лицензионное соглашение по древесине. 3. Подтверждение признания всех наследственных традиционных прав. 4. Информация по правам на землю (местных сообществ). 5. Все судебные решения по наследственному традиционному праву. Саравак 1. Лицензия на древесину. 2. Гранты, аренда, наследственное традиционное право и территории, зарезервированные для местных сообществ. 3. Сообщение в официальном издании Саравака. 4. Судебные решения относительно юридического или традиционного права аренды или пользования. 5. Информация по общинам. 6. Свидетельство отсутствия юридических разногласий по территориям заготовки древесины	Наличие лицензий, разрешений и других документов, дающих право заготовки, изъятия или другого вида лесопользования
Лес 	Право на заготовку	Лесоуправляющие и лесозаготовительные организации	Полуостровная Малайзия 1. Утверждение лесными департаментами лицензии на лесозаготовку. Сабах 1. Утверждение лесным департаментом лицензии на лесозаготовку. 2. Лицензия по форме 26 для отчужденных земель. 3. Лицензия по форме 1. Саравак 1. Лицензия на пользование	Доступность документов по юридическому статусу земель, не входящих в Постоянный резервный фонд территорий лесопользования и могущими быть освобожденными от леса для нелесного пользования

Звено цепочки поставок	Сфера законодательного регулирования	Субъекты правоприменения	Примеры выполнения требований нормативно-правовых актов / документы, требующие проверки	Примечания
Лес 	Легальность заготовки	Лесоуправляющие и лесозаготовительные организации	Проверить, что организация, работающая в Полуостровной Малайзии, в Сабахе или Сараваке, выполняет требования, установленные отчетом по мониторингу, утвержденного соответствующим Лесным департаментом	Контроль над нарушениями, нелегальными лесозаготовками, охотой, поселениями и другими неразрешенными видами деятельности в лесах Постоянного резервного фонда и государственных землях Полуостровной Малайзии и территориях лесоуправления в Сабахе и Сараваке
Лес 	Легальность заготовки	Лесоуправляющие и лесозаготовительные организации	Свидетельство, что у организации имеется: Полуостровная Малайзия 1. Лицензии и разрешения с предписаниями неистощительного пользования ресурсами и признания и уважения прав и интересов аборигенов и коренного населения. Сабах 1. Лицензионное соглашение об устойчивом лесопользовании. 2. Долгосрочное лицензионное соглашение по древесине. 3. Подтверждение признания всех наследственных традиционных прав. 4. План лесоуправления. Саравак 1. Лицензия на древесину. 2. План лесоуправления	
Лес 	Легальность заготовки	Лесоуправляющие и лесозаготовительные организации	Все документы к плану лесоуправления включая: Полуостровная Малайзия - отчет по мониторингу по форме Лесного департамента; - информацию по обозначенным границам; - оценку воздействия на окружающую среду; - информацию о принятых мерах смягчения негативного воздействия Сабах - план заготовки; - отчет по мониторингу по форме Лесного департамента; - информацию по обозначенным границам; - план лесоуправления - оценку воздействия на окружающую среду; - полный план заготовки Саравак - детальный план заготовки в масштабе 1:10 000 с исключенными из эксплуатации территориями; - отчет по мониторингу по форме Лесного департамента; - информацию по обозначенным границам; - лицензию на древесину	При работах в Сабахе необходимо следовать требованиям Руководства по планированию лесоуправления. При работах в Сараваке необходимо следовать процедурам по определению и выделению уязвимых территорий
Лес 	Легальность заготовки	Лесоуправляющие и лесозаготовительные организации	Свидетельство наличия у организации детального плана заготовки и карты	Карты составлены в соответствии с имеющимися стандартами. Нанесенные на карты границы четко обозначены на местности в соответствии с действующими нормативами

Звено цепочки поставок	Сфера законодательного регулирования	Субъекты правоприменения	Примеры выполнения требований нормативно-правовых актов / документы, требующие проверки	Примечания
Лес 	Легальность заготовки	Лесоуправляющие и лесозаготовительные организации	Свидетельство того, что организация ограничивает лесозаготовку в соответствии со следующими нормативными требованиями: Полуостровная Малайзия 1. Информация о древесной продукции, ее породном составе и объемах, заготовленных по лицензии. 2. Квартальные отчеты Лесным департаментам по территориям заготовки. 3. Отчет о выполнении для Лесных департаментов. Сабах 1. Ежедневная регистрация вырубок. 2. Квартальные оперативные отчеты Лесному департаменту. 3. Отчет о выполнении для Лесных департаментов. 4. Журнал учета кварталов. 5. Лицензионное соглашение об устойчивом лесопользовании. Саравак 1. Данные по объемам и породному составу древесины, заготовленной на территории лесоуправления. 2. Спецификация заготовленных лесоматериалов. 3. Отчет о выполнении для Лесного департамента	Вырубка ведется с соблюдением минимальных диаметров деревьев, разрешенных к вырубке, заготовляемые породы предусмотрены к заготовке планом лесоуправления, обеспечиваются надлежащие характеристики насаждений после рубки с учетом их устойчивости в долгосрочной перспективе
Лес 	Легальность заготовки	Лесоуправляющие и лесозаготовительные организации	Гарантировать предоставление организацией: Полуостровная Малайзия 1. Отчет об инвентаризации мест рубок. 2. Информация о лесокультурных мероприятиях. 3. Анализ изменения в породном составе насаждения в сравнении с инвентаризацией до рубки. Сабах 1. Отчет об инвентаризации мест рубок. 2. Заключительный отчет о проверке. 3. Информация о лесокультурных мероприятиях. 4. Информация о постоянных пробных площадях. 5. Лицензионное соглашение об устойчивом лесопользовании. Саравак 1. План лесоуправления	Вырубка ведется с соблюдением минимальных диаметров деревьев, разрешенных к вырубке, заготовляемые породы предусмотрены к заготовке планом лесоуправления, обеспечиваются надлежащие характеристики насаждений после рубки с учетом их устойчивости в долгосрочной перспективе
Лес 	Уплата налогов и сборов	Лесоуправляющие и лесозаготовительные организации	Подтвердить, что организация уплатила все налоги и сборы: Полуостровная Малайзия 1. Свидетельство уплаты обязательных налогов, пошлин и прочих сборов. Сабах 1. Платежные документы по платежам, совершенным в соответствии с налоговой сеткой. 2. Способ обеспечения выполнения обязательств по лицензионному соглашению об устойчивом лесопользовании. 3. Взнос в Лесной фонд местных сообществ. 4. Пошлины в зависимости от породы. 5. Разрешение на вид деятельности. 6. Сбор за регистрацию промышленного оборудования. 7. Реабилитационный фонд. Саравак 1. Пошлины в соответствии с четвертым приложением лицензии на древесину. 2. Налог на заранее оцененные убытки в соответствии с пятым приложением лицензии на древесину. 3. Сборы за лицензию и разрешение в соответствии со вторым приложением Правил охраны дикой природы	Подтверждение, что все обязательные налоги, сборы, пошлины и прочие платежи уплачены своевременно
Транспортировка 	Легальность владения и транспортировки	Организации, осуществляющие транспорт лесоматериалов и продукции из древесины	Полуостровная Малайзия, Сабах и Саравак 1. Свидетельство о государственной регистрации организации Комиссией регистрации компаний Малайзии. 2. Лицензия Министерства транспорта на коммерческие транспортные средства. 3. Документы учета Лесного департамента, Лесной корпорации Саравака	Подтверждение регистрации организации как субъекта предпринимательской деятельности, регистрации лесовозов и другого транспорта

Звено цепочки поставок	Сфера законодательного регулирования	Субъекты правоприменения	Примеры выполнения требований нормативно-правовых актов / документы, требующие проверки	Примечания
Транспортировка 	Легальность владения и транспортировки	Организации, осуществляющие транспорт лесоматериалов и продукции из древесины	Свидетельство наличия у организации при транспортировке круглого леса или древесины: Полуостровная Малайзия 1. Разрешения на вывозку. 2. Бирок на бревнах или других средств идентификации. 3. Клейм. Сабах 1. Разрешения на очистку лесосек. 2. Бирок на бревнах или другого идентификатора. 3. Клейм. 4. Разрешения на вывозку. 5. Экспортной декларации по форме. Саравак 1. Разрешения на вывозку. 2. Бирок на бревнах или другого идентификатора. 3. Клейм	Пни от срубленных деревьев отмечены клеймами или промаркированы краской. Штабеля древесины на складах помечены. Документы на транспортировку древесины заполнены перед вывозкой с места заготовки и находятся у перевозчика на протяжении всего маршрута
Переработка 	Легальность переработки	Организации, осуществляющие переработку круглого леса, или другие компании деревообрабатывающей промышленности	Свидетельство того, что у организации есть: Полуостровная Малайзия, Сабах и Саравак 1. Свидетельство о государственной регистрации организации Комиссией регистрации компаний Малайзии. 2. Регистрация в Малазийском совете деревообрабатывающей промышленности (MTIB) и Корпорации по развитию деревообрабатывающей промышленности Саравака (STIDC). 3. Лицензия на импорт. 4. Таможенная декларация на импорт по форме 1. 5. Разрешение на вывозку	Лесоперерабатывающая организация официально зарегистрирована и имеет действующие официальные документы на импортируемую древесину
Переработка 	Уплата налогов и сборов	Организации, осуществляющие переработку круглого леса, или компании деревообрабатывающей промышленности	Организация предоставляет следующие документы: Полуостровная Малайзия 1. Платежные документы по сделкам. 2. Заключение по анализу отчетов лесопильных предприятий (форма № 4). 3. Заключение по анализу отчетов фанерных предприятий (форма № 5). 4. Заключение по анализу отчетов производств погонажных изделий (форма № 7). 5. Журнал учета древесины. Сабах 1. Платежные документы по сделкам. 2. Ежемесячная выработка. 3. Журнал учета древесины. Саравак 1. Платежные документы по сделкам. 2. Заключение по анализу отчетов о пошлинах на древесину, предназначенную для местной переработки. 3. Заключение по анализу отчетов о разрешениях на вывозку. 4. Заключение по анализу отчетов о фактической мощности лесопромышленных производств, указанной в их лицензиях. 5. Журнал учета древесины.	Перерабатывающее предприятие должно регулярно уплачивать обязательные налоги, сборы и/или пошлины
Экспорт 	Легальность торговых операций и экспорта	Лесозэкспортеры	Подтвердить, что организация зарегистрирована: Полуостровная Малайзия 1. Свидетельство о регистрации (форма 9) – регистрация в Комиссии регистрации организаций Малайзии (Suruhanjaya Syarikat Malaysia). Сабах 1. Лицензия в соответствии с типом продукции и классификацией организации по MTIB. 2. Лицензия Лесного департамента. Саравак 1. Лицензия на лесоматериалы и продукцию из древесины Корпорации по развитию деревообрабатывающей промышленности Саравака (STIDC). 2. Разрешение CITES в соответствующих случаях	Организация, все лесозэкспортеры, поставщики, организации, осуществляющие переработку и сортировку древесины, операторы пристаней должны быть зарегистрированы

Звено цепочки поставок	Сфера законодательного регулирования	Субъекты правоприменения	Примеры выполнения требований нормативно-правовых актов / документы, требующие проверки	Примечания
Экспорт 	Легальность торговых операций и экспорта	Лесозэкспортеры	Свидетельство того, что организация следует установленным процедурам экспорта и располагает: Полуостровная Малайзия 1. Документами налогового учета по круглому лесу, пиломатериалам, фанере, погонажу, шпону, ДСП и мебельным плитам. 2. Лицензией на экспорт древесины. 3. Формой K2 Таможенного департамента, одобренной таможенными органами. Сабах 1. Документами налогового учета по круглому лесу, пиломатериалам, фанере, погонажу, шпону, ДСП и мебельным плитам. 2. Лицензией на экспорт древесины. 3. Формой K2 Таможенного департамента, одобренной таможенными органами. 4. Платежными документами. 5. Документами об оплате государственных пошлин. Саравак 1. Свидетельством о прохождении таможенного контроля при экспорте. 2. Экспортной лицензией Корпорации по развитию деревообрабатывающей промышленности Саравака (STIDC). 3. Разрешением на вывоз объектов дикой природы, выданные Лесохозяйственной корпорацией Саравака. 4. Лицензией CITES. 5. Лицензией на заготовку и экспорт древесины сепетир (sepetir – общее название древесины видов родов Sindora spp. и Pseudosindora spp.) в соответствующих случаях 6. Формой K2 Таможенного департамента, одобренной таможенными органами	
Экспорт	Легальность торговых операций и экспорта	Лесозэкспортеры	Полуостровная Малайзия, Сабах и Саравак 1. Директива Министра сырьевой промышленности 2002 и 2003 гг. 2. Таможенный список запрещенных объектов	Введен запрет импорта круглого леса и крупного бруса из Индонезии
Окружающая среда 	Оценка воздействия на окружающую среду	Лесозаготовительные организации	Свидетельство соответствия организации и выполнения следующих требований: Полуостровная Малайзия 1. Использование метода щадящего воздействия при лесозаготовках. 2. Выполнение рекомендаций по утилизации отходов лесозаготовки. 3. Использование подвесной трелевки. 4. Наличие плана лесопользования. 5. Наличие отчета по мониторингу по форме Лесного департамента. 6. Наличие информации по обозначенным границам. 7. Наличие информации о принятых мерах по смягчению негативного воздействия. 8. Наличие отчета о выполнении для Лесных департаментов. 9. Наличие плана лесозаготовки. 10. Ведение учета выработки. 11. Анализ данных пробных площадей Национальной лесной инвентаризации. Сабах 1. Предложение мер по смягчению негативных последствий по результатам оценки воздействия на окружающую среду. 2. Использование метода щадящего воздействия при лесозаготовках. 3. Использование подвесной трелевки. 4. Наличие плана лесозаготовки. 5. Выполнение требований Руководства по планированию лесопользования. 6. Подготовка отчета по мониторингу. 7. Наличие информации по обозначенным границам. 8. Наличие плана лесопользования. 9. Наличие полного плана лесозаготовок. 10. Наличие отчета о выполнении. 11. Ведение журнала учета лесосек. 12. Учет выработки 13. Анализ данных с постоянных пробных площадей. Саравак 1. Наличие плана лесопользования. 2. Использование метода щадящего воздействия при лесозаготовках. 3. Подготовка отчета по выполнению. 4. Использование методов определения и выделения уязвимых участков. 5. Разработка детального плана заготовки. 6. Подготовка отчета по мониторингу. 7. Наличие информации по обозначенным границам. 8. Наличие лицензии на древесину. 9. Анализ данных с постоянных пробных площадей. 10. Учет выработки. 11. Соблюдение ежемесячного лимита выработки, установленного Лесным департаментом	В плане лесопользования должна содержаться следующая информация: 1. Выполнение руководящих указаний и/или методов для определения и выделения уязвимых участков для охраны почв, воды, водотоков и водно-болотных угодий. 2. Оценка состава лесного насаждения до заготовки. 3. Выполнение руководящих указаний и/или методов для редких и находящихся под угрозой уничтожения видов. 4. Организация демонстрирует выполнение руководящих указаний по сохранению буферных зон вдоль водотоков. Запрет сжигания порубочных остатков на открытом огне и загрязнения почв во избежание сброса вредных веществ в малайзийские водоемы

Звено цепочки поставок	Сфера законодательного регулирования	Субъекты правоприменения	Примеры выполнения требований нормативно-правовых актов / документы, требующие проверки	Примечания
Охрана природы 	Природоохранные мероприятия	Лесозаготовительные организации	Свидетельство того, что у организации есть следующие документы и выполнены следующие действия: Полуостровная Малайзия 1. Имеется циркуляр Генерального директора лесной службы. 2. Выделены и охраняются особо ценные леса. 3. Угрожаемые, редкие и находящиеся под угрозой уничтожения виды деревьев отмечены, их вырубка запрещена, назначены меры охраны. 4. Составлен список угрожаемых, редких и находящихся под угрозой уничтожения видов флоры и фауны, а также биотопов, имеющие важное экологическое значение, например, семенные деревья, места гнездования и кормовые участки в лесах Постоянного резервного фонда. 5. Ведется учет нарушений и результатов мониторинга. Сабах 1. Предложены меры по смягчению негативных воздействий и оценки воздействия на окружающую среду. 2. Имеется план лесопользования. 3. Имеется лицензионное соглашение по устойчивому лесопользованию. 4. Ведется учет нарушений и результатов мониторинга. 5. Разработан детальный план заготовки древесины. 6. Разработан отчет о соответствии. Саравак 1. Подготовлен план лесопользования. 2. Подготовлен отчет о соответствии. 3. Ведется учет нарушений и результатов мониторинга	Организация должна продемонстрировать выполнение руководящих указаний и методов для определения и охраны уязвимых, редких и находящихся под угрозой уничтожения видов лесной флоры и фауны, а также биотопов, имеющие важное экологическое значение, например, семенные деревья, места гнездования и кормовые участки. Также требуется создать охраняемые территории, репрезентативные существующим лесным экосистемам, адекватные масштабу и интенсивности лесного хозяйства
Социальные требования 	Социально-экономическое благосостояние местных сообществ	Лесозаготовительные организации	Организация демонстрирует обеспечение прав коренных народов и местного населения посредством следующих документов и действий: Полуостровная Малайзия 1. Список номеров лицензий, предоставленных местным сообществам для сбора недревесных ресурсов леса. 2. Список номеров контрактов, предоставленных местным сообществам для осуществления лесозаготовки. Сабах 1. Соблюдены права и привилегии коренного населения в рамках действующего законодательства, в том числе традиционного права. Саравак 1. Список разрешений или лицензий, выданных местным сообществам для пользования побочной продукцией леса. 2. Список контрактов, предоставленных местным сообществам лесозаготовительными организациями. 3. Список сотрудников лесозаготовительных организаций	
Социальные требования 	Социально-экономическое благосостояние местных сообществ	Лесозаготовительные организации	У организации должны быть следующие документы: Полуостровная Малайзия 1. Протоколы совещаний Районного комитета по развитию. 2. Записи совещаний и/или консультаций лиц, занимающихся лесопользованием, с местными сообществами, интересы которых затронуты лесопользованием. 3. Свидетельства передачи протоколов совещаний местным сообществам, интересы которых затронуты лесопользованием. Сабах 1. Отчет по выполнению мероприятий, предписанных оценкой воздействия на окружающую среду. 2. Анализ социальных условий/ оценка воздействия. 3. Записи совещаний и/или консультаций лиц, занимающихся лесопользованием, с местными сообществами, интересы которых затронуты лесопользованием. 4. Протоколы совещаний с местными сообществами, интересы которых затронуты лесопользованием, по результатам изучения социальных условий либо передача затронутым местным сообществам результатов оценки воздействия. Саравак 1. Отчет по анализу социальных условий. 2. Записи совещаний и/или консультаций лиц, занимающихся лесопользованием, с местными сообществами, интересы которых затронуты лесопользованием. 3. Отчет по запросу о составе постоянного лесного владения. 4. Соглашение по заинтересованным сторонам и протоколы совещаний. 5. План лесопользования	Лица, занимающиеся управлением лесами, должны с помощью консультаций оценить социальное воздействие лесохозяйственных мероприятий, напрямую затрагивающих местные сообщества и людей, как того требует политика организации, и иметь доступный общественности отчет в соответствии с законодательством



Имеется широкий спектр документов и законодательных актов, подтверждающих легальность древесины, соответствие требованиям которых необходимо контролировать на всем протяжении цепочек поставок лесопроductии при экспорте в США, Евросоюз и Австралию для того, чтобы выполнить требования закона Лейси, Еврорегламента по древесине и закона Австралии о противодействии незаконным рубкам. Для обеспечения высокой степени уверенности в соответствии приобретаемой продукции требованиям национального законодательства компаниям рекомендуется обращаться к полной версии руководства по легальности поставок лесопроductии страны, из которой компания получает лесопроductию, публикуемых WWF/GFTN и TRAFFIC. Лицам, нуждающимся в правовой помощи по поводу обеспечения соответствия продукции требованиям закона Лейси, Еврорегламента по древесине, австралийского законодательства или любого другого закона, нормативно-правового акта или правила необходимо обратиться за консультацией к квалифицированному юристу.

Звено цепочки поставок	Сфера законодательного регулирования	Субъекты правоприменения	Примеры выполнения требований нормативно-правовых актов / документы, требующие проверки	Примечания
Лес 	Право на лес	Арендаторы лесных участков и лесозаготовительные организации	Документация организации, одобренная народным комитетом провинции (PPC): - свидетельство о пользовании на землю; - уставные документы организации; - подписанное решение о выделении территорий; - договор на передачу прав на землепользование; - договор аренды участка земли. Документация, выданная районным народным комитетом (DPC) общине: - свидетельство о пользовании на землю; - подписанное решение о выделении территорий; - договор передачи прав на землепользование; - договор аренды участка земли	
Лес 	Право на лесопользование	Арендаторы лесных участков и лесозаготовительные организации	Действующая документация, разрешающая лесопользование организации: - решение о выделении земель, выданное народным комитетом провинции; - договор передачи прав на лесопользование между организациями, физическими лицами, общинами и предприятиями. Действующая документация, разрешающая лесопользование общине: - решение о выделении земель, выданное районным народным комитетом; - договор передачи прав на лесопользование между организациями, физическими лицами, общинами	Наличие лицензий, разрешений и других документов, дающих право заготовки, изъятия или другого вида лесопользования
Лес 	Право на заготовку	Арендаторы лесных участков и лесозаготовительные организации	Утвержденные народным комитетом провинции документы для организации или утвержденные районным народным комитетом документы для общины: - решение об утверждении плана лесопользования; - решение об утверждении плана устойчивого лесопользования или - решение об утверждении плана заготовок	План заготовки необходим только для некоммерческих лесозаготовок
Лес 	Легальность заготовки	Арендаторы лесных участков и лесозаготовительные организации	Утвержденная проектная документация заготовок и карты для организации / общины. - Организация - проектная документация заготовок, утвержденная Департаментом сельского хозяйства и сельского развития (DARD). - Община - проектная документация заготовок, утвержденная районным народным комитетом	Проектная документация для плана лесопользования и лесозаготовок может разрабатываться только зарегистрированными организациями, центральными или местными, имеющими право на проведение лесной таксации и планирования. В число этих организаций входят лесотехнические колледжи, лицензированные государственные лесные предприятия с лицензиями на соответствующие виды деятельности. Организациям / общинам, инвестирующим в лесные плантации, не требуется проектная документация на заготовку, утвержденная соответствующими органами

Звено цепочки поставок	Сфера законодательного регулирования	Субъекты правоприменения	Примеры выполнения требований нормативно-правовых актов / документы, требующие проверки	Примечания
Лес 	Легальность заготовки	Арендаторы лесных участков и лесозаготовительные организации	Наличие действующих лицензий на заготовку для организаций / общин 1. Организация • лицензии на заготовку, выданные Департаментом сельского хозяйства и сельского развития. 2. Община • лицензии на заготовку, выданные районным народным комитетом	Организации / общины, инвестирующие в лесные плантации, должны представить письмо о регистрации в качестве заготовителя и оценку планируемых лесозаготовок в местный народный комитет для регистрации лесозаготовок
Лес 	Легальность заготовки	Арендаторы лесных участков и лесозаготовительные организации	Карта-схема лесозаготовок масштаба 1: 5000 или 1:10000 с четко обозначенными границами, зонами, исключенными из рубки, и проверенная на местности с целью подтверждения, что все границы соответствуют требованиям нормативно-правовых документов	Все границы в пределах отведенных к заготовке территорий естественных лесов должны быть четко отражены на картах оптимального масштаба и непосредственно на местности
Лес 	Легальность заготовки	Арендаторы лесных участков и лесозаготовительные организации	Ведомость заготовки от лесничества с данными по всем срубленным в естественных лесах деревьям и заготовленным сортаментам, промаркированным в соответствии с государственными требованиями по заготовке древесины	На складе районным департаментом по охране лесов производится процедура сверки бревен с ведомостями маркировки деревьев. Записи ведутся районным департаментом по охране лесов для исчисления налогов на природные ресурсы и для подтверждения происхождения древесины. Организациям / общинам, ведущим заготовки на плантациях, требуется вести только ведомость учета объема заготавливаемой древесины
Лес 	Легальность заготовки	Арендаторы лесных участков и лесозаготовительные организации	Утвержденный отчет послерубочной инспекции / итоговая проверка всех территорий заготовки в естественных лесах. 1. Организации • полевой аудит и оценка Департаментом сельского хозяйства и сельского развития; • решение Департамента сельского хозяйства и сельского развития о закрытии доступа в лес. 2. Общины • отчет по полевому обследованию, составленный местным лесничеством или официальным представителем лесной службы; • решение районного народного комитета о закрытии доступа в лес после рубки	Сравнительная оценка реально заготовленных объемов древесины с проектными и решение о закрытии доступа в лес, принятое Департаментом сельского хозяйства и сельского развития / сотрудником местного лесничества после окончания лесозаготовок
Лес 	Уплата налогов и сборов	Арендаторы лесных участков и лесозаготовительные организации	Платежные документы за текущий год на оплату пошлин, соответствующих объему изъятной древесины, сверенные с ведомостями лесозаготовок для обеспечения соответствия оплаты объему заготовленной древесины	Организация подтверждает своевременную и полную оплату по обязательным пошлинам (разработка и утверждение плана лесопользования, плана заготовок и разработка оценки воздействия на окружающую среду) и налогам (налог на землепользование и на природные ресурсы)
Лес 	Уплата налогов и сборов	Арендаторы лесных участков и лесозаготовительные организации	Платежные документы за текущий год на оплату налогов, сверенные с ведомостями лесозаготовок или производственной документацией для обеспечения соответствия оплаты объемам заготовленной древесины или произведенной продукции	Организация подтверждает полную и своевременную оплату налога на добавленную стоимость, налогов на импорт / экспорт и подоходного налога
Транспортировка 	Легальность владения и транспортировки	Организации, осуществляющие транспорт лесоматериалов и продукции из древесины	Комплект документов на подтверждение соответствия маркировки лесопроductии (обеспечивающей контроль места происхождения) требованиям законодательства. 1. Круглый лес / пиломатериалы из естественных лесов: • отмеченные клеймами и указанные в спецификации или • спецификация, заверенная сотрудниками местного лесничества. 2. Круглый лес / пиломатериалы с централизованных плантаций, ферм, садов и отдельных деревьев: • спецификация, заверенная сотрудниками местного лесничества, или • отмеченные клеймами и указанные в спецификации	Весь круглый лес / пиломатериалы, вывезенные с территории лесозаготовки, заготовлены легально в соответствии с существующим законодательством. Обязательно клеймение круглых сортиментов диаметром более 25 см и длиной больше 1 м. Требуется клеймение пиломатериалов длиннее 1 м, толще 5 см, шире 25 см



Звено цепочки поставок	Сфера законодательного регулирования	Субъекты правоприменения	Примеры выполнения требований нормативно-правовых актов / документы, требующие проверки	Примечания
			3. Импортируемый круглый лес - налоговая декларация на импортируемую древесную продукцию, утвержденная таможенным органом на границе; - спецификация от зарубежных организаций, физических лиц – экспортеров древесной продукции; - документальное свидетельство, подтверждающее происхождение древесной продукции и другие документы страны-экспортера; - разрешения CITES для лесной продукции (при необходимости)	
Транспортировка 	Легальность владения и транспортировки	Организации, осуществляющие транспорт лесоматериалов и продукции из древесины	Документы, необходимые для легальной перевозки, хранения и переработки отечественной лесопроductии: - инвойс; - транспортные накладные; - спецификация на круглые лесоматериалы, соответствующая требованиям Министерства сельского хозяйства и развития; - отметка о результатах экспертизы Государственного департамента охраны лесов. Документы, необходимые для легальной перевозки, хранения и переработки импортированной лесопроductии: - таможенная декларация или сертификат; - спецификация груза, составленная зарубежным партнером; - отметки органов управления лесами страны-экспортера, а при их отсутствие – подтверждение местного органа управления лесами в месте импорта	При перепродаже импортированной древесины, Министерство финансов требует счета-фактуры и оригиналы спецификаций; если отправление состоит из нескольких частей, нужно предоставить списки учета древесины, заверенные Департаментом охраны лесов (FPD).
Транспортировка 	Легальность владения и транспортировки	Организации, осуществляющие транспорт лесоматериалов и продукции из древесины	Пакет документов на древесину и древесная продукция в торговом обороте: - Непереработанная древесная продукция, заготовленная в естественных лесах внутри страны: - для пакета документов при доставке организацией: счет-фактура и спецификация, заверенные сотрудниками местного лесничества; - для пакета документов при доставке местными сообществами, общинами, физическими лицами: спецификация, заверенный местным народным комитетом. - Непереработанная лесопроductия, заготовленная на централизованных плантациях, в садах, фермах, как отдельные деревья: - для пакета документов на заготовленный лес при доставке организациями: счет-фактура в соответствии с нормативами Министерства финансов и спецификация; - для пакета документов на заготовленную древесину при доставке местными сообществами, общинами, физическими лицами: спецификация. - Импортированные лесоматериалы, не переработанные в стране заготовки: - для пакета документов на заготовленные лесоматериалы при доставке организациями: счет по налогу на добавленную стоимость или счет-фактура в соответствии с нормативами Министерства финансов и спецификация, заверенная сотрудниками местного лесничества. - для пакета документов на лесоматериалы, доставляемые физическими лицами: спецификация, заверенная сотрудниками местного лесничества. - Древесная продукция - пакет документов на лесную продукцию, заготовленную в естественных лесах внутри страны, при доставке организацией: счет-фактура в соответствии с нормативами Министерства финансов и спецификация, заверенная сотрудниками местного лесничества; - пакет документов на лесную продукцию из импортной древесины при доставке организацией: счет-фактура в соответствии с нормативами Министерства финансов, спецификация; - пакет документов на лесную продукцию, заготовленную в естественных лесах внутри страны, импортированную древесину, конфискованную древесину при доставке сообществами, общинами или физическими лицами: спецификация, заверенная сотрудниками местного лесничества; - пакет документов на древесную продукцию, заготовленную на централизованных плантациях, в садах, фермах, как отдельные деревья при доставке организациями: счет-фактура в соответствии с нормативами Министерства финансов и спецификация; - пакет документов на древесную продукцию, заготовленную на централизованных плантациях, в садах, фермах, как отдельные деревья при доставке сообществами, общинами, физическими лицами, организациями: спецификация. - Внутренняя транспортировка лесной продукции - пакет документов на лесную продукцию, транспортируемую внутри одной провинции, города под управлением центрального Правительства: счет на внутреннюю доставку и спецификация; - пакет документов на лесную продукцию, транспортируемую внутри страны между разными провинциями, городами, управляемыми центральным Правительством: счет на внутреннюю доставку и спецификация, заключение сотрудников местного лесничества	

Звено цепочки поставок	Сфера законодательного регулирования	Субъекты правоприменения	Примеры выполнения требований нормативно-правовых актов / документы, требующие проверки	Примечания
Переработка 	Легальность переработки	Организации, осуществляющие лесопереработку	Обновляемые журналы учета древесины: • счет или внутренний отчет по работе склада; • товарный чек, исходящая документация с печатью торговой организации, копии ведомостей учета лесоматериалов; • входящая и исходящая документация с печатью лесоперерабатывающей организации	Данные о лесоматериалах, поступающих на склад и отправляемых со склада, должны быть внесены в базу в течение одного дня после совершения торговой операции; форма журналов учета древесины предоставляется и контролируется районным Департаментом охраны лесов
Переработка	Легальность переработки	Организации, осуществляющие переработку леса	Договоры купли-продажи предприятия по каждой торговой операции в цепочке поставок до перерабатывающего предприятия	Счета-фактуры контролируются Министерством финансов
Экспорт	Легальность торговых операций и экспорта	Лесозэкспортеры	Лицензия на ведение предпринимательской деятельности, выданная районным народным комитетом (для семейного бизнеса) или Департаментом планирования и инвестиций провинции (для организаций)	
Экспорт 	Легальность торговых операций и экспорта	Лесозэкспортеры	• Все таможенные документы (заполненная таможенная декларация, договор на импорт, подписанный трейдером страны-экспортера, счет, транспортная накладная); • журнал учета древесины, по которому можно сверить клейма или специальные отметки на поперечных спилах бревен, представленные страной-экспортером; • свидетельство о происхождении, если древесина импортирована	
Экспорт	Легальность торговых операций и экспорта	Лесозэкспортеры	• Фитокарантинный сертификат	
Экспорт	Легальность торговых операций и экспорта	Лесозэкспортеры	• Лицензия CITES (если необходимо)	Экспортные операции соответствуют требованиям CITES (если происходит экспорт видов, внесенных в списки CITES)
Экспорт 	Легальность торговых операций и экспорта	Лесозэкспортеры	• Таможенная декларация, договор на поставку, счет и детальная спецификация на древесную продукцию с данными об объеме / количестве единиц (по породно); • оригинал таможенного документа на импорт, копия спецификации на продукцию; • оригиналы документов на лесоматериалы и счет от компании-поставщика, протокол итоговой проверки лесозаготовительных мероприятий; копии ведомости учета лесоматериалов; • свидетельство о происхождении древесины и древесной продукции	
Окружающая среда 	Оценка воздействия на окружающую среду	Лесозаготовительные и лесоперерабатывающие организации	Официальный отчет по оценке воздействия на окружающую среду, применимый к следующим проектам: • проекты плантаций площадью 1000 и более га; • заготовки на плантациях площадью 200 и более га; заготовки в естественных промышленных лесах площадью 50 и более га; заготовки в естественных охранных лесах площадью 10 и более га; • проекты деревообрабатывающих производств, использующих 3000 м³ сырья в год и более; • проекты по переработке древесной щепы производительностью 50 000 тонн продукта в год и более; • проекты по производству фанеры, ДСП, волокнистых плит производительностью 10 000 изделий в год и более; • другие проекты с меньшей, чем указано выше, производительностью вместо отчета по оценке воздействия на окружающую среду должны зарегистрировать в официальной инстанции обязательство об охране окружающей среды	
Окружающая среда	Оценка воздействия на окружающую среду	Лесозаготовительные и лесоперерабатывающие организации	Утвержденный отчет по оценке воздействия на окружающую среду или утвержденное обязательство организации по охране окружающей среды	
Охрана природы 	Природоохранная оценка	Лесозаготовительные организации	Разработаны и используются процедуры для выделения и охраны или использования, в зависимости от ситуации, уязвимых видов	Это включает выявление и картографирование в отчете об оценке воздействия на окружающую среду уязвимых древесных видов в соответствии с действующим законодательством





Имеется широкий спектр документов и законодательных актов, подтверждающих легальность древесины, соответствие требованиям которых необходимо контролировать на всем протяжении цепочек поставок лесопроductии при экспорте в США, Евросоюз и Австралию для того, чтобы выполнить требования закона Лейси, Еврорегламента по древесине и закона Австралии о противодействии незаконным рубкам. Для обеспечения высокой степени уверенности в соответствии приобретаемой продукции требованиям национального законодательства компаниям рекомендуется обращаться к полной версии руководства по легальности поставок лесопроductии страны, из которой компания получает лесопроductию, публикуемых WWF/GFTN и TRAFFIC. Лицам, нуждающимся в правовой помощи по поводу обеспечения соответствия продукции требованиям закона Лейси, Еврорегламента по древесине, австралийского законодательства или любого другого закона, нормативно-правового акта или правила необходимо обратиться за консультацией к квалифицированному юристу.

Звено цепочки поставок	Сфера законодательного регулирования	Субъекты правоприменения	Примеры выполнения требований нормативно-правовых актов / документы, требующие проверки	Примечания
Лес 	Право на заготовку	Лесоуправляющие и лесозаготовительные организации	Утверждение и выдача разрешения лесозаготовительному учреждению или предприятию Министерством сельского и лесного хозяйства: - экономическое обоснование, утвержденное Департаментом лесного хозяйства - кодекс корпоративной этики. Соответствующее свидетельство о регистрации, выданное Министерством промышленности и торговли или его подразделениями в провинциях (полученное организацией, лесозаготовительным учреждением или предприятием) для проверки: - одобрения инвестирования; - инвестиционных льгот; - налогового свидетельства / идентификационного номера налогоплательщика; - разрешение на ведение предпринимательской деятельности	Лесозаготовительное учреждение или предприятие должно быть официально зарегистрировано
Лес 	Право на лесопользование	Лесоуправляющие и лесозаготовительные организации	Расчистка территории (государственной бригадой) под водохранилище и прилегающей к гидроэлектростанции территории: - результаты инвентаризации породного состава насаждений и их запасов; - договор на специальные лесозаготовительные мероприятия, предоставляющий разрешение от Правительства на сплошную вырубку территории под водохранилище; - разрешение на рубку и очистку ложа водохранилища, выданное на основании плана заготовки и послерубочной очистки территории, с бюджетом и оценкой требуемой рабочей силы, одобренное комитетом, ответственным за рубку территорий и очистку лож водохранилищ. Для мероприятий, проводимых в государственных промышленных лесах: - разрешение Министерства сельского и лесного хозяйства; - договор на определенную заготовительную операцию; - лицензия на заготовку древесины в промышленных лесах	Коммерческие лесозаготовки в естественных лесах ограничены: - сплошными рубками для развития государственной инфраструктуры; - выборочными рубками в государственных промышленных лесах, где было проведено предварительное обследование и составлен план лесопользования
Лес 	Право на заготовку	Лесоуправляющие и лесозаготовительные организации	Организации, ведущие хозяйство на плантациях, на территориях, взятых в аренду у государства: - концессия, оформленная органом соответствующего уровня; - подтверждение, что выданная концессия – деградировавшая или непродуктивная лесная территория; - подтверждение, что площадь концессии была определена соответствующим органом; - если организация ведет свою деятельность на территории, переведенной из лесной категории в другую, подтверждение, что размер переведенного участка был определен соответствующим органом	На деградировавшей лесной территории концессии до 150 га выдаются Землеустроительным органом провинции (PONRE с 2011 г.), до 15000 га – Государственным землеустроительным органом (MONRE с 2011 г.) и свыше 15000 га – Постоянным комитетом Национальной ассамблеи территорий

Звено цепочки поставок	Сфера законодательного регулирования	Субъекты правоприменения	Примеры выполнения требований нормативно-правовых актов / документы, требующие проверки	Примечания
			В случае получения концессии организации требуется представить предложение по капиталовложениям, включающее: - заявку по форме, общую информацию о проекте, анализ возможности осуществления, договор с организацией и меморандум на первоначальное полевое обследование (в соответствующих случаях); - свидетельство о сдаче в аренду или свидетельство о регистрации концессии, выданное Министерством планирования и инвестиций или Офисом планирования и инвестиций провинции, в зависимости от масштаба операций; - концессионный договор между инвестором и Правительством	На непродуктивных территориях концессии до 500 га выдаются Землеустроительным органом провинции (PONRE с 2011 г.), до 30000 га – Государственным землеустроительным органом (MONRE с 2011 г.) и свыше 30000 га – Постоянным комитетом Национальной ассамблеи территорий
Лес 	Легальность заготовки	Лесоуправляющие и лесозаготовительные организации	Организация или физическое лицо, ведущее хозяйство на территории, не оформленной как концессия, должны иметь: - сертификат на посадку деревьев; - сертификат на выращенную древесину; - сертификат на землепользование; - свидетельство о межевании; - сертификат на освоение земель или - право собственности на земельный участок	У организации или физического лица должно быть действующее и оформленное разрешение на посадку деревьев и лесозаготовительные мероприятия
Лес 	Легальность заготовки	Лесоуправляющие и лесозаготовительные организации	- Для территории заготовки, выделенной в промышленных лесах, есть утвержденный план лесопользования на 15-20 лет; - утвержденные планы заготовок; - утвержденные карты	План лесопользования должен быть основан на данных лесной инвентаризации. Планы лесопользования и проект могут разрабатываться только уполномоченными организациями: лесничествами районного Офиса сельского и лесного хозяйства (DAFO) – готовят проекты заготовки на основе отчетов предварительного обследования, утвержденных Департаментом лесного хозяйства (DOF). Офис сельского и лесного хозяйства провинции (PAFO) ежегодно подает на утверждение все проекты заготовки в Министерство сельского и лесного хозяйства (MAF)
Лес 	Легальность заготовки	Лесоуправляющие и лесозаготовительные организации	- Для проведения лесозаготовки между Офисом сельского и лесного хозяйства провинции и оператором должен быть действующий договор на заготовку; - на лесозаготовительное оборудование должны быть оформлены лицензии	Заготовительные операции должны осуществляться в соответствии с официальными лесоводственными правилами. Выборочные рубки в промышленных лесах должны соответствовать годовой квоте, устанавливаемой Правительством, или специальной квоте в случае сплошных рубок, проводимых с целью развития инфраструктуры
Лес 	Легальность заготовки	Лесоуправляющие и лесозаготовительные организации	Карты с четкими границами, сверенные на местности, для обеспечения соответствия требованиям нормативно-правовых актов. Карты заготовок состоят из: - топографической карты масштаба 1:25 000 – 1:50 000 - лесохозяйственной карты масштаба 1:10 000 – 1:25 000 - карты расположения деревьев масштаба 1:1000 – 1:2000	Планы заготовок должны также включать: - топографическую карту; - лесохозяйственную карту; - карту расположения деревьев
Лес 	Легальность заготовки	Лесоуправляющие и лесозаготовительные организации	Проверенные данные для всех заготовленных деревьев и круглого леса, промаркированного и отмеченного клеймами. Круглый лес должен иметь четкую маркировку со следующей информацией: - лесопромышленная территория (PFA) - подразделение лесопромышленной территории; - квартал; - волок; - номер дерева; - номер бревна	Органы управления лесами (Офис сельского и лесного хозяйства провинции (PAFO), районное подразделение Министерства сельского и лесного хозяйства (DAFO)) управляют заготовкой древесины и регистрируют информацию по круглому лесу для сверки параметров фактически заготовленных деревьев с планом заготовки и их последующей маркировки

Звено цепочки поставок	Сфера законодательного регулирования	Субъекты правоприменения	Примеры выполнения требований нормативно-правовых актов / документы, требующие проверки	Примечания
Лес	Легальность заготовки	Лесоуправляющие и лесозаготовительные организации	Свидетельство Офиса сельского и лесного хозяйства провинции подтверждающее, что был проведен мониторинг выполнения лесохозяйственных мероприятий во время и после заготовки древесины	Соответствующий орган проводит оценку соответствия фактического объема заготовки проектному
Лес 	Уплата налогов и сборов	Лесоуправляющие и лесозаготовительные организации	Свидетельство уплаты всех соответствующих налогов и сборов: • налог на природопользование на государственных землях, концессионные сборы и налоги, арендная плата за государственную землю и концессионный сбор; • налог на добавленную стоимость; • налог на прибыль; • налог на предпринимательскую деятельность; • подоходный налог; • налог на землю. Свидетельство, что организацией в этом году уплачены все необходимые сборы и налоги, и объем фактически заготовленной древесины сверены с информацией из ведомости заготовки. Организации, ведущие деятельность на концессии, также должны иметь платежные документы для подтверждения уплаты: • платы за регистрацию участков земли и сервисных сборов; • арендной платы за государственные земли и концессионных сборов; • пошлин на экспорт и импорт	Подтверждение поступлений отчислений от прибыли на древесину в государственный бюджет и их распределение в соответствии с Указом о распределении средств от продажи древесины. Может практиковаться освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость для развития экспорта, создания лесопитомников, облесения и развития промышленных плантаций
Транспортировка 	Легальность владения и транспортировки	Организации, осуществляющие транспорт лесоматериалов и продукции из древесины	Круглый лес, доставленный со склада 2 на склад 3 или на деревообрабатывающее предприятие, должен быть промаркирован клеймом с буквой F. Круглый лес, пни, древесные наросты и пиломатериалы, доставленные со склада 2 на экспорт, должны быть промаркированы клеймом с буквами LF. Документация, выданная соответствующим органом: • дорубочное обследование древесины (DAFO, PAFO) • полностью и правильно заполненный журнал учета древесины на основе обмеров на складе 2 с номерами бревен, с указанием их диаметра и длины (PAFO); • передаточный акт по транспортировке круглого леса на складе 2 (PAFO и Офис промышленности и торговли провинции (POIC)); • договор купли-продажи и расчет пошлин на древесину, зарегистрированные Министерством финансов (MoF), Министерством сельского и лесного хозяйства (MAF) и Офисом промышленности и торговли провинции (POIC); • подтверждение продажи и уплаты пошлин от продажи древесины (MoF) • разрешение на вывозку со склада 2 (POIC); • разрешение на транспортировку древесного сырья, готовой и грубообработанной древесной продукции внутри страны и на экспорт (POIC)	Проверить, что круглый лес и древесная продукция (фактически и по документам) не содержит запрещенных древесных видов из естественных лесов. Проверить документацию, относящуюся к конфискованной древесине, реализуемой на аукционах
Транспортировка 	Легальность владения и транспортировки	Организации, осуществляющие транспорт лесоматериалов и продукции из древесины	Доказательство того, что транспортировка со склада 1 на склад 2 была произведена до 31 мая или, в случае если древесина была заготовлена на территориях развития инфраструктуры, имеется специальное разрешение Правительства на вывозку леса и его транспортировку в промежуток с 1 июня по 31 октября в случае срочных строительных проектов	
Переработка 	Легальность переработки	Организации, осуществляющие лесопереработку	Производственный план соответствующего предприятия, основанный на мощности производства как основе распределения квот, включает план по реализации продукции, потребности в сырье и ожидаемые цены, отчеты по фактической производительности	
Переработка 	Легальность переработки	Организации, осуществляющие лесопереработку	Записи результатов инспекции и сертификации древесной продукции Департаментом промышленности и торговли провинции	Древесная продукция соответствует критериям проверки и сертификации

Звено цепочки поставок	Сфера законодательного регулирования	Субъекты правоприменения	Примеры выполнения требований нормативно-правовых актов / документы, требующие проверки	Примечания
Переработка	Уплата налогов и сборов	Организации, осуществляющие лесопереработку	Действующий и правильно составленный договор продажи в соответствии с требованиями Министерства промышленности и торговли	Древесина, заготовленная в промышленных лесах, покупается на аукционах MOIC
Экспорт 	Легальность торговых операций и экспорта	Лесозэкспортеры	У предприятий должны быть: - свидетельства о регистрации бизнеса; - налоговое свидетельство / идентификационный номер налогоплательщика; - лицензия на ведение внешнеторговой деятельности	Для ведения торговых операций компания должна соответствовать требованиям свидетельства о регистрации бизнеса и лицензий на ведение внешнеторговой деятельности, выданных Министерством промышленности и торговли
Экспорт 	Легальность торговых операций и экспорта	Лесозэкспортеры	Подтверждение, что у предприятия есть документы, утвержденные Министерством промышленности и торговли и Департаментом импорта и экспорта (DIMEX): - копия свидетельства о регистрации предприятия или свидетельства о регистрации концессии (для предприятий, расположенных в Лаосе); - копия свидетельства о регистрации; предприятия в стране-экспортере; - лицензия на экспорт из страны-экспортера (при необходимости); - копия журнала учета древесины	После проверки документов Министерство промышленности и торговли выдает лицензию на импорт древесины с плантаций, подтверждает, что у организации есть лицензия на импорт, основанная на одобрении специального запроса
Экспорт 	Легальность торговых операций и экспорта	Лесозэкспортеры	- Лицензия на экспорт для древесины с плантаций; - разрешение на экспорт для древесной продукции, соответствующей стандартам MOIC; - сводный документ мониторинга легальности экспорта, основанный на контроле следующих документов: - соглашение о намерениях на экспорт круглого леса, пиломатериалов, грубообработанной продукции, пней или корней; - копия свидетельства о регистрации предприятия, деятельность которого связана с древесиной; - копия свидетельства о постановке на налоговый учет; - счет на оплату лесоматериалов; - копия учетного листа лесоматериалов; - договор купли-продажи; - форма таможенной декларации; - сертификат происхождения	Документы на экспорт должны быть актуальными. По результатам проверки документов Министерство промышленности и торговли передает на одобрение в Правительство лицензию на экспорт. В случае одобрения, DOIC выдает документ мониторинга легальности экспорта
Экспорт 	Легальность торговых операций и экспорта	Лесозэкспортеры	- Фитосанитарный сертификат на экспорт лесопроизводства; - платежные документы, подтверждающие полную уплату всех экспортных пошлин (если нет льгот); - уведомление об одобрении экспорта древесины, пиломатериалов и грубообработанной лесной продукции Таможенным департаментом всем международным контрольно-пропускным пунктам	
Окружающая среда 	Оценка воздействия на окружающую среду	Лесозаготовительные организации	Одобренный сертификат соответствия, если необходим, от Отдела водных ресурсов и окружающей среды (WREA), предусматривающий наличие таких документов, как: - отчет о первичном обследовании условий окружающей среды, при необходимости дополненный после комментариев Отдела водных ресурсов и окружающей среды; - отчет по оценке воздействия на окружающую среду; - план управления и мониторинга состояния окружающей среды; - периодически пересматриваемые и совершенствуемые во время выполнения проекта планы управления и мониторинга, социального управления и мониторинга; - сертификат соответствия, включая подтверждение выполнения всех условий, в нем перечисленных; - отчет о выполнении мер по смягчению и минимизации негативных воздействий. В случае аренды или концессии государственных земель, организация должна представить: - социально-экономическое исследование и обоснование пригодности участков; - оценку воздействия на социальную сферу и окружающую среду; - план выполнения работ по охране водных ресурсов и окружающей среды	Документы на экспорт должны быть актуальными. По результатам проверки документов Министерство торговли передает на одобрение в Правительство лицензию на экспорт. В случае одобрения, DOIC выдает документ мониторинга легальности экспорта



Звено цепочки поставок	Сфера законодательного регулирования	Субъекты правоприменения	Примеры выполнения требований нормативно-правовых актов / документы, требующие проверки	Примечания
Окружающая среда 	Оценка воздействия на окружающую среду	Лесозаготовительные организации	Доказательство того, что ведение лесного хозяйства на плантациях соответствует лучшим практикам лесозаготовок и стандартам управления сельским хозяйством, а также государственным нормам по борьбе с загрязнениями посредством: • плана заготовок, включающего выделение водоохраных зон; • свидетельств применения лучших сельскохозяйственных практик; • документов, подтверждающих ежегодный пересмотр практик; • записей жалоб и действий, предпринятых для их разрешения	
Охрана природы	Природоохранная оценка	Лесозаготовительные организации	Учет коридоров миграции видов дикой фауны в плане лесопользования	Необходимо выполнить требование организации коридоров миграции видов дикой фауны согласно плану лесопользования и лесозаготовки
Социальные требования 	Оценка социальных факторов	Лесозаготовительные организации	• Утвержденные результаты оценки исходных социальных условий; • утвержденные результаты оценки воздействия на социальную сферу; • утвержденные документы по землеотводу и отчет по компенсациям; • утвержденный план переселения; • утвержденный план развития этнических меньшинств	Проверить, что государственная организация или компания уплатила компенсацию за землю местным сообществам по ставкам, рассчитанным в соответствии с законодательством



Имеется широкий спектр документов и законодательных актов, подтверждающих легальность древесины, соответствие требованиям которых необходимо контролировать на всем протяжении цепочек поставок лесопроductии при экспорте в США, Евросоюз и Австралию для того, чтобы выполнить требования закона Лейси, Еврорегламента по древесине и закона Австралии о противодействии незаконным рубкам. Для обеспечения высокой степени уверенности в соответствии приобретаемой продукции требованиям национального законодательства компаниям рекомендуется обращаться к [полной версии руководства по легальности поставок лесопроductии](#) страны, из которой компания получает лесопроductию, публикуемых WWF/GFTN и TRAFFIC. Лицам, нуждающимся в правовой помощи по поводу обеспечения соответствия продукции требованиям закона Лейси, Еврорегламента по древесине, австралийского законодательства или любого другого закона, нормативно-правового акта или правила необходимо обратиться за консультацией к квалифицированному юристу.

Звено цепочки поставок	Сфера законодательного регулирования	Субъекты правоприменения	Примеры выполнения требований нормативно-правовых актов / документы, требующие проверки	Примечания
Лес 	Право на заготовку	Лесоуправляющие и лесозаготовительные организации	У организации должно быть Одобрение на ведение лесного хозяйства и Окончательное согласование деятельности. Другие документы для проверки: - уведомление об открытых торгах; - подтверждение получения полной передачи лесной концессии; - уведомление о результатах заседания Межминистерского комитета, выбравшего организацию на основании лучшего проектного предложения и согласования с министром лесного хозяйства; - подтверждение финансовой гарантии казначейством; - предварительное соглашение на лесопользование, подписанное министром лесного хозяйства; - счета / запросы о переводе, адресованные дилером и претендентом в Министерство лесного хозяйства; - уведомление о передаче лицензии ответственным органом; - платежные документы на оплату пошлины на передачу, предусмотренные законодательством. Выдержка из ведомости регистрации отметок-клейм по запросу сотрудника компетентного апелляционного суда. Деятельность лесохозяйственной организации не подлежит приостановке вследствие выявления в ходе проверки со стороны местной администрации – только в случае злоупотреблений, судебных споров компетентными ведомствами и решением о приостановлении деятельности со стороны Министерства лесного хозяйства. Письмо-одобрение технического задания для аудита / оценки воздействия на окружающую среду. Свидетельство о выполнении условий охраны окружающей среды. Годовой сертификат на заготовку на участках или годовое разрешение на лесопользование. Уведомление о начале лесохозяйственных операций	Одобрение на ведение лесного хозяйства (лицензия) выдается премьер-министром, окончательное согласование деятельности – Министерством лесного хозяйства (находящимся в структуре Правительства) на 15 лет, требующее продления и переоценки каждые 3 года. Лицензированные организации, получившие Окончательное согласование деятельности должны предоставить пятилетний план лесопользования, утвержденный Министерством лесного хозяйства, для ведения легальной заготовки, а также свидетельство о регистрации в качестве лесоперерабатывающего предприятия, выданное Министерством лесного хозяйства. В случае если у организации есть только Окончательное согласование деятельности (действующее 3 года), ей разрешено только создание собственного пункта переработки и составление плана его управления

Звено цепочки поставок	Сфера законодательного регулирования	Субъекты правоприменения	Примеры выполнения требований нормативно-правовых актов / документы, требующие проверки	Примечания
Лес 	Право на лесопользование	Лесоуправляющие организации и органы самоуправления (советы) – древесина из муниципальных / общинных лесов	Органу самоуправления должно быть выдано постановление о выделении лесов и подтверждение права собственности на землю . Постановление выдается премьер-министром, документ о праве собственности на землю – Министерством государственной собственности и земельных дел	Заготовки в муниципальных лесах проводятся в соответствии с планом лесопользования, утвержденным Министерством лесного хозяйства. Этот план осуществляется заинтересованным муниципалитетом под контролем Министерства лесного хозяйства. Вся лесная продукция из общинных лесов принадлежит исключительно соответствующему муниципалитету
Лес 	Право на заготовку	Лесоуправляющие организации и сообщества местного населения или коренных народов	У муниципалитета должно быть соглашение / договор об управлении или коллективный договор в случае, если сообществ несколько . Простой план лесопользования, утвержденный Министерством лесного хозяйства	Эти соглашения должны быть подписаны Министерством лесного хозяйства и сообществом(ами). Участие сообществ в разработке и подписании соглашения поддерживается Министерством лесного хозяйства. В случае нарушения отдельных пунктов этих договоров, Правительство может принять меры по устранению недостатков или расторгнуть соглашение без отмены права населения на использование некоторых ресурсов (напр. недревесных ресурсов леса)
Лес 	Легальность заготовки	Лесоуправляющие организации и лесозаготовительные организации – древесина из промышленных лесов	У организации должна быть годовая лицензия на лесопользование и сертификат соответствия стандартам лесозаготовки , выданные Министерством лесного хозяйства . Полевые дневники (DF 10) организации или декларация SIGIF, выданная Министерством лесного хозяйства для сертификации объема древесины на участке. Счетный сертификат, представленный организацией, или сертификат соответствия стандартам заготовки Министерства лесного хозяйства	Сертификат соответствия стандартам лесозаготовки выдается до подачи организацией счетного сертификата . Все выданные документы основаны на плане лесопользования, утвержденном Министерством лесного хозяйства. SIGIF: Système Informatisé de Gestion de l'Information Forestière – система отслеживания древесины
Лес 	Легальность заготовки	Лесоуправляющие и лесозаготовительные организации – древесина из муниципальных / общинных лесов	У совета должны быть отчеты по инвентаризации лесов, план выполнения работ на текущий год и документированное право на ведение деятельности . Эти документы должны быть подписаны мэром совета	Заготовку полностью контролирует совет, но она основана на плане лесопользования , утвержденном Министерством лесного хозяйства . Совет обычно подписывает соглашение с третьей стороной для заготовки древесины
Лес 	Легальность заготовки	Лесоуправляющие компании и сообщества коренных народов	У сообществ местного населения или коренных народов должны быть отчеты по инвентаризации различных видов ресурсов; годовой план ведения деятельности; соглашения, подписанные с субподрядчиками; отчеты по проведению мероприятий. Эти документы выдаются органом самоуправления сообщества под контролем Министерства лесного хозяйства	Заготовку полностью обеспечивает(ют) сообщество(а) , но она основана на плане лесопользования , утвержденном Министерством лесного хозяйства . Соглашения с субподрядчиками обычно заключаются между сообществом(ами) и третьими сторонами для заготовки древесины (лесозаготовительными компаниями, физическими лицами и т.д.)
Лес 	Уплата налогов и сборов	Лесоуправляющие и лесозаготовительные организации, советы или сообщества местного населения / коренных народов	Перечень налогов, подлежащих уплате лесозаготовителями, каждый год корректируется финансовым законодательством . Свидетельство уплаты лесозаготовителями годовой арендной платы и налога на забой диких животных, если применимо. Доказательства уплаты служат платежные документы из соответствующих агентств	Годовая арендная плата и налог на забой диких животных – наиболее распространенные налоги, подлежащие оплате организациями . Органы местного самоуправления и сообщества местного населения / коренных народов платят минимальные налоги в соответствии с лесным законодательством. Они получают отчисления от налогов, уплаченных организациями в виде ежегодных лесных пошлин, распределяемых Правительством между органами местного самоуправления и сообществами местного населения / коренных народов на территориях, прилегающих к лесным концессиям. Эти пошлины используются для развития заинтересованных органов местного самоуправления и сообществ местного населения / коренных народов

Звено цепочки поставок	Сфера законодательного регулирования	Субъекты правоприменения	Примеры выполнения требований нормативно-правовых актов / документы, требующие проверки	Примечания
Транспортировка 	Легальность владения и транспортировки	Организации, осуществляющие транспорт лесоматериалов и продукции из древесины	- Транспортная накладная с подтверждением страховки для транспортировки круглых лесоматериалов и переработанной лесопроductии автотранспортом; - специальное разрешение в случае транспортировки ценной древесины (эбенное дерево и пр.); - разрешение CITES в случае, если транспортируется древесина видов, включенных в списки CITES; - специальная декларация на бланке с печатью в случае транспортировки железной дорогой; - погрузочный сертификат, выдаваемый лесной службой в месте загрузки и погрузочный отчет уполномоченного таможенного отдела в случае транспортировки в контейнерах	Вся древесина, подлежащая транспортировке, должна быть четко промаркирована для удостоверения ее легального происхождения. Застрахованные накладные, специальное разрешение, разрешение CITES и погрузочный отчет выдаются или заверяются Министерством лесного хозяйства. Декларация на железнодорожную перевозку выдается уполномоченным грузоперевозчиком. Погрузочный сертификат выдается уполномоченным таможенным департаментом
Транспортировка 	Легальность владения и транспортировки	Частные организации, осуществляющие транспорт лесоматериалов и продукции из древесины	У частных перевозчиков должны быть действительные документы для транспортировки древесины или древесной продукции, чаще всего выдаваемые организацией-поставщиком. Действующее соглашение между частным перевозчиком и организацией-поставщиком	У частных перевозчиков должны быть все необходимые документы на осуществление перевозок
Переработка 	Легальность переработки	Организации, осуществляющие лесопереработку	У лесоперерабатывающей организации должно быть свидетельство о регистрации в качестве лесопереработчика , выданное Министерством лесного хозяйства	У организации должны быть все требуемые документы, включая Разрешение на организацию и ведение деятельности в качестве предприятия первого класса , выданное Министерством промышленности
Переработка 	Легальность переработки	Организации, осуществляющие лесопереработку	Организация должна представлять регулярные отчеты по результатам перерабатывающей деятельности	Отчеты по результатам лесопереработки должны соответствовать нормам выхода готовой продукции (70% от заготовленной древесины)
Переработка 	Легальность переработки	Организации, осуществляющие лесопереработку – импортированный круглый лес	- Лицензии на импорт, выданные правительственными органами, ответственными за лесное хозяйство и финансы; - международные транспортные накладные, наличие которых требуется на всем протяжении транспортировки; - сертификаты происхождения, выданные Министерством лесного хозяйства (в основном для видов, внесенных в списки приложений CITES и, в будущем, в лицензии FLEGT) и фитосанитарные документы страны-экспортера, контролируемые Министерством здравоохранения; - лицензии FLEGT, выданные в стране происхождения древесины, или любой другой сертификат легальности / устойчивого лесопользования, действующий в Камеруне (имеется база данных систем сертификации, отвечающих основным требованиям Руководства по легальности поставок лесопроductии из Камеруна); - разрешение CITES на экспорт для видов из списков приложений CITES	
Переработка 	Уплата налогов и сборов	Организации, осуществляющие лесопереработку	Свидетельство оплаты лесоперерабатывающей организацией всех установленных налогов	
Экспорт 	Легальность торговых операций и экспорта	Лесозэкспортеры	Лицензия на ведение внешнеторговой деятельности и доказательство наличия всех необходимых документов у организации-экспортера	
Экспорт 	Легальность торговых операций и экспорта	Лесозэкспортеры – виды, внесенные в приложения CITES	- Ежегодный сертификат на осуществление деятельности; - декларация CITES; - квота CITES; - разрешение CITES	В разрешении CITES перечисляются все виды из списков приложений CITES, подлежащие экспорту, их названия, количество и объем про-ductии
Экспорт 	Легальность торговых операций и экспорта	Лесозэкспортеры – ценные породы деревьев	У экспортеров должно быть официальное оповещение, расписка в получении специального разрешения и решение о выдаче специального разрешения, подписанное Министром лесного хозяйства	
Экспорт 	Уплата налогов и сборов	Лесозэкспортеры	Платежные документы от всех агентств, подтверждающие оплату	Пошлины должны быть уплачены в разные органы в одно и то же время: Министерству финансов, Министерству лесного хозяйства и Таможенной службе
Окружающая среда 	Оценка воздействия на окружающую среду	Лесозаготовительные организации	- Отчет о проведении проверки состояния окружающей среды; - сертификат экологического соответствия; - записи нарушений в сфере окружающей среды	Лесохозяйственная компания должна выполнять требования природоохранного законодательства и внедрять меры по смягчению негативных последствий
Охрана природы 	Природоохранная оценка	Лесозаготовительные организации	Выявление ценных участков лесов и охраняемых на государственном уровне видов флоры (и фауны) в соответствии с: - отчетами лесной инвентаризации; - планом лесопользования; - ежегодной квотой CITES	





Имеется широкий спектр документов и законодательных актов, подтверждающих легальность древесины, соответствие требованиям которых необходимо контролировать на всем протяжении цепочек поставок лесопроductии при экспорте в США, Евросоюз и Австралию для того, чтобы выполнить требования закона Лейси, Еврорегламента по древесине и закона Австралии о противодействии незаконным рубкам. Для обеспечения высокой степени уверенности в соответствии приобретаемой продукции требованиям национального законодательства компаниям рекомендуется обращаться к [полной версии руководства по легальности поставок лесопроductии](#) страны, из которой компания получает лесопроductию, публикуемых WWF/GFTN и TRAFFIC. Лицам, нуждающимся в правовой помощи по поводу обеспечения соответствия продукции требованиям закона Лейси, Еврорегламента по древесине, австралийского законодательства или любого другого закона, нормативно-правового акта или правила необходимо обратиться за консультацией к квалифицированному юристу.

Звено цепочки поставок	Сфера законодательного регулирования	Субъекты правоприменения	Примеры выполнения требований нормативно-правовых актов / документы, требующие проверки	Примечания
Лес 	Право на заготовку	Лесоуправляющие организации	Одобранный план работы	План работы / схема разрабатывается Государственным лесным департаментом и утверждается Министерством по окружающей среде и лесам. Требуется для всех лесов за исключением частных плантаций
Лес	Право на заготовку	Лесоуправляющие и лесозаготовительные компании / фермеры	Подтверждение прав на земельный участок, на котором заготовлены лесоматериалы, включая территории агролесоводства	Выписки из налоговых органов соответствующего штата / договор аренды на земельный участок
Лес 	Легальность заготовки	Лесоуправляющие и лесозаготовительные компании / фермеры	Справки, выданные Государственным лесным департаментом с информацией о заповедных, особо охраняемых, сельских, недемаркированных лесах и т.д. Справки о правах и концессионных соглашениях с общинами на мелкомасштабную заготовку лесопроductии, включая дрова и деловую древесину	
Лес 	Легальность заготовки	Лесоуправляющие и лесозаготовительные компании / фермеры	Разрешение на заготовку древесины на частных землях. Устанавливается Кодексом земельных доходов согласно правам собственности на землю отдельно для каждого штата	В разных штатах действуют различные ограничения за заготовку древесины в зависимости от площади участка, целевого назначения лесопроductии и породы и регулируется законодательством и другими нормативно-правовыми актами, действующими в данном штате. Например: Штат Андхра-Прадеш – действует система «Tree Patta», рубка деревьев возможна в конце периода ротации по разрешению специалиста отдела по лесам. Штат Бихар – заготовка и вывоз спелых деревьев допускается по разрешению зонального специалиста по лесам по заявлению с указанием места произрастания деревьев. Штат Гуджарат – действуют ограничения нарубки 26 видов деревьев, разделенных на 2 категории: строго охраняемых и охраняемых. Для заготовки деревьев, относящихся к строго охраняемым, требуется предварительное письменное разрешение министра по охране лесов, взимается плата. Для заготовки деревьев, относящихся к охраняемым породам, требуется письменное разрешение министра по охране лесов / руководителя налогового органа муниципального образования, половина дохода от продажи древесины поступает в доход государства. Штат Уттар-Прадеш – заготовка древесины регулируется Законом штата Уттар-Прадеш о сохранении деревьев в сельских и горных районах (1979 г.). Правила устанавливают органы власти, уполномоченные выдавать разрешение на рубку. *Система «Tree Patta» направлена на сохранение, развитие и управление деревьями, растущими на обочинах дорог, берегах каналов и в других подобных местах, включая городские территории и используется для справедливого распределения лесопроductии среди членов сообщества / благополучателей, сводится к внесению единовременной или ежегодной платы за каждое дерево с возможностью заготовки его в конце установленного периода ротации

Звено цепочки поставок	Сфера законодательного регулирования	Субъекты правоприменения	Примеры выполнения требований нормативно-правовых актов / документы, требующие проверки	Примечания
Транспортировка 	Право собственности	Перевозчики круглых лесоматериалов и другой лесопроductии	Действительный Транзитный пропуск, выданный органами управления лесами соответствующего штата, который должен отвечать следующим требованиям: • пропуск должен быть выдан уполномоченным органом власти; • в пропуске должна содержаться информация о перевозимой лесопроductии; • в пропуске должна содержаться информация о месте происхождения лесопроductии, включая деловую древесину; • в пропуске должна содержаться информация о конечном пункте назначения лесоматериалов / проductии из древесины. Примеры: Штат Андхра-Прадеш: • Форма I – для лесопроductии из древесины, заготовленной в государственных лесах; • Форма II – для лесопроductии из древесины, заготовленной вне государственных лесов. Штат Уттар-Прадеш: 1. Транзитный пропуск при перемещении лесопроductии за пределы штата или при ввозе в штат, при перевозке в пределах штата пропуск выдается следующими уполномоченными лицами: • специалистом отдела по лесам – при перемещении не далее 80 км от особо охраняемого лесного участка; • специалистом отдела по лесам / участком лесничим – в других случаях. В Транзитном пропуске содержится следующая информация: имя владельца, описание лесопроductии, место происхождения и назначения проductии, маршрут перевозки	Органы государственной власти и управления штатов ввели свои собственные правила транзитных перевозок лесоматериалов, они существенно различаются в разных штатах. Штат Бихар – перевозка лесопроductии в пределах штата, а также ее ввоз или вывоз за пределы штата не допускается без пропуска выданного специалистом органов управления лесами или иным лицом, наделенным Правительством штата соответствующими полномочиями. В некоторых случаях транзитный пропуск выдается сотрудниками органов, отвечающих за управление участком леса, на котором была заготовлена древесина, в других случаях этими полномочиями наделены сотрудники органов по сбору доходов. На территории штата высшим должностным лицом в этой сфере является министр по охране лесов. Штат Гуджарат – транзитный пропуск требуется для перевозки лесопроductии, заготовленной на частных землях. Штат Уттар-Прадеш: 1. Транзитный пропуск не требуется при перевозке следующих видов лесопроductии: • лесопроductии, заготовленной населением для собственных нужд в рамках привилегий, дарованных Правительством штата; • лесопроductии, включенной в Лицензию Кадари; • лесопроductии, на которую имеются разрешительные документы и документы об уплате сбора за заготовку древесины для расчистки территорий, а также лесопроductии, заготовленной населением для собственных нужд
Транспортировка 	Право собственности	Перевозчики круглых лесоматериалов и другой лесопроductии	Покупатели проductии из древесины / лесоматериалов / бревен на аукционе: • отпускной ордер выданный уполномоченным работником склада; • экспортные клейма на древесине; • документы об оплате пошлин и сборов; • пропуск, выданный согласно правилам лесных корпораций	Государственные лесные корпорации были созданы Государственным лесным департаментом для обеспечения таких лесохозяйственных мероприятий, как заготовка и продажа заготовленной древесины, осуществление аукционной торговли лесоматериалами и другой лесопроductией. В разных штатах государственные лесные корпорации наделены разными полномочиями
Переработка 	Легальность переработки	Переработчики круглых лесоматериалов и другие производители, использующие древесину для изготовления изделий	Лесопильное предприятие: • промышленная лицензия на переработку древесины; • документы о регистрации в качестве субъекта малого бизнеса, выданные Окружным центром поддержки промышленности; • документы о регистрации в страховом банке; • документы о регистрации в налоговых органах; • действующая лицензия, выданная Государственным лесным департаментом на осуществление определенной деятельности (требуется для лесопильных предприятий и некоторых других производств, выпускающих, в частности, шпон, фанеру, клееные материалы)	Другие условия: • разрешение на деятельность, выданное Государственным советом по контролю над загрязнениями; • разрешение от Окружного уполномоченного; • разрешение от окружного и городского департамента планирования. Правительства штатов разработаны и внедрены правила деятельности лесопильных предприятий, которые определяют количество и объемы производств для обеспечения устойчивости обеспечения их древесным сырьем
Переработка и торговля 	Уплата налогов и сборов	Переработчики круглых лесоматериалов и другие производители, использующие древесину для изготовления изделий	Документальные подтверждения уплаты всех соответствующих платежей, налогов и сборов	Согласно требованиям Закона Индии о лесах, установленного центральным правительством. Платежи и правила их уплаты могут различаться в разных штатах



Звено цепочки поставок	Сфера законодательного регулирования	Субъекты правоприменения	Примеры выполнения требований нормативно-правовых актов / документы, требующие проверки	Примечания
Экспорт 	Легальность торговых операций, импорта и экспорта	Лесозэкспортеры	Действующий регистрационный сертификат Управления по внешне-экономической политике, или сертификаты одного из советов по содействию экспорту, торгово-промышленных палат или других организаций, наделенных правительством соответствующими полномочиями. Номер Номенклатуры участников внешне-экономической деятельности, который присваивается импортерам Директоратом по внешне-экономической деятельности. Сертификат соответствия требованиям законодательства о внешне-экономической деятельности. Сертификат о происхождении с соответствующей подробной информацией. Действительную лицензию, выданную соответствующими органами власти, подтверждающую соответствие требованиям, предъявляемым к участникам внешне-экономической деятельности	Экспорт непереработанной древесины, в форме круглых лесоматериалов (бревен), пней и др. не допускается
Экспорт 	Уплата налогов и сборов	Лесозэкспортеры	Компания должна иметь возможность представить все платежные документы. Ежемесячные отчеты с информацией о породном составе, качественных и количественных характеристиках лесоматериалов, предоставляемые в Министерство окружающей среды и лесов	Обеспечить контроль: • записей об объемах заготовленной (срубленной или собранной) древесины и экспортированной (или импортированной) и их сверки с разрешенными объемами лесопользования (документами); • соответствия с нормами и правилами, установленными разрешениями и лицензиями соответствующих органов власти (в частности, Директората по внешне-экономической деятельности для внешнеторговой деятельности, а органами управления лесами – для прочей)
Охрана окружающей среды 	Оценка воздействия на окружающую среду	Лесозаготовительные организации	Контроль реализации утвержденного плана / схемы с целью: • предотвращения негативных последствий лесозаготовки; • принятия необходимых мер по охране фауны, предусмотренных в плане / схеме и утвержденных Главным смотрителем по охране дикой природы; • утверждения Национальным советом по охране дикой природы в случае, если заготовка древесины планируется на особо охраняемых природных территориях в соответствии с планом управления; • утверждения Верховным судом Индии в случае, если заготовка древесины планируется на территории национального парка или мест культурно-религиозного значения	Государственный лесной департамент должен получить подтверждение Министерства окружающей среды и лесов, что заготовка древесины не наносит ущерб фауне и окружающей среде
Охрана природы	Охрана природы	Лесозаготовительные организации	Утвержденный план по сохранению биоразнообразия	Согласно Закона об охране лесов (1980) требуется утверждение Государственным лесным департаментом
Охрана природы 	Охрана природы	Лесозаготовительные организации	Предпринятые меры по охране природы, предусмотренные: • планом по сохранению биоразнообразия; • планом управления; • планом / схемой работ в лесу; • отчетами по принятым природоохранным мерам	Согласно Закона об охране лесов (1980) требуется утверждение Государственным лесным департаментом
Социальные требования 	Социальные требования	Лесозаготовительные организации	Доказательства, что компания соблюдает права сообществ, зависящих от леса. Свидетельство о сохранении лесов согласно реализации прав местного населения, живущего в лесу и его лесных концессий	



Имеется широкий спектр документов и законодательных актов, подтверждающих легальность древесины, соответствие требованиям которых необходимо контролировать на всем протяжении цепочек поставок лесопроductии при экспорте в США, Евросоюз и Австралию для того, чтобы выполнить требования закона Лейси, Еврорегламента по древесине и закона Австралии о противодействии незаконным рубкам. Для обеспечения высокой степени уверенности в соответствии приобретаемой продукции требованиям национального законодательства компаниям рекомендуется обращаться к [полной версии руководства по легальности поставок лесопроductии](#) страны, из которой компания получает лесопроductию, публикуемых WWF/GFTN и TRAFFIC. Лицам, нуждающимся в правовой помощи по поводу обеспечения соответствия продукции требованиям закона Лейси, Еврорегламента по древесине, австралийского законодательства или любого другого закона, нормативно-правового акта или правила необходимо обратиться за консультацией к квалифицированному юристу.

Звено цепочки поставок	Сфера законодательного регулирования	Субъекты правоприменения	Примеры выполнения требований нормативно-правовых актов / документы, требующие проверки	Примечания
Лес 	Право на заготовку	Арендаторы лесных участков и лесозаготовительные организации	Договор аренды лесного участка или купли-продажи лесных насаждений. Документальные подтверждения оплаты лесопользования. Договор поставки в случае, если лесопроductия закупается у посредника	Заготовка проводится в определенный срок, обозначенный в договоре купли-продажи лесных насаждений. Объем заготовленной лесопроductии не должен превышать продуктивность лесного участка
Лес 	Право на заготовку	Арендаторы лесных участков и лесозаготовительные организации	План лесопользования (проект освоения лесов), разработанный в соответствии с требованиями законодательства и прошедший муниципальную или государственную экспертизу	Необходимо обеспечить контроль за соблюдением особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках и на особо охраняемых природных территориях, защитных лесов, лесов на крутых склонах, других требований законодательства, связанных с охраной окружающей среды. Необходим контроль за выполнением требований по размеру и расположению делянок. Утвержденный проект освоения лесов должен включать приложение со сведениями о наличии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов деревьев, кустарников, лиан и иных лесных растений
Лес 	Право на заготовку	Арендаторы лесных участков и лесозаготовительные организации	Лесная декларация с приложением с информацией о планах лесопользования компании на год. Ежеквартально должны представляться отчеты об использовании лесов. Компания должна располагать технологическими картами лесосек и актами осмотра мест рубок, составленными в соответствии с требованиями законодательства	Компания отчитывается по лесопользованию перед органами управления лесами. Заготовка древесины осуществляется в установленные сроки. На технологической карте должны быть нанесены границы участка заготовки, которые должны соответствовать его границам в натуре, а также содержаться сведения о полноте, породном составе и возрастной структуре насаждения после рубки
Лес 	Право на заготовку	Арендаторы лесных участков и лесозаготовительные организации	При заготовке древесины исключена рубка деревьев, включенных в: 1. Перечень пород деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается; 2. региональные красные книги; 3. Красную книгу РФ; 4. приложения Конвенции CITES	Породный состав заготавливаемой древесины указан в утвержденном лесохозяйственном регламенте и проекте освоения лесов. Не допускается заготовка живых экземпляров деревьев, относящихся к породам, заготовка древесины которых не допускается. Торговля древесиной сосны кедровой корейской (Приложение III CITES) допускается только при наличии разрешительных документов, предоставляемых Росприроднадзором Минприроды РФ. Заготовка древесины сосны кедровой сибирской (Pinus sibirica) не допускается в насаждениях в составе которых эта порода составляет 3 единицы и более

Звено цепочки поставок	Сфера законодательного регулирования	Субъекты правоприменения	Примеры выполнения требований нормативно-правовых актов / документы, требующие проверки	Примечания
Лес 	Оплата налогов и сборов	Арендаторы лесных участков и лесозаготовительные организации	Подтверждения оплаты	Необходимо подтвердить уплату всех налогов и других платежей действительными платежными документами. Необходимо наличие лесной декларации, плана освоения лесов и отчета об использовании лесов, составленных в соответствии с требованиями законодательства
Транспортировка 	Легальность транспортировки и переработки	Организации, осуществляющие транспорт лесоматериалов и продукции из древесины	Действующие свидетельства о регистрации транспортных средств и регистрационные знаки (номера), документы, подтверждающие прохождение технического осмотра (диагностическая карта)	
Транспортировка 	Легальность транспортировки и переработки	Организации, осуществляющие транспорт лесоматериалов и продукции из древесины	Действительные транспортные документы на лесопroduкцию: - отгрузочная спецификация (с указанием породного состава, качественных и количественных характеристик лесопroduкции); - транспортная накладная или товарно-транспортная накладная; - железнодорожная накладная; - международная товарно-транспортная накладная (CMR)	
Экспорт 	Легальность торговых операций и экспорта	Лесоэкспортеры	Таможенная декларация с информацией об экспортируемой лесопroduкции, ее стоимости, транспортном средстве, грузоотправителе и грузополучателе	
Экспорт 	Легальность торговых операций и экспорта	Лесоэкспортеры	Фитосанитарный сертификат выданный Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному контролю	Фитосанитарный сертификат является единственным документом (помимо разрешительных документов для экспорта древесины видов, включенных в приложения CITES), в котором указывается латинское название вида, древесина которого экспортируется
Экспорт 	Легальность торговых операций и экспорта	Лесоэкспортеры	Разовая лицензия Министерства промышленности и торговли Российской Федерации на экспорт круглых лесоматериалов из некоторых хвойных пород по льготным ставкам экспортных пошлин (если необходимо). Породный состав экспортируемой древесины должен соответствовать требованиям следующих документов: - приложений Конвенции CITES; - региональных красных книг и Красной книги РФ; - перечня пород деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается; - лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов; - отгрузочной спецификации и таможенной декларации	
Охрана окружающей среды 	Оценка воздействия на окружающую среду	Лесозаготовительные организации; лесоперерабатывающие предприятия	Проект освоения лесов должен получить положительное заключение государственной или муниципальной экспертизы	

ПРИМЕРЫ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЛЕГАЛЬНОСТЬ

Лесная декларация

Департамент лесного хозяйства
Кировской области
Лесной отдел ☐ лесничества

02 июля 2009 г.

ЛЕСНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Индивидуальный предприниматель

610002 г. Киров,

являющийся арендатором по договору от 09.09.2008г., дополнительное соглашение № 1 к договору аренды лесного участка от 19.06.2009г., зарегистрировано в Управлении Федеральной регистрационной службы по Кировской области 02.07.2009г. за номером /-, действующий на основании свидетельства от 29.01.2004г., заявляет, что с 01.01.2009г. по 31.12.2009г. использует леса для заготовки древесины на предоставленном в аренду лесном участке лесничества Кировской области в соответствии с проектом освоения лесов, прошедшим государственную экспертизу, утвержденную распоряжением Департамента лесного хозяйства Кировской области от 30.12.2008г. № согласно приложению к настоящей декларации.

Индивидуальный предприниматель

Приложение
к лесной декларации

ОБЪЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ для заготовки древесины

Вид использования лесов **заготовка древесины**

Development (dismantle) of forest infrastructure

(contact phone number with an area code)

development or dismantle of previously developed, location (Forest Management Unit or Forest Park, # of the quarter, # of the plot),

area in hectares)

Renter (user) (name) (signature) Date

Приложение
к лесной декларации

ОБЪЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ для заготовки древесины

Вид использования лесов **заготовка древесины**

Целевое назначение лесов	Лесничество	№ квартала	№ выдела	№ лесосеки (делянки)	Способ рубки	Площадь лесосеки (делянки, выдела), га	Хозяйство	Древесная порода	Ед. изм.	Объем заготовки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Леса зеленых зон		57	2	1	Выборочный прореживание	8,9	Хвойное	сосна	м³	77
								берёза	м³	53
								Итого по делянке		130
Леса зеленых зон		57	23	2	Выборочный прореживание	1,5	Лиственное	берёза	м³	44
								сосна	м³	3
								Итого по делянке		47
Леса зеленых зон		57	6	3	Выборочный прореживание	3,4	Лиственное	берёза	м³	95
								сосна	м³	18
								Spruce	м³	8
		Итого по делянке		121						
Леса зеленых зон		57	35	1	Выборочный проходная	11,0	Лиственное	берёза	м³	366
								сосна	м³	47
								ель	м³	9
								осина	м³	149
								Итого по делянке		571



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВETERИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ		FEDERAL SERVICE FOR VETERINARY AND PHYTOSANITARY SURVEILLANCE OF THE RUSSIAN FEDERATION
ФИТОСАНИТАРНЫЙ СЕРТИФИКАТ (2) PHYTOSANITARY CERTIFICATE		
(4) Кому: Организации(ям) по карантину и защите растений (страна) To: Plant Protection and Quarantine Organization of (country) <u>Finland</u>		
I. Описание груза - Description of Consignment		
(1) Экспортер и его адрес <u>000</u> Name and address of exporter		
(3) Заявленный получатель и его адрес <u></u> Declared name and address of consignee		
(5) Место происхождения <u>Republic of Karelia Sortavalskiy district</u> Place of origin		
(6) Заявленный способ транспортировки <u>by road: -, truck -</u> Declared means of conveyance		
(7) Заявленный пункт ввоза <u>Niirala</u> Declared point of entry		
(8,9) Количество мест и описание упаковки <u>in bulk</u> Number and description of packages		
Отличительные знаки (маркировка) <u>none</u> Distinguishing marks		
Наименование продукции и заявленное количество <u>sawlog spruce 28 cubic meter</u> Name of produce and quantity declared		
Ботаническое название растений <u>Picea</u> Botanical name of plants		
(10) Настоящим удостоверяется, что растения, растительные продукты или другие подкарантинные материалы, описанные выше, были обследованы и/или проанализированы согласно существующим официальным процедурам и признаны свободными от карантинных вредителей, насекомых, переносчиков болезней и других вредных организмов, перечисленных в импортных документах, включая таковые и для регулируемых некарантинных вредных организмов. This is to certify that the plants, plant products or other regulated articles described herein have been inspected and/or tested according to appropriate official procedures and are considered to be free from the quarantine pests, specified by the importing contracting party and to conform with the current phytosanitary requirements of the importing contracting party, including those for regulated non-quarantine pests.		
II. Дополнительная декларация - Additional declaration (11)		
Coniferous wood meets the requirements of Directive 2000/29/EC, Annex IV, part A, Section I, Point 1,5 (a)		
III. Обеззараживание - Desinfestation and/or disinfection Treatment		
(12) Способ обработки <u>none</u> Treatment method		
(13) Химикат (действующее вещество) <u>none</u> Chemical (active ingredient)		
(14) Экспозиция и температура <u>none</u> Duration and temperature		
(15) Концентрация <u>none</u> Concentration		
(16) Дата <u>none</u> Date		
(17) Дополнительная информация <u>none</u> Additional information		
Место выдачи Place of issue		
RUSSIAN FEDERATION t. Sortavala Republic of Karelia		
Уполномоченное должностное лицо Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Authorized officer of the Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance		
<u></u>		
<u></u>		
В № 4593459 Дата /Date/ <u>22/MAY 2009</u> Подпись /Signature/ <u></u>		
Примечание: Данный сертификат не накладывает никаких финансовых обязательств на Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также на её должностных лиц и представителей. Note: No financial liability with respect to this certificate shall attach to Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance or to any of its officers or representatives.		
№ 259481122594811 В № 4593459		

Спецификация и товарно-транспортная накладная

Наименование отправителя:

Кировская обл., г. Киров

Дата отгрузки: « » августа 2009

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 2

Пункт отправления: Россия, Кировская обл., г.

Грузополучатель:

Контракт: № _____ от _____

Товар: Пиломатериал обрезной, ель, влажность 20%, ГОСТ 2600-83.

19 пакетов.

Kuwait

Порода	Сорт	Номинальные размеры (мм)	Фактические размеры (мм)	Количество (шт.)	Объем номинальный (м3)	Объем фактический (м3)
Ель	1-3	25*100*3000	27*103*3025	840	6,30	7,07
Ель	1-3	22*120*3000	24*123*3025	1240	9,82	11,07
Ель	4	22*100*3000	24*103*3025	2240	14,78	16,75
Ель	4	25*120*4000	27*123*4025	224	2,69	2,99
Ель	4	25*100*4000	27*103*4025	283	8,40	9,40
Итого				5384	41,99	47,28

Упаковочный реквизит 30 кг.

Директор:

[illegible]



ПАРТНЕРСТВО ПО ОТВЕТСТВЕННОМУ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЮ И ТОРГОВЛЕ В АЗИИ (RAFT)

RAFT – региональная программа, обеспечивающая создание социально-экономического и природоохранного потенциала и обмен знаниями в странах Тихоокеанского региона в поддержку их усилий продвижения торговли ответственно заготовленной и произведенной лесной продукцией.

RAFT поддерживается Правительствами Австралии и США и обеспечивается неправительственной организацией The Nature Conservancy (TNC), Институтом глобальных стратегий в области окружающей среды (IGES), The Forest Trust, Фондом тропических лесов (Tropical Forest Foundation (TFF)), Программой мониторинга торговли редкими видами фауны и флоры (TRAFFIC), Глобальной сетью по торговле сертифицированной лесной продукцией под эгидой WWF (GFTN). RAFT также сотрудничает с правительствами, промышленностью, международными правительственными организациями и образовательными учреждениями по всему миру.

Посредством создания социально-экономического и природоохранного потенциала, технической поддержки и сетевым возможностям, партнеры RAFT помогают сократить разрыв между рынком и стимулами политик и существующими практиками управления с целью помощи тихоокеанским поставщикам в поставке ответственной и поддающейся проверке лесной продукции, производство которой не только приносит выгоду местной и мировой экономикам, но и помогает сохранить природу и противодействовать изменению климата.

Программа работает в 6 странах – Китае, Индонезии, Лаосской народно-демократической республике, Мьянме, Папуа Новой Гвинее и Вьетнаме – другие страны вовлечены в работу посредством регионального сотрудничества и учебного обмена.

www.responsibleasia.org

Всемирный фонд дикой природы (WWF) – одна из крупнейших независимых международных природоохранных организаций, объединяющая около 5 миллионов постоянных сторонников и работающая более чем в 100 странах.

Миссия WWF – остановить деградацию естественной среды планеты для достижения гармонии человека и природы.

Стратегическими направлениями деятельности WWF являются:

- сохранение биологического разнообразия планеты;
- обеспечение устойчивого использования возобновляемых природных ресурсов;
- пропаганда действий по сокращению загрязнения окружающей среды и расточительного природопользования.

GFTN является инициативой WWF по пресечению незаконных лесозаготовок и улучшению системы ведения лесного хозяйства в ценных и находящихся под угрозой исчезновения лесах. Путем налаживания связей между компаниями, взявшими обязательство по достижению и поддержанию ответственного лесного хозяйства, GFTN создает рыночные условия с тем, чтобы помочь сохранить леса и одновременно обеспечить экономические и социальные выгоды для компаний и населения, существование которых зависит от леса. GFTN рассматривает заслуживающую доверия схему лесной сертификации в качестве основного инструмента обеспечения этого процесса и помогает распространению принципов устойчивого ведения лесного хозяйства и торговли по всей цепочке поставок лесопродукции.



WWF International

Avenue du Mont-Blanc
1196 Gland Switzerland

Tel : +41 22 364 9111 Fax : +41 22 364 6040

Email : gftn@wwf.panda.org gftn.panda.org

TRAFFIC, Программа мониторинга торговли редкими видами фауны и флоры работает в целях обеспечения безопасности торговли дикими растениями и животными для сохранения природы.

Видение TRAFFIC – достижение мира, в котором торговля дикими растениями и животными ведется на уровне, обеспечивающем устойчивость, не угрожает целостности экологических систем и вносит существенный вклад в обеспечение насущных потребностей людей, поддерживает местную и национальную экономику и создает стимулы для сохранения диких видов и их местообитаний.



TRAFFIC International

219a Huntingdon Rd
Cambridge CB3 0DL, UK

Tel: +44 (0)1223 277427 Fax: +44 (0)1223 277237

Email: traffic@traffic.org www.traffic.org