

Система должной добросовестности (DDS)
компании
Timber CW

Наименование компании

Адрес, страна

по Регламенту Евросоюза по лесоматериалам EUTR № 995/2010

1. Общие положения

1.1 Timber CW, именуемый в дальнейшем Импортёр, установил для продукции из древесины, экспортируемой из Российской Федерации и размещаемой на рынке стран Европейского Союза, приведённые ниже требования Системы должной добросовестности, обеспечивающие соблюдение Регламента Евросоюза по лесоматериалам EUTR № 995/2010.

Определения основных специальных терминов, использованные при изложении Системы Должной Добросовестности и комментарии к ним, приведены в Приложении 6.

1.2 Требования Системы должной добросовестности установлены с учётом того, что Экспортёр имеет действующий FSC сертификат цепочки поставок и поставляет продукцию из древесины категории **FSC Mix Credit** и/или **FSC Controlled Wood** с соблюдением стандартов лесной сертификации FSC-STD-40-004 и FSC-STD-40-005.

1.3 Настоящая Система должной добросовестности предназначена для продукции из древесины, экспортируемой из Российской Федерации и учитывает особенности национального законодательства этой страны.

1.4 Соблюдение настоящей Системы должной добросовестности является обязанностью Экспортёра (поставщика продукции из древесины по контракту с **Timber CW**).

1.5 Экспортёр несёт полную ответственность за нарушение требований настоящей Системы Должной Добросовестности, соразмерно ответственности, которую несёт **Timber CW**, являясь Оператором, в соответствии со статьёй 19 EUTR № 995/2010.

1.6 Каждая транспортная партии продукции из древесины, поставляемая по контракту между Импортёром и Экспортёром должна сопровождаться **оформленной на английском языке Декларацией Поставщика** о соблюдении Системы должной добросовестности по форме, приведённой в Приложении 1.

2. Информация о происхождении лесоматериалов

2.1 Декларация Экспортёра о происхождении лесоматериалов

2.1.1 Для соблюдения предусмотренного статьёй 6 Регламента ЕС № 995/2010 доступа к информации о договорах на заготовку древесины ("концессии заготовки" - статья 6, пункт 1, ii) Экспортёр представляет Импортёру "**Декларации FSC сертифицированного поставщика о происхождении лесоматериалов**" по форме, приведённой в Приложении [2](#).

2.1.2 Обязательными приложениями к Декларации о происхождении лесоматериалов являются (приведённые в Приложении 2) Реестры договоров, предусматривающих поставку и заготовку лесоматериалов. В реестрах должны быть приведены сведения обо всех цепочках договоров, о лесных участках заготовки лесоматериалов и разрешённых объёмах заготовки с разделением по породам.

2.1.3 Декларация должна быть предоставлены Экспортёром Импортёру на английском языке два раза в год по состоянию на 1 марта и на 1 сентября текущего года.

2.2 Процедуры получения и контроля Экспортёром информации о происхождении лесоматериалов

2.2.1 Декларацию о происхождении лесоматериалов, предусмотренную п. 2.1, Экспортёр должен составлять на основе аналогичных деклараций, представляемых его поставщиками и субпоставщиками в соответствии с требованиями о представлении деклараций, предусмотренных в заключённых между ими договорах поставки лесоматериалов.

2.3 Сбор информации и контроль Экспортёром происхождения лесоматериалов категории FSC 100%

2.3.1 В договорах Экспортёра с FSC сертифицированными поставщиками лесоматериалов категории FSC 100% должны быть предусмотрены следующие обязательства Поставщика и субпоставщиков:

- 1) Поставлять лесоматериалы с категорией "FSC 100%" и подтверждать эту категорию материала FSC заявлениями в платёжном или в товарном документе, сопровождающем партию.
- 2) Принять и представить Экспортёру до начала поставки "Декларацию FSC сертифицированного поставщика о происхождении лесоматериалов категории FSC 100%" по форме, приведённой в Приложении 3. Требовать

соблюдения Декларации от своих поставщиков (субпоставщиков). К декларации должны прилагаться реестры договоров поставки лесоматериалов и договоров, предусматривающих заготовку лесоматериалов категории FSC 100% по формам Ф1 и Ф2, приведённым в Приложении 2.

- 3) Оформлять и представлять Экспортёру новые Декларации в срок не более 20 дней после изменения договоров с субпоставщиками и/или договоров и лесных деклараций, по которым проводится заготовка древесины.
- 4) Предоставлять по запросу Экспортёра копии договоров, указанных в Декларации (конфиденциальная информация, не относящейся к прослеживанию происхождения древесины, может быть скрыта).
- 5) Предусмотрено право Экспортёра и Импортёра проводить проверки достоверности сведений содержащихся в представленной поставщиком Декларации о происхождении лесоматериалов с осмотром лесных участков заготовки и производств.

2.4 Сбор информации и контроль Экспортёром происхождения лесоматериалов категорией FSC Mix Credit и/или FSC Controlled Wood

2.4.1 В договорах Экспортёра с сертифицированными поставщиками лесоматериалов категории FSC Mix Credit и/или FSC Controlled Wood должны быть предусмотрены следующие обязательства Поставщика и субпоставщиков:

- 1) Поставлять лесоматериалы категории FSC Mix Credit и/или FSC Controlled Wood и подтверждать эту категорию материала FSC заявлениями в платёжном или в товарном документе, сопровождающем партию.
- 2) Принять и представить Экспортёру до начала поставки "**Декларацию FSC сертифицированного поставщика о договорах поставки и происхождении древесного сырья категории FSC Mix Credit и/или FSC Controlled Wood**" по форме, приведённой в Приложении 2. Требовать соблюдения Декларации от своих поставщиков (субпоставщиков). К декларации должны прилагаться реестры договоров по формам Ф1-Ф3, приведённым в Приложении 2.
- 3) Оформлять и представлять Экспортёру новые Декларации в срок не более 20 дней после изменения договоров с субпоставщиками.
- 4) Предоставлять по запросу Экспортёра копии договоров, указанных в Декларации (конфиденциальная информация, не относящейся к прослеживанию происхождения древесины, может быть скрыта).
- 5) Предусмотрено право Экспортёра и Импортёра проводить проверки достоверности сведений содержащихся в представленных поставщиком

Декларации о происхождении лесоматериалов с осмотром лесных участков заготовки и производств.

2.4.2 Поставщик лесоматериалов категории FSC Mix Credit и/или FSC Controlled Wood ежегодно не позднее 1 февраля должен представить Экспортёру копии Актов проверок поставок контролируемой древесины и отчёты органов по сертификации, подтверждающие соблюдение требований стандарта FSC-STD-40-005 несертифицированными субпоставщиками за прошедший календарный год.

2.5 Сбор информации и контроль Экспортёром происхождения поставляемых несертифицированными поставщиками лесоматериалов категории контролируемая древесина

2.5.1 В договорах Экспортёра с не сертифицированными поставщиками лесоматериалов должны быть предусмотрены следующие обязательства Поставщика:

- 1) Принять (подписать) и представить до начала поставки продукции Экспортёру "**Декларацию поставщика контролируемой древесины**" по форме, приведённой в Приложении 4. Требовать соблюдения Декларации от своих поставщиков (субпоставщиков).
- 2) Оформлять и представлять Экспортёру новые Декларации в срок не более 20 дней после изменения договоров с субпоставщиками и/или договоров и лесных деклараций, по которым проводится заготовка древесины.
- 3) Одновременно с Декларациями представлять копии указанных в Декларации документов (договора с субпоставщиками, договора аренды лесных участков и действующие лесные декларации по ним, договора купли-продажи лесных насаждений), по которым поставщик и субпоставщики (при наличии) проводят поставку и заготовку лесоматериалов, поставляемых по договору.
- 4) Предусмотрено право Экспортёра и Импортёра проводить проверки соблюдения сведений, содержащихся в "Декларации поставщика", ознакомление с оригиналами документов и осмотр участков и складов Поставщика и субпоставщиков.

3. Оценка риска размещения на рынке ЕС продукции из нелегально заготовленной древесины

3.1 Учитывая, что система FSC сертификации соответствует критериям статьи 4 Инструкции (ЕС) No 607/2012, применяемым при оценке риска и при процедурах по снижению риска, **Timber CW** приняты следующие решения по оценке риска:

3.2 FSC сертифицированные цепочки поставок. Для цепочек поставок древесного сырья категории FSC 100%, FSC Mix Credit и FSC Controlled Wood

риск поставки нелегальной древесины признается низким. В этом случае все участники цепочек поставок древесного сырья должны быть FSC сертифицированными.

3.3 Цепочки поставок контролируемой древесины. Для цепочек поставок контролируемой древесины от лесных участков заготовки до FSC сертифицированного покупателя, осуществляющего контроль за соблюдением своими несертифицированными поставщиками (и субпоставщиками) требований стандарта FSC-STD-40-005 к FSC контролируемой древесине, риск поставки на рынок продукции из нелегальной древесины считается низким, если успешно выполнены дополнительные меры по снижению риска, предусмотренные ниже в п. 4.

4. Минимизация риска размещения продукции произведённой из нелегально заготовленной древесины на рынке ЕС

4.1 Меры по минимизации риска

4.1.1 При условии поставки Экспортёром FSC сертифицированной продукции минимизация риска размещения на рынке продукции из нелегально заготовленных лесоматериалов для цепочек поставок обеспечивается следующими мерами:

- 1) Проведение проверок FSC сертификации участников цепочек поставок - наличия действующих FSC сертификатов, указанных в Декларациях поставщиков и в Реестрах поставок в базе данных FSC: <http://info.fsc.org/>.
- 2) Проведение проверок FSC сертифицированными покупателями соблюдения своими несертифицированными поставщиками (и субпоставщиками) представленных Деклараций поставщика и других требований стандарта FSC-STD-40-005 к контролируемой древесине. Выборочные проверки поставок контролируемой древесины сертифицированные покупатели проводят самостоятельно и с участием органа по сертификации по процедурам, установленным в стандарте FSC-STD-40-005.
- 3) Проведение ежегодных аудитов FSC сертифицированных покупателей контролируемой древесины органом по FSC сертификации.
- 4) Предоставлением Экспортёру и Импортёру права проводить проверки соблюдения сведений, содержащихся в "Декларации поставщика", с ознакомлением с оригиналами документов и осмотром участков и складов Поставщика и субпоставщиков.

4.1.2 Экспортёр должен обеспечить возможность представителям Импортёра по их запросу:

- 1) Участвовать при проведении аудитов цепочки поставок и выборочном контроле поставок контролируемой древесины по стандарту FSC-STD-40-005.

- 2) Проводить специальные проверки соблюдения данной Системы должной добросовестности с ознакомлением с документами, относящимися к происхождению лесоматериалов, с осмотром лесных участков заготовки и производства лесоматериалов Экспортёра, его поставщиков и субпоставщиков.

4.2 Оформление результатов мер по минимизации риска

Для подтверждения выполнения мер по минимизации риска, каждый календарный год не позднее 1 марта и по запросу, Экспортёр должен представить Импортёру следующие документы:

- 1) Акты проверки поставок контролируемой древесины, проведённых FSC сертифицированными покупателями контролируемой древесины, подтверждающие соблюдение Деклараций поставщиков и стандартов FSC-STD-40-004 и FSC-STD-40-005, а также требований Еврорегламента, по форме Приложения 5.
- 2) Копии отчётов органа по FSC сертификации о проведённых ежегодных аудитах FSC сертифицированных покупателей контролируемой древесины (Конфиденциальная информация из отчётов, не относящаяся к соблюдению применимого законодательства, может быть скрыта).

От имени Импортёра [Timber CW](#):

Должность

Подпись

Фамилия И.О.

Дата

Приложение 1 - **Форма Декларации Поставщика о соблюдении Регламента Евросоюза по лесоматериалам EUTR № 995/2010**

ДЕКЛАРАЦИЯ
о соблюдении Регламента Евросоюза по лесоматериалам № 995/2010
по Системе должной добросовестности (DDS)

1. **ЗАО "СНФМК"** как Поставщик
продукции из древесины по контракту № **121-12** от **26.01.2012**
настоящим подтверждаю, что партия продукции, указанной в прилагаемом документе:

Invoice	№ 6373	19.06.2013
Наименование документа	Номер документа	Дата оформления

соответствует требованиям применяемой Покупателем

Timber CW	Germany
Наименование Покупателя	Страна

Системе должной добросовестности (DDS) соблюдения Регламента Евросоюза по лесоматериалам EUTR № 995/2010.

2. Продукция изготовлена с использованием древесины следующих пород:

Ель – Spruce - Picea abies
Названия пород - торговое (на английском) и ботаническое (латинское)

3. Заготовка использованной древесины проведена в следующих регионах России:

Vologda region
Наименование регионов (на английском)

От имени Поставщика продукции:

Должность	Подпись	Фамилия И.О.	Дата

**Приложение 2 - Форма Декларации FSC сертифицированного поставщика
происхождении лесоматериалов категории FSC Mix Credit и/или
FSC Controlled Wood (Образец заполнения)**

**ДЕКЛАРАЦИЯ № 1 от 12.06.2013
FSC сертифицированного поставщика о происхождении лесоматериалов
категории FSC FSC Mix Credit и/или FSC Controlled Wood**

ЗАО "ЧФМК" как Поставщик продукции по договору (контракту)
№ 5432/12 от 12.12.2012 настоящей Декларацией подтверждает происхождение
лесоматериалов, использованных для изготовления всех транспортных партий продукции из
древесины, поставляемой по договору с даты составления Декларации.

1. Реестр договоров поставки лесоматериалов

Лесоматериалы поставлены по официально оформленным и соответствующим
требованиям законодательства Российской Федерации договорам, указанным в Реестре
договоров поставки лесоматериалов (по форме Ф1) - Приложение 1 к настоящей Декларации.

**2. Реестр договоров, предусматривающих заготовку лесоматериалов категории
FSC 100%**

Заготовка лесоматериалов проведена по официально оформленным и соответствующим
требованиям законодательства Российской Федерации договорам аренды лесных участков,
указанным в Реестре договоров, предусматривающих заготовку лесоматериалов категории FSC
100% (по форме Ф2), - Приложение 2 к настоящей Декларации.

**3. Реестр договоров, предусматривающих поставку и заготовку лесоматериалов
категории контролируемая древесина - CW**

Поставка и заготовка лесоматериалов несертифицированными поставщиками и
лесопользователями проведена по официально оформленным и соответствующим требованиям
законодательства Российской Федерации договорам, указанным в Реестре договоров,
предусматривающих поставку и заготовку лесоматериалов категории контролируемая
древесина (по форме Ф3) - Приложение 3 к настоящей декларации.

4. FSC сертификация цепочек поставок и лесоправления

Покупатели и Поставщики лесоматериалов, указанные в Реестре по Приложению 1,
имеют действующие FSC сертификаты цепочки поставок, предусматривающие поставку
лесоматериалов категорий FSC 100%, FSC Mix Credit или FSC Controlled Wood.
Лесопользователи, указанные в Реестре по Приложению 2, имеют действующие FSC
сертификаты лесоправления и цепочки поставок.

Сертифицированные поставщики, составившие Реестр договоров по Приложению 3,
осуществляют контроль и обеспечивают соблюдение своими несертифицированными
поставщиками и лесопользователями требований стандарта FSC-STD-400-005 к FSC
контролируемой древесине.

При заготовке, транспортировании и изготовлении поставляемой по договору
продукции обеспечен низкий риск смешивания лесоматериалов, поставляемых по договорам,
указанным в Приложениях 1-3, с лесоматериалами другого происхождения.

От имени поставщика:

Генеральный директор		Е.Н. Коротков
-----------------------------	--	----------------------

Должность

Подпись

Фамилия И.О.

М.П.

Приложение 1

к Декларации FSC сертифицированного поставщика о происхождении лесоматериалов № **1** от **12.06.2013**

ФОРМА Ф1

Экспортёр	ЗАО «ЧФМК»
Поставщик Экспортёра	ОАО ХЛК "Череповецлес"

РЕЕСТР договоров поставки сортиментов и продукции из древесины № **Ф1-1**

Дата обновления **30.06.2013**

Реестр имеет ссылки на прилагаемые Реестры № **Ф2-1, Ф3-1**

Номер договора	Покупатель Код FSC сертификата ИНН	Поставщик Код FSC сертификата ИНН	Реквизиты договора поставки		Продукция по договору		Вид транспорта при поставке продукции (Авто, ЖД, Суда, Сплав)	Вид деятельности Поставщика (Закупка-поставка, Изготовление, Перевалка Заготовка)	Сырье, закупаемое или заготавливаемое Поставщиком		Сведения о договорах на заготовку сортимента	
			Номер	Дата	Наименование	FSC категория			Наименование	FSC категория	Номер Реестра	Номер договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ЗАО «ЧФМК» GFA-COC-002404	ОАО ХЛК "Череповецлес" GFA-COC-001259	324	01.02.13	Фанерный кряж, береза	FSC 100%	-	Закупка- продажа	Фанерный кряж, береза	FSC 100%	-	-
2	ОАО ХЛК "Череповецлес" GFA-COC-001259	ОАО "Белозерский ЛПХ" GFA-FM/COC-001346-A	123	01.02.13	Фанерный кряж, береза	FSC 100%	Авто	Заготовка	Фанерный кряж, береза	FSC 100%	Ф2-1	1-5
3	ОАО ХЛК "Череповецлес" GFA-COC-001259	ОАО "Белозерсклес" GFA-FM/COC-001346-B	124	01.02.13	Фанерный кряж, береза	FSC 100%	Авто	Заготовка	Фанерный кряж, береза	FSC 100%	Ф2-1	6-11
4	ОАО ХЛК "Череповецлес" GFA-COC-001259	ОАО "Вашкинский ЛПХ" GFA-FM/COC-001346-C	125	01.02.13	Фанерный кряж, береза	FSC 100%	Авто	Заготовка	Фанерный кряж, береза	FSC 100%	Ф2-1	12
5	ОАО ХЛК "Череповецлес" GFA-COC-001259	ОАО "Бабаевский ЛПХ" GFA-FM/COC-001346-D	127	01.02.13	Фанерный кряж, береза	FSC 100%	Авто	Заготовка	Фанерный кряж, береза	FSC 100%	Ф2-1	13-17
...												

Приложение 2

к Декларации FSC сертифицированного поставщика о происхождении лесоматериалов № **1** от **12.06.2013**

ФОРМА Ф2

Экспортёр Поставщик экспортёра	ЗАО «ЧФМК» (Образец)
	ОАО ХЛК "Череповецлес"

РЕЕСТР договоров, предусматривающих заготовку сортиментов категории FSC 100% № **Ф2-1**

Дата обновления **30.06.2013**

Реестр имеет ссылки на прилагаемые Реестры № **Ф1-1**

Номер договора (и цепочки договоров)	Сведения о договорах поставки сортиментов		Лесопользователь (Арендатор) Код FSC сертификата	Орган управления лесами (Арендодатель)	Реквизиты договора аренды лесного участка		Лесные участки заготовки - - Лесничество	Породы древесины Разрешённый общий объём заготовки по договору, тыс. м3 (ликвидный)						
	Номер Реестра	Номер договора			Номер	Дата		Хвойные		Мягколиственные		Твердолиственные		Объём всего
								Породы	Объём	Породы	Объём	Породы	Объём	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Ф1-1	2	ОАО "Белозерский ЛПХ" GFA-FM/COC-001346-A	ДЛК Вологодской обл.	02-02-16/239-2008	27.08.08	Белозерское	Сосна Ель	51,74 40,65	Берёза Осина	125,6 41,85	-	-	259,8
2	Ф1-1	2	ОАО "Белозерский ЛПХ" GFA-FM/COC-001346-A	ДЛК Вологодской обл.	02-02-16/236-2008	20.08.08	Белозерское	Ель	0,27	Берёза	0,77	-	-	1,04
3	Ф1-1	2	ОАО "Белозерский ЛПХ" GFA-FM/COC-001346-A	ДЛК Вологодской обл.	02-02-16/235-2008	20.08.08	Борисово-Судское	Сосна Ель	14,48 13,79	Берёза Осина	28,04 22,14	-	-	78,45
...														

Приложение 3

к Декларации FSC сертифицированного поставщика о происхождении лесоматериалов № **1** от **12.06.2013**

ФОРМА Ф3

Экспортёр, ИНН	ЗАО «ЧФМК» (Образец)
Поставщик экспортёра, ИНН	ООО "ВУД", ИНН 7712345678

Код FSC сертификата	GFA-COC-001234
Код FSC сертификата	GFA-COC-004321

РЕЕСТР договоров, предусматривающих поставку и заготовку сортиментов категории контролируемая древесина (CW) № **Ф3-2**

Реестр содержит сведения о цепочках договоров, начинающихся от Поставщика по договору № **21** в Реестре № **Ф1-1**

Дата обновления	30.03.2012
Сортимент	Фанерный кряж
Порода	Берёза
Код сортимента	-

Кол-во договоров с поставщиками	Объём поставки, сортимента по договорам, м3	Фактический объём поставки, сортимента, всего, м3	Кол-во договоров аренды лесных участков	Кол-во разрешительных документов на заготовку	Общий запас по породе по разрешительным документам, м3	Средний к-т выхода сортимента	Выход сортимента, всего, м3	Общий остаток запаса сортимента, м3	Общий объём вывозки с пунктов отгрузки, м3	Кол-во записей о проверках поставок
25	430650	364094	97	98	764055	0,57	435511	71417	39488	14

Номер договора	Номер цепочки договоров	Вид договора (Поставка, Аренда ЛУ, К-П ЛН)	Покупатель (Код FSC сертификата, при наличии)	Поставщик, Субпоставщик, или Орган управления лесами	Реквизиты договора		Объём поставки сортимента, предусмотренный по договору, м3	Фактический объём поставки сортимента по договору, м3	Реквизиты действующих Лесных деклараций		Запас по породе по Лесным декларациям или по договору К-П ЛН, м3	К-т выхода сортимента из запаса по породе	Выход сортимента, м3	Лесной участок заготовки - Пункт отгрузки при вывозке (Лесничество, квартал)	Фактический объём вывозки сортимента с пункта отгрузки, м3	Сведения о проверке поставок
					Номер	Дата			Номер	Дата						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Поставка	ООО "ВУД"	ООО "ЛЕСТОРГ"	БФ-16	01.02.11	46050	40231								
2		Поставка	ООО "ЛЕСТОРГ"	ООО "ЕвроДомСтрой"	б/н	01.01.12										
3	1	Аренда ЛУ	ООО "ЕвроДомСтрой"	ДЛК Вологодской обл.	315	25.11.09			б/н	10.11.12	4 612	0,57	2 629	Судиславское кв 123	1 673	Акт №7 от 2012-05-07
...																

Приложение 3 - Форма Декларации FSC сертифицированного поставщика о происхождении лесоматериалов категории FSC 100%
(Образец оформления)

ДЕКЛАРАЦИЯ № 3 от 12.06.2013
FSC сертифицированного поставщика о происхождении лесоматериалов категории FSC 100%

ОАО ХЛК "Череповецлес" как Поставщик продукции по договору (контракту)
№ **BEL-11-12** от **26.01.2012** настоящей Декларацией подтверждает происхождение лесоматериалов, использованных для изготовления всех транспортных партий продукции, поставляемой по договору с даты составления Декларации.

1. Реестр договоров поставки лесоматериалов категории FSC 100%

Лесоматериалы поставлены по официально оформленным и соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации договорам, указанным в Реестре договоров поставки лесоматериалов категории FSC 100% (см. Приложение 1).

2. Реестр договоров, предусматривающих заготовку лесоматериалов категории FSC 100%

Заготовка лесоматериалов проведена по официально оформленным и соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации договорам аренды лесных участков, указанным в Реестре договоров, предусматривающих заготовку лесоматериалов категории FSC 100% (см. Приложение 2).

3. FSC сертификация цепочки поставок и лесоправления

Покупатели и Поставщики лесоматериалов, указанные в Реестре по Приложению 1 имеют действующие FSC сертификаты цепочки поставок и поставляют лесоматериалы категории FSC 100%.

Управление лесами на указанных в Реестре по Приложению 2 лесных участках заготовки лесоматериалов сертифицировано FSC.

При заготовке, транспортировании и при изготовлении поставляемой по договору продукции не проводится смешивание лесоматериалов категории FSC 100% с лесоматериалами другого происхождения.

От имени поставщика:

Генеральный директор		В.Н. Писарев
Должность	Подпись	Фамилия И.О.
М.П.		

Примечание: Предусмотренные в Декларации Реестры договоров должны быть по формам Ф1 и Ф2, приведённым выше в Приложении 2

Приложение 4 - Форма Декларации несертифицированного поставщика о происхождении лесоматериалов и соблюдении требований к контролируемой древесине по стандарту FSC-STD-40-005

**ДЕКЛАРАЦИЯ ПОСТАВЩИКА № [] от []
о происхождении лесоматериалов и соблюдении требований
к контролируемой древесине по стандарту FSC-STD-40-005**

[] как Поставщик по договору № [] от [] подтверждаю происхождение лесоматериалов во всех транспортных партиях, поставляемых с даты составления настоящей Декларации.

1. Происхождение древесины

Древесина заготавливается в следующих районах и лесничествах:

Область РФ	Район	Лесничество

2. Договора на поставку и заготовку древесины

Древесина заготавливается в соответствии со следующими официально оформленными документами (договора поставки - при наличии субпоставщиков, договора аренды и лесные декларации к нему или договора купли-продажи лесных насаждений):

Номер цепочки договоров	Вид договора, стороны по договору, номер и дата оформления. Сведения о действующих лесных декларациях к договорам аренды лесных участков
1	ЗАО "ЧФМК" -
2	ЗАО "ЧФМК" -
...	ЗАО "ЧФМК" -
Общее количество договоров аренды лесных участков, шт.	
Общее количество договоров купли-продажи лесных насаждений, шт.	
Всего договоров на аренду лесных участков и куплю-продажу лесных насаждений, шт.	

Примечание: Каждая цепочка договоров должна заканчиваться договором аренды или купли-продажи лесных насаждений. Договора с субпоставщиками могут быть представлены без конфиденциальной информации по ценам.

Копии указанных выше документов прилагаются.

Заготовка древесины проводится с соблюдением требований этих документов.

3. Соблюдение требований к контролируемой древесине

Поставщик гарантирует, что поставляемая древесина соответствует требованиям к контролируемой древесине, установленным в стандарте FSC-STD-40-005, то есть в районах и на участках заготовки, а также при заготовке древесины соблюдаются условия, перечисленные ниже в п. 3.1 - 3.5.

3.1. Поставляемая древесина не является незаконно заготовленной

Поставщик гарантирует, что:

- заготовка древесины проводится в соответствии с разрешительными документами, указанными в п. 2,
- все предусмотренные налоги и сборы за проведение заготовки древесины своевременно оплачиваются,
- не проводится поставка древесины неизвестного происхождения.

3.2. При заготовке древесины не нарушаются традиционные и гражданские права

Не выявлены крупные неразрешённые споры, касающиеся прав долгосрочного владения или пользования, затрагивающие коренное население, проживающее на данной территории или в которых затронуто большое количество интересов.

В случае появления спорных вопросов с местным населением Поставщик обязуется решать их с участием местных органов власти.

3.3. Лесозаготовки не ведутся на лесных участках, где высокие природоохранные ценности подвергаются угрозе в процессе использования

Лесной район, на котором ведутся лесозаготовки:

- не входит в состав или не имеет в своём составе малонарушенные лесные территории,
- не содержит признаков высокой природоохранной ценности, не защищённых национальным или местным законодательством.

Поставщик воздержится от проведения рубок до уточнения вопроса, если нет уверенности в отсутствии признаков высокой природоохранной ценности на отводимых в рубку участках.

3.4. При заготовке древесины не нарушаются любая из основополагающих конвенций Международной организации труда (МОТ), определённых в Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах на производстве.

4. Соблюдение требований к контролируемой древесине субпоставщиками

Поставщик обязуется предъявлять требования к контролируемой древесине, указанные выше (в п.1-3) к своим субпоставщикам.

ПОСТАВЩИК:

--	--	--

Должность

Подпись и дата

Фамилия И.О.

М.П.

Приложение 5 - Форма Акта проверки поставок контролируемой древесины

Покупатель

Акт проверки поставок контролируемой древесины № от

1. Проверяемая цепочка договоров и лесной участок заготовки древесины

Основание для проверки (по графику / внеплановая - причина):
Поставщик , номер и дата договора поставки, сортимент, порода, объём поставки, предусмотренный договором и фактический объём поставки на дату проверки:
Субпоставщики: Покупатель - Поставщик, номер и дата договора поставки между ними:
Документ на заготовку древесины Лесопользователь - Орган управления лесами, вид договора, номер, дата, дата действующей лесной декларации, запас по породам сортиментов:
Лесной участок, выбранный для проверки - Лесничество, квартал, делянка, запас по породе (для сортимента):
Осмотренные склады и производства:

2. Участники проверки (организация, должность, Фамилия И.О.)

От Оператора:
От Экспортёра:
От Поставщика:
От Субпоставщиков:
От Лесопользователя:

3. Участники и результаты опроса заинтересованных сторон

От Лесничества:
От местной администрации:
От неправительственных организаций:
От работников Лесопользователя:
От местного населения:

4. Чек-лист проверки поставок контролируемой древесины по отдельным категориям

Индикатор	Да/Нет
Категория 1: Легальность древесины	
1.1. Соответствует ли объём поставки сортимента по договору с Поставщиком, возможному выходу сортимента из заготовленной древесины по данным разрешительных документов?	
Комментарии:	
1.2. Производственные мощности участников цепочки соответствуют объёмам поставки сортимента?	
Комментарии:	
1.3. Документы на заготовку древесины и технологическая карта соответствуют законодательству?	
Комментарии:	
1.4. Все требования договора, предусматривающего заготовку древесины, и технологической карты разработки лесосеки соблюдаются?	
Комментарии:	
1.5. Товарные и транспортные документы на перевозимые лесоматериалы оформлены правильно?	
Подтверждение:	
1.6. Риск смешивания контролируемой древесины с древесиной неизвестного происхождения по всей цепочке поставок (при заготовке, транспортировании и хранении на складах) является низким?	
Комментарии:	
1.7. У Лесопользователя отсутствует задолженность по платежам по договору на заготовку и налогам?	
Подтверждение:	
Категория 2: Традиционные и гражданские права работников	
2.1. Оплата труда работников производится своевременно и в полном объёме?	
Подтверждение:	
2.2. Конфликты работников Лесопользователя по объединению в профсоюзы, заключению трудовых договоров и коллективных трудовых договоров отсутствуют?	
Подтверждение:	
2.3. Заработная плата работников Лесопользователя соответствует средней по отрасли?	
Подтверждение:	
2.4. Крупные конфликты с местным и коренным населением связанные с лесопользованием отсутствуют?	
Комментарии:	
2.5. Зафиксированы случаи использования Лесопользователем принудительного или детского труда?	
Комментарии:	
2.6. Нарушения прав местного населения на сбор грибов и ягод, охоту и рыбалку отсутствуют?	
Комментарии:	
Категория 3: Высокие природоохранные ценности, подвергающиеся угрозе в процессе лесопользования	
3.1. Лесные участки заготовки древесины не относятся к особо охраняемым природным территориям (ООПТ) или к малонарушенным лесам (МНЛ)?	
Подтверждение:	

3.2. На участках заготовки древесины выделены защитные леса или особо охраняемые лесные участки?	
Подтверждение:	
3.3. Требования Технологической карты на разработку лесосеки по сохранению защитных лесов и особо охраняемых лесных участков соблюдаются?	
Комментарии:	
3.4. Отсутствуют разногласия между Лесопользователем и экологическими организациями по высоким природоохранным ценностям, подвергающимся угрозе в процессе лесопользования?	
Комментарии:	

5. Результаты проверки - выявленные несоответствия и необходимые корректирующие меры

1.
2.
3.

6. Подписи сторон

От Покупателя

От Поставщика

Должность Подпись Фамилия И.О.

Должность Подпись Фамилия И.О.

Приложение 6 - Основные специальные термины и комментарии

С учётом целей настоящей Системы должной добросовестности и особенностей законодательства Российской Федерации, при изложении Системы и в приложениях к ней использованы следующие специальные термины:

1 Основные участники цепочки поставок лесоматериалов

1.1 Орган управления лесами субъекта (области, республики или края) Российской Федерации - орган государственной власти, которому переданы определённые Лесным Кодексом Российской Федерации функции по управлению лесами, находящимися в государственной собственности на территории субъекта Российской Федерации. Управление лесами проводится в соответствии с Лесным планом субъекта Российской Федерации.

1.2 Лесничество - государственная организация, подчиняющаяся Органу управления лесами субъекта Российской Федерации, которая осуществляет переданные ей функции по управлению лесами, на определённой части территории субъекта Российской Федерации - территории лесничества. Положение лесного участка на местности определяется принадлежностью к территории Лесничества и кварталом внутри её. Управление лесами проводится в соответствии с Лесохозяйственным регламентом лесничества.

1.3 Лесопользователь - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющий заготовку лесоматериалов по договору, заключённому с Органом управления лесами субъекта Российской Федерации. Для осуществления заготовки лесоматериалов в Российской Федерации Лесопользователю не требуется получать какие-либо специальные лицензии и разрешения.

1.4 Покупатель и Поставщик - юридические лица или индивидуальные предприниматели, которые являются сторонами по договору поставки лесоматериалов или продукции из древесины. В Российской Федерации не требуется получения каких-либо специальных лицензий и разрешений для продажи, экспорта, покупки, переработки или транспортирования лесоматериалов и продукции из древесины. Для ведения данных видов деятельности юридическое лицо или индивидуальный предприниматель должны иметь свидетельства о государственной регистрации и свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе.

1.5 Субпоставщик - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которые поставляют продукцию Поставщику в цепочке поставок.

1.6 Экспортёр - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которое является Поставщиком по контракту на поставку лесоматериалов или продукции из древесины на экспорт.

1.7 Импортёр - физическое или юридическое лицо, которое является Покупателем продукции у Экспортёра. По терминологии EUTR № 995/2010 Импортёр является **Оператором**.

1.8 Цепочка поставок продукции из древесины на территории Российской Федерации - путь, по которому следуют лесоматериалы и продукция из них от заготовки до экспорта.

1.9 Участники цепочки поставок лесоматериалов и продукции из них на территории Российской Федерации - последовательность собственников лесоматериалов и продукции из них: Владелец лесов - Государство, Лесопользователь, Субпоставщик, Поставщик, Экспортёр, которые передают право собственности друг другу в соответствии с заключенными между ними договорами/контрактами.

1.10 Цепочка договоров поставки лесоматериалов и продукции из них на территории Российской Федерации - последовательность договоров на поставку лесоматериалов и продукции из древесины. Для целей контроля происхождения лесоматериалов в рамках DDS цепочка начинается с договора между Экспортёром и Поставщиком и заканчивающаяся договором между Органом управления лесами субъекта Российской Федерации и Лесопользователем. Цепочка может состоять из одного договора, если Экспортёр является Лесопользователем. В цепочке поставок, которая состоит из нескольких договоров - промежуточные участники (Поставщики, Субпоставщики) являются покупателями по одному договору и поставщиками по следующему договору цепочки.

2 Основные документы, регламентирующие заготовку лесоматериалов

2.1 Договор аренды лесного участка - Основной вид договора, предусмотренный Лесным кодексом Российской Федерации, по которому производится заготовка лесоматериалов. Арендодателем по договору (от имени государства) является Орган управления лесами субъекта Российской Федерации, а Арендатором - Лесопользователь. Срок действия договора аренды 10-49 лет. Для использования арендного участка Арендатор должен разработать Проект освоения лесов, который должен пройти государственную экспертизу.

2.2 Лесная декларация - документ, оформляемый Арендатором лесного участка в соответствии с договором Аренды и Проектом освоения лесов, который содержит сведения о лесных участках (лесосеках), на которых в срок, не превышающий одного года, будет проводиться заготовка или проводиться заготовка лесоматериалов: (1) расположение лесных участков - Лесничество, квартал, делянка, (2) порода, (3) разрешённых объёмов заготовки. Лесная декларация должна быть принята Арендодателем.

2.3 Технологическая карта разработки лесосеки - Документ, составляемый Арендатором, который содержит характеристики лесосеки, схему и порядок её освоения, а

также основные производственные показатели. Технологическая карта должна предусматривать выполнение экологических и других требований, предусмотренных Правилами заготовки древесины и Проектом освоения лесов.

2.4 Договор купли-продажи лесных насаждений - предусмотренный Лесным кодексом Российской Федерации вид договора, предусматривающий заготовку лесоматериалов с соблюдением указанных в договоре: (1) сроков заготовки, (2) территории лесного участка заготовки, (3) пород и (4) разрешённых объёмов заготовки.

Продавцом лесных насаждений по договору (от имени государства) является орган управления лесами субъекта Российской Федерации, а Покупателем - Лесопользователь.

3 Документы, предусмотренные Системой должной добросовестности

3.1 Декларация Поставщика о соблюдении Регламента ЕС № 995/2010 - документ, который сопровождает каждую транспортную партию продукции из древесины и используемый таможенными и другими контролирующими органами страны назначения, а также Импортёром в качестве официального подтверждения соблюдения Экспортёром Системы должной добросовестности. Для упрощения в Декларации вместо описания товара партии сделана ссылка на сопровождающий партию инвойс, а при его отсутствии - другой сопроводительный документ. Дополнительно в Декларации указаны сведения о древесных породах лесоматериалов, использованных при изготовлении продукции и о регионах России, в которых проведена их заготовка.

3.2 Декларация FSC сертифицированного поставщика о происхождении древесины категории - официальный документ, в котором FSC сертифицированный Поставщик продукции из древесины предоставляет Экспортёру сведения обо всех цепочках договоров, о лесных участках заготовки лесоматериалов, о разрешённых объёмах заготовки с разделением по сортаментам и породам. Представление этих сведений и FSC сертификация с поставкой продукции категории FSC 100% обеспечивают соблюдение требований к легальности используемых лесоматериалов по Регламенту ЕС № 995/2010.

Приложениями к Декларации являются Реестры договоров поставки лесоматериалов и договоров, предусматривающих заготовку лесоматериалов. В реестрах приведены систематизированные сведения обо всех цепочках договоров, о лесных участках заготовки лесоматериалов и разрешённых объёмах заготовки с разделением по породам.

3.3 Декларация поставщика контролируемой древесины о происхождении древесины и о соблюдении требований стандарта FSC-STD-40-005 к контролируемой древесине - официальный документ, в котором поставщик продукции из древесины:

- предоставляет Экспортёру сведения о договорах с субпоставщиками, о лесных участках заготовки лесоматериалов и разрешённых объёмах заготовки с разделением по сортаментам и породам для соблюдения требований Регламента ЕС № 995/2010;
- принимает на себя обязательства по соблюдению требований стандарта FSC-STD-40-005, которые включают соблюдение применимого законодательства по легальности использованных лесоматериалов по Регламенту ЕС № 995/2010.

3.4 Акт проверки поставок контролируемой древесины - официальный документ, составленный Экспортёром (или сертифицированным поставщиком), который содержит результаты выборочной проверки конкретной цепочки договоров, заключённых с несертифицированными поставщиками, и лесного участка заготовки древесины. Цель проверки - контроль соблюдения Декларации поставщика и требований стандарта FSC-STD-40-005 на контролируруемую древесину, в том числе и соблюдение применимого законодательства по легальности использованных лесоматериалов по Регламенту ЕС № 995/2010. Акты проверки являются документами, подтверждающими проведение мер по минимизации риска размещения на рынке продукции из нелегально заготовленных лесоматериалов несертифицированными поставщиками (п. 4 DDS).

3.5 Отчёт органа по FSC сертификации - документ, содержащий результаты проведённого органом по сертификации (третьей стороной) ежегодного контрольного аудита соблюдения Экспортёром, сертифицированными и несертифицированными поставщиками требований FSC сертификации, в том числе и соблюдения применимого законодательства по легальности использованных лесоматериалов по Регламенту ЕС № 995/2010.
