

## ДИРЕКТИВА FSC

### FSC-DIR-40-005 РУС

## Директива FSC по контролируемой древесине

Дата последнего обновления: **25 июля 2011 г.**

**Название:** Директива FSC по контролируемой древесине  
**Код документа:** FSC-DIR-40-005 РУС  
**Область применения:** Международный  
**Контактное подразделение:** Отдел политик и стандартов FSC  
**Адрес электронной почты для отправления комментариев:** [policy.standards@fsc.org](mailto:policy.standards@fsc.org)

© 2011 Forest Stewardship Council, A.C. Все права охраняются.  
Никакая часть данного документа, охраняемого законом об авторском праве издателя, не может быть воспроизведена или скопирована в любой форме или любыми средствами (графическими, электронными или механическими, включая фотокопирование, запись, запись на магнитных носителях, или путем съема информации) без письменного разрешения издателя.

Лесной попечительский совет® (Forest Stewardship Council®, FSC®) – это независимая, некоммерческая, негосударственная организация, расположенная в Бонне, Германия.

Миссией FSC является поддержка экологически приемлемого, социально выгодного и экономически жизнеспособного управления в лесах планеты.

## **Предисловие**

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

Целью настоящего документа является унификация интерпретаций и выполнение требований аккредитованных FSC органов по сертификации и владельцев сертификатов.

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

Сеть FSC будет незамедлительно информироваться о внесении изменений и поправок к директиве.

## **Рекомендации по использованию настоящей директивы**

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

Любые комментарии и предложения по настоящему стандарту, пожалуйста, направляйте на адрес:  
FSC International Center  
– Policy and Standards Program –  
Charles-de-Gaulle Str. 5  
53113 Bonn, Germany  
Phone: +49-228 / 367-660  
Fax: +49-228 / 367-6630  
E-Mail: [policy.standards@fsc.org](mailto:policy.standards@fsc.org)

## СОДЕРЖАНИЕ

A	Область применения
B	Дата введения в действие
C	Ссылки
D	Нормативные документы FSC, которые заменяет настоящая Директива
E	Термины и определения

Часть 1	Общие вопросы
Часть 2	Указания FSC

<b>Указание 40-005-01</b>	Понятие «район» в оценке риска
<b>Указание 40-005-02</b>	Жалобы на сомнительную деятельность поставщиков на территории единицы управления лесами
<b>Указание 40-005-03</b>	Может ли производственная или торговая площадка быть определена как «район» в целях проведения оценки риска?
<b>Указание 40-005-04</b>	Какая документация и методы контроля требуются для проверки географического района происхождения?
<b>Указание 40-005-05</b>	Включение производственных/торговых площадок в программу проверки контролируемой древесины
<b>Указание 40-005-06</b>	Размещение результатов оценки риска в открытом доступе
<b>Указание 40-005-07</b>	Минимальное содержание и проверка результатов оценки риска, доступных для общественности
<b>Указание 40-005-08</b>	Что делать в случаях, когда две компании получают противоположные результаты при оценке риска района?
<b>Указание 40-005-09</b>	Использование указаний и определений риска, разработанных аккредитованными FSC национальными инициативами
<b>Указание 40-005-10</b>	Когда орган по сертификации должен выдавать код FSC контролируемой древесины?
<b>Указание 40-005-11</b>	Нужно ли соблюдать или оценивать другие части стандарта в отношении торговли «FSC контролируемой древесиной»?
<b>Указание 40-005-12</b>	Использование Индекса восприятия коррупции организации Transparency International при оценке риска
<b>Указание 40-005-13</b>	Существует ли разница в интерпретации лесов высокой природоохранной ценности между стандартом FSC контролируемой древесины и «Принципами и критериями FSC»?
<b>Указание 40-005-14</b>	Как можно подтвердить низкий риск для категории «С», стандарт FSC-STD-40-005 V2-1 п. 1.1?
<b>Указание 40-005-15</b>	Полевые проверки, результаты, принятие решений и требуемые действия
<b>Указание 40-005-16</b>	Какой формулой расчета репрезентативного участка и каким перечнем единиц управления лесами для выборки должен пользоваться орган по сертификации для полевой оценки поставок из источников неопределенного риска?
<b>Указание 40-005-17</b>	Документированные и процедурные требования демонстрируют географический район происхождения для сопутствующей продукции
<b>Указание 40-005-18</b>	Независимость внутренней программы оценки предприятия

**A Область применения**

В настоящем документе излагается официальная интерпретация FSC требований, включенных в стандарт FSC-STD-40-005.

**B Дата введения в действие**

Дата введения в действие определяется отдельно для каждой рекомендации.

**C Ссылки**

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

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

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

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

**E Термины и определения**

Термины и определения представлены в стандарте *FSC-STD-01-002 Словарь терминов FSC* и *FSC-STD-40-005 V2-1 Стандарт для оценки предприятием FSC-контролируемой древесины*. Другие определения, имеющие отношение к рекомендации, указываются в тексте каждой рекомендации.

## Часть 1 Общие вопросы

- 1 Директива FSC предоставляет органам по сертификации и другим заинтересованным сторонам четкие рекомендации по выполнению международных политик и стандартов FSC. Директива имеет целью предоставить официальные рекомендации по конкретным аспектам и вопросам, поднятым Международным центром FSC. Все рекомендации по сериям вопросов, касающихся конкретной международной политики или стандарта FSC, сведены в один документ для упрощения доступа к интерпретациям для органов по сертификации, владельцев сертификатов и заинтересованных сторон.
- 2 Если орган по сертификации сомневается относительно правильности выполнения политики или стандарта FSC, орган по сертификации обязан запросить разъяснение Отдела политик и стандартов FSC. В случае необходимости такое разъяснение может быть предоставлено в форме новой директивы.
- 3 До выпуска рекомендации орган по сертификации может принять собственное решение в отношении вопроса, по которому он запросил разъяснения. В таком случае ответственность за последствия решения несет только указанный орган по сертификации. Официальная рекомендация, предоставленная Международным центром FSC, должна применяться задним числом.
- 4 Рекомендации, предлагаемые в настоящем документе, представляют официальную позицию Международного центра FSC до тех пор, и пока они не будут заменены более поздней утвержденной редакцией политики, стандарта или рекомендации. В таких случаях, требования, изложенные в более поздней редакции документа, имеют преимущественную силу.
- 5 Органы по сертификации должны выполнять требования самых последних официальных рекомендаций, а Отдел аккредитации FSC должен опираться на них при оценке и издании коррективных мер.
- 6 Рекомендации в окончательной редакции утверждаются руководителем подразделения Отдела политик и стандартов FSC или генеральным директором FSC. Если орган по сертификации желает опротестовать предлагаемую рекомендацию, он может это сделать путем направления запроса официального пересмотра и принятия решения Комитетом FSC по политике и стандартам. До тех пор и пока такой пересмотр, и принятие решения не были завершены, орган по сертификации должен придерживаться официальной позиции Международного центра FSC.
- 7 Директивы находятся в процессе постоянного пересмотра и могут быть доработаны или отменены на основании появляющейся новой информации, опыта или изменения обстоятельств, например, по причине разработки новых политик или стандартов, утвержденных Советом директоров FSC.

## Часть 2 Рекомендации FSC

<b>Указание-40-005-01</b>	<b>Понятие «район» в оценке риска</b>
Нормативная ссылка	FSC-STD-40-005 V2-1 Пункт 8.1 и Приложение 2
Дата введения в действие	8 апреля 2009 г.
Термины и определения	<i>Компания:</i> юридическое лицо, являющееся владельцем сертификата или подавшее заявку на сертификацию, которое обязано выполнять требования стандарта FSC STD-40-005 V2-1.
Разъяснение	<p>В контексте оценки риска под термином «район» понимается общее наименование для обозначения географической территории, в масштабе которой проводится оценка риска. Таким образом, «район» может означать страну, штат, экорегион, регион, графство, единицу управления лесами и т.д.</p> <p>Оценка риска для любой из перечисленных категорий может проводиться на любой географической территории, которая позволяет компании получить достоверную и независимую информацию и имеет достаточно однородные условия для оценки риска в отношении FSC контролируемой древесины.</p>
Указание	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Для FSC контролируемой древесины категорий А, В, D и E (см п. 1.1 стандарта FSC-STD-40-005 V2-1) оценка риска может начаться на национальном уровне в самом широком масштабе. В этом случае «район» приравнивается к стране.</li> <li>2. В стандарте FSC-STD-40-005 V2-1 «экорегион» определен как единица оценки FSC контролируемой древесины категории С (угроза ЛВПЦ). Это объясняется главным образом тем, что информация, подлежащая проверке согласно приведенным в Приложении 2 индикаторам, доступна на уровне экорегиона.</li> <li>3. В целях оценки риска ЛВПЦ, оценка может быть проведена сначала на уровне страны для определения, входит ли район происхождения древесины в какой-либо из перечисленных экорегионов высокой природоохранной ценности (напр., «горячие точки биоразнообразия», глобальные экорегионы WWF Global 200, <i>Frontier Forest</i>, <i>малонарушенные лесные территории</i>). Если древесина получена из района, не входящего в указанные экорегионы, тогда компания может классифицировать район как «район низкого риска», а древесину как контролируемую древесину для указанной категории древесины. Если древесина получена из района, входящего в один из указанных экорегионов, компания должна классифицировать район как «район неопределенного риска». В этом случае компания <i>должна</i> провести оценку риска на более низком уровне (провинция, графство, единица управления лесами) для подтверждения низкого риска, при условии наличия независимой проверяемой информации, достаточной для подтверждения такого вывода.</li> </ol> <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ:</b> Масштаб оценки риска может быть ограничен четко обозначенными рамками внутри района, например, типом леса (напр., плантации) или масштабом деятельности (напр., малые леса или леса с низкой интенсивностью управления (SLIMF)). В этом случае ограничение масштаба должно быть четко отражено в опубликованном отчете об оценке риска.</p>

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

<b>Указание-40-005-03</b>	<b>Может ли производственная или торговая площадка быть определена как «район» в целях проведения оценки риска?</b>
Нормативная ссылка	FSC-STD-40-005 V2-1 п. 8.1
Дата введения в действие	8 апреля 2009 г.
Термины и определения	<i>Компания:</i> юридическое лицо, являющееся владельцем сертификата или подавшее заявку на сертификацию, которое обязано выполнять требования стандарта FSC STD-40-005 V2-1.
Разъяснение	Некоторые компании использовали для оценки риска место нахождения продавца или производителя-поставщика в случаях, когда географическое происхождение сырья было неизвестно.
Указание	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>«Район»</b> происхождения поставленного материала определяется географически для страны, региона, экорегиона или лесного участка, где были заготовлены деревья. Понятие района <u>не может</u> применяться к компаниям и организациям, производящим и/или торгующим лесной продукцией на любом этапе цепочки поставок.</li> <li>2. Если определить географический район происхождения приобретенного материала не представляется возможным, оценка риска не может быть проведена, и, следовательно, материал не может использоваться как FSC контролируемый входящий материал.</li> </ol>

<b>Указание-40-005-04</b>	<b>Какая документация и методы контроля требуются для</b>
---------------------------	---

	<b>проверки географического района происхождения?</b>
Нормативная ссылка	FSC-STD-40-005 V2-1 п. 8.1
Дата введения в действие	8 апреля 2009 г.: пересмотрен 1 июля 2010 г.
Термины и определения	<i>Компания:</i> юридическое лицо, являющееся владельцем сертификата или подавшее заявку на сертификацию, которое обязано выполнять требования стандарта FSC STD-40-005 V2-1.
Разъяснение	От компаний требуют вести документацию, показывающую район происхождения.
Указание	<p>1. В целях демонстрации выполнения п. 8.1, компании должны вести учет для того, чтобы показывать район происхождения на уровне лесного участка. К учетным документам следует отнести без ограничения официально требуемую транспортную документацию и документацию, подтверждающую покупку у единицы управления лесами, являющейся местом происхождения. Документы, подтверждающие происхождение, должны предоставляться органу по сертификации по его требованию. Декларация поставщика может использоваться часть пакета документов, подтверждающих район происхождения. Декларация поставщика, взятая отдельно, даже если она требуется согласно договору, не считается достаточным подтверждением происхождения древесины.</p> <p>2. В дополнение к п. 1.1 (выше), в случае поставщиков, расположенных в странах с ИПЦ меньше 5, компании должны проводить проверку достоверности информации, собранной согласно п. 8.1. Эта проверка должна включать в себя критерии достоверности, определенные компанией, такие как расстояние и транспортные средства, породы деревьев, отношения с поставщиком и т.д.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ 1: Компания несет ответственность за оценку критериев достоверности и честное и объективное суждение о достоверности и надежности представленной информации. Следует применять подход учета возможных последствий.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ 2: Если результаты проверки достоверности отрицательные, этот материал не может использоваться как контролируемый входящий материал.</p> <p>3. Органы по сертификации должны при каждом регулярном аудите проверять ведение и подтверждение соответствующей документации.</p>

<b>Указание-40-005-05</b>	<b>Включение производственных/торговых площадок в программу проверки контролируемой древесины</b>
Нормативная ссылка	FSC-STD-40-005 V2-1 п. 8.1, 9.1
Дата введения в действие	8 апреля 2009 г.
Термины и определения	<i>Компания:</i> юридическое лицо, являющееся владельцем сертификата или подавшее заявку на сертификацию, которое обязано выполнять требования стандарта FSC STD-40-005 V2-1.
Разъяснение	Компания может принять решение включить в программу проверки контролируемой древесины всю цепочку поставок определенной партии в целях отслеживания движения материала до района происхождения. Такая мера может применяться в случаях, когда

	закупка сырья производится не напрямую из леса.
Указание	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. При включении цепочки поставок в программу проверки контролируемой древесины в нее следует включить <u>всех</u> поставщиков (продавцов и производителей) такой цепочки поставок.</li> <li>2. Компания должна представить органу по сертификации удовлетворительные доказательства того, что поставка определенной партии определяется и прослеживается вплоть до района происхождения при помощи достоверной документации или учетных документов (счетов-фактур, грузотранспортных накладных и т.д.).</li> <li>3. Компания должна следовать порядку проверки подлинности указанной документации для подтверждения страны и района происхождения древесины.</li> <li>4. Компания должна быть способна продемонстрировать, что древесина не была смешана с древесиной из неконтролируемых источников на каком-либо этапе цепочки поставок. Это достигается путем проведения компанией выездных проверок цепочки поставок.</li> </ol>

<b>Указание-40-005-06</b>	<b>Размещение результатов оценки риска в открытом доступе</b>
Нормативная ссылка	FSC-STD-40-005 V2-1 Clause 11.2
Дата введения в действие	8 апреля 2009 г.
Термины и определения	<i>Компания:</i> юридическое лицо, являющееся владельцем сертификата или подавшее заявку на сертификацию, которое обязано выполнять требования стандарта FSC STD-40-005 V2-1.
Разъяснение	-
Указание	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Компания должна представить результаты оценок риска согласно требованиям Приложению 2 стандарта FSC-STD-40-005 V2-1 органу по сертификации для оценки достаточности и соответствия таких оценок риска.</li> <li>2. Орган по сертификации должен опубликовать результаты оценок риска в течение 7 дней после пересмотра записи о сертификате цепочке поставок компании в базе данных FSC на сайте <a href="http://www.fsc-info.org">www.fsc-info.org</a>.</li> <li>3. Чтобы компания могла внести новый район в программу проверки контролируемой древесины, она должна, прежде всего, представить органу по сертификации соответствующие результаты оценки риска и получить его заключение до начала использования материалов из этих районов в группах продукции FSC.</li> <li>4. Результаты оценок риска должны включать в себя минимум информации, указанный в Рекомендации-40-005-07.</li> </ol>

<b>Указание-40-005-07</b>	<b>Минимальное содержание и проверка результатов оценки риска, доступных для общественности</b>
Нормативная ссылка	FSC-STD-40-005 V2-1 п. 11.2
Дата введения в действие	8 апреля 2009 г.
Термины и определения	<i>Компания:</i> юридическое лицо, являющееся владельцем сертификата или подавшее заявку на сертификацию, которое обязано выполнять требования стандарта FSC STD-40-005 V2-1.
Разъяснение	В стандарте FSC-STD-40-005 V2-1 не определены требования к содержанию результатов оценок риска, доступных для общественности. В настоящей рекомендации излагается

	интерпретация FSC требования доступности для общественности, основанного на необходимости прозрачности выполнения стандарта FSC контролируемой древесины, при одновременном учете необходимости сохранения коммерческой тайны компании. Следующая рекомендация была принята общим решением участников Генеральной ассамблеи 2008 г., вопрос № 24.
Указание	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Доступные для общественности результаты оценки риска должны включать, по меньшей мере, следующее: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Название и адрес утверждающего аккредитованного FSC органа по сертификации</li> <li>b) Дату оценки риска</li> <li>c) Дату проверки аккредитованным FSC органом по сертификации</li> <li>d) Названия района(-ов), по которому(-ым) проводилась оценка риска</li> <li>e) Заключение о степени риска по каждой из пяти категорий FSC контролируемой древесины (см. FSC-STD-40-005 V2-1 Приложение 2) для каждого района</li> <li>f) Краткое обоснование по каждой и пяти категорий FSC контролируемой древесины в случае признания их категориями низкого риска</li> <li>g) Перечень источников информации, использованных для оценки индикаторов</li> </ol> </li> <li>2. Компаниям следует проводить проверки оценки риска не реже раза в год для подтверждения правильности обозначения риска по каждому индикатору пяти категорий FSC контролируемой древесины. Такая проверка должна проходить до ежегодного аудита, проводимого органом по сертификации, в ходе которого орган по сертификации подтверждает порядок такой проверки. В случае существенных изменений картины риска (т.е., изменений законодательства, неисполнение правовых норм из-за дестабилизации в обществе и т.д.), компания должна пересмотреть свою оценку риска.</li> </ol>

<b>Указание-40-005-08</b>	<b>Что делать в случаях, когда две компании получают противоположные результаты при оценке риска района?</b>
Нормативная ссылка	FSC-STD-40-005 V2-1 п. 11.2
Дата введения в действие	8 апреля 2009 г.
Термины и определения	<i>Компания:</i> юридическое лицо, являющееся владельцем сертификата или подавшее заявку на сертификацию, которое обязано выполнять требования стандарта FSC STD-40-005 V2-1.
Разъяснение	Следующая рекомендация была принята общим решением участников Генеральной ассамблеи 2008 г., вопрос № 24.
Указание	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. В случаях, когда орган по сертификации устанавливает, что результат оценки риска одного из его клиентов противоречат результату оценки риска, проведенной другой компанией в отношении одного и того же района происхождения материала, орган по сертификации должен запросить разъяснения от Программы аккредитации FSC.</li> </ol> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: FSC настоятельно рекомендует аккредитованным органам по сертификации предварительно проверять ранее опубликованные результаты оценок риска по базе данных FSC для того, чтобы выявить возможные противоречия, связанные с разными выводами относительно степени риска.</p>

	<p>2. В случаях, когда компания получает противоречивую информацию в ходе оценки риска любой из категорий контролируемой древесины, она должна применять принцип предосторожности.</p>
--	--

<b>Указание-40-005-09</b>	<b>Использование указаний и определений риска, разработанных аккредитованными FSC национальными инициативами</b>
Нормативная ссылка	FSC-STD-40-005 V2-1 п. 8.1, 13.3, Приложение 2 Раздел А.2
Дата введения в действие	8 апреля 2009 г.
Термины и определения	<i>Компания:</i> юридическое лицо, являющееся владельцем сертификата или подавшее заявку на сертификацию, которое обязано выполнять требования стандарта FSC STD-40-005 V2-1.
Разъяснение	После введения понятия оценки рисков возникли вопросы относительно того, какая информация будет считаться неопровержимым доказательством для выводов оценки риска и как обеспечить достоверность оценок риска, проводимых компаниями.
Указание	<p>1. Определения рисков для конкретных стран/регионов, сделанные аккредитованными FSC национальными инициативами и утвержденные международным центром FSC, должны считаться неоспоримыми и должны использоваться всеми компаниями, отслеживающими источники несертифицированного лесного сырья по программе проверки контролируемой древесины из их страны/региона.</p> <p>2. Компаниям необходимо предоставлять до 12 месяцев с даты утверждения для приведения программ проверки контролируемой древесины в соответствие с утвержденными определениями риска, разработанными национальной инициативой. Органы по сертификации должны нести ответственность за информирование владельцев сертификатов о новых утвержденных определениях рисков.</p> <p>3. Согласно FSC-STD-40-005 V2-1 п. 13.3, любое официальное руководство (отличающееся от определений риска), выпущенное аккредитованной FSC национальной инициативой, <u>обязательно</u> к использованию компанией. В руководство могут включаться разъяснения по соответствующим заинтересованным сторонам, участкам высокой природоохранной ценности или процессу консультаций. Игнорирование руководства считается несоответствием требованиям FSC.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ 1: Процедуры разработки определений рисков аккредитованными FSC Национальными инициативами включены в документ <i>FSC-PRO-60-002 V1-0 Определение риска FSC контролируемой древесины, разрабатываемое национальными инициативами FSC.</i></p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ 2: FSC работает над техническим решением по организации центрального интернет-источника информации о риске и оценках риска, выполненных национальными инициативами. На следующем этапе FSC предполагает включить в такую интернет-платформу индивидуальную нормативную информацию для отдельных стран.</p>

	ПРИМЕЧАНИЕ 3: FSC планирует сосредоточиться на разработке оценок риска в тех областях мира, где аккредитованные FSC национальные инициативы отсутствуют.
--	--

<b>Указание-40-005-10</b>	<b>Когда орган по сертификации должен выдавать код FSC контролируемой древесины?</b>
Нормативная ссылка	FSC-STD-40-005 V2-1 п. 15.1, 15.2 f; FSC-STD-40-004 V2-0, п. 6.1.1 f.
Дата введения в действие	8 апреля 2009 г.
Термины и определения	<i>Компания:</i> юридическое лицо, являющееся владельцем сертификата или подавшее заявку на сертификацию, которое обязано выполнять требования стандарта FSC STD-40-005 V2-1.
Разъяснение	Код FSC контролируемой древесины в целом означает, что компания включила в область действия сертификата цепочки поставок FSC продажу «FSC контролируемой древесины» не менее чем для одной группы продукции FSC.
Указание	<p>1. Код FSC контролируемой древесины должен выдаваться всем компаниям, желающим размещать заявления FSC относительно «FSC контролируемой древесины» в торговой и транспортной документации. Для других видов деятельности, указанных в FSC-STD-40-005 V2-1, имеющих отношение к отслеживанию источников не сертифицированных FSC материалов (напр., определение происхождения, оценки риска, полевая проверка) выдавать такие коды не требуется.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: Коды FSC контролируемой древесины, выданные ранее, могут быть оставлены за компаниями. Новые коды FSC контролируемой древесины также могут выдаваться для видов деятельности, указанных в FSC-STD-40-005 V2-1, имеющих отношение к отслеживанию источников не сертифицированных FSC материалов .</p> <p>2. Орган по сертификации не должен выдавать код FSC контролируемой древесины, если имеются неустранимые несоответствия требованиям стандарта FSC-STD-40-005 V2-1.</p>

<b>Указание-40-005-11</b>	<b>Нужно ли соблюдать или оценивать другие части стандарта в отношении торговли «FSC контролируемой древесиной»?</b>
Нормативная ссылка	FSC-STD-40-005 V2-1 п. 10.1, 15.1 и Приложение 4
Дата введения в действие	8 апреля 2009 г.
Термины и определения	<i>Компания:</i> юридическое лицо, являющееся владельцем сертификата или подавшее заявку на сертификацию, которое обязано выполнять требования стандарта FSC STD-40-005 V2-1.
Разъяснение	Бывают ситуации, когда стандарт FSC-STD-40-005 V2-1 применяется только в целях продажи и/или покупки «FSC контролируемой древесины». Это происходит в случаях, когда компании приобретают «FSC контролируемую древесину» у сертифицированных FSC поставщиков и хотели бы либо перепродать материал с заявлениями «FSC контролируемой древесины», либо использовать его вместе с сертифицированным FSC материалом в «FSC смешанных» группах продукции, в результате чего на выходе получается материал, состоящий из «FSC смешанных» материалов и «FSC контролируемой

	<p>древесины». Учитывая, что заявление «FSC контролируемой древесины» может делать только компании, являющиеся владельцами действующих сертификатов цепочки поставок FSC, а также что требования к покупке и учету в значительной степени регламентируются стандартом FSC-STD-40-004 V2-0: Стандарт сертификации цепочки поставок, предлагается следующая рекомендация:</p>
Указание	<p>1. Для покупки «FSC контролируемой древесины» (т.е., материала, который уже был проконтролирован сертифицированным FSC поставщиком и после этого проследовал по цепочке поставок FSC с заявлениями FSC) компаниям нужно выполнять, а сертификационным органам оценивать только следующий раздел стандарта FSC-STD-40-005 V2-1:</p> <p>а) Часть 2, п. 10.1 (насколько применимо);</p> <p>2. Для продажи «FSC контролируемой древесины» компаниям нужно выполнять, а сертификационным органам оценивать только следующий раздел стандарта FSC-STD-40-005 V2-1:</p> <p>а) Часть 2, п. 10.1 (насколько применимо);</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: При импорте и экспорте «FSC контролируемая древесина» пород, перечисленных в Приложениях I, II или III Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES), должна сопровождаться применимыми лицензиями и/или разрешениями от страны происхождения.</p> <p>б) Часть 4: Продажа FSC контролируемой древесины; и</p> <p>с) Приложение 4: Положения о заявлениях в связи с FSC контролируемой древесиной.</p>

<b>Указание-40-005-12</b>	<b>Использование Индекса восприятия коррупции организации Transparency International при оценке риска</b>
Нормативная ссылка	FSC-STD-40-005 V2-1 Приложение 2 Раздел В.1, Индикатор 1.4
Дата введения в действие	8 апреля 2009 г.
Термины и определения	<i>Компания:</i> юридическое лицо, являющееся владельцем сертификата или подавшее заявку на сертификацию, которое обязано выполнять требования стандарта FSC STD-40-005 V2-1.
Разъяснение	<p>Ежегодно публикуемый Индекс восприятия коррупции организации Transparency International был определен отделом политик и стандартов как источник, который должен использоваться компаниями при оценке категории 1 контролируемой древесины – «нелегально заготовленная» - в определенной стране. Этот индекс располагает страны в порядке согласно восприятию того, насколько широко распространена коррупция среди чиновников и политиков. Хотя этот индекс не ставит перед собой цель выдачи разрешений на рубку леса и прочие виды деятельности, имеющие отношение выполнению законодательных предписаний в области лесозаготовок, ожидается, что оценка распространения коррупции в государственном секторе будет включать в себя лесной сектор в тех странах, где лесозаготовительная деятельность и лесная торговля регулируются и контролируются органами государственной власти.</p> <p>Стандарт FSC-STD-40-005 V2-1 требует от компаний применять при оценке риска подход учета возможных последствий. Это означает, что в случае недостатка информации о коррупции в</p>

	<p>лесном секторе страна/район должны быть определены как «неопределенный» риск для индикатора и, соответственно, для всей категории контролируемой древесины.</p> <p>Индекс восприятия коррупции представляет собой систему, определяющую уровень коррупции в числовом выражении в диапазоне от 1 до 10, где 1 означает самый высокий уровень, а 10 – самый низкий уровень коррупции.</p>
Указание	<p>Учитывая диапазон оценок Индекса восприятия коррупции, компании должны считать значение «5» пороговым значением для определения неопределенного/низкого риска. Страны с индексом менее 5 должны определяться как «неопределенный» риск для индикатора 1.4 Приложения 2 раздела В стандарта FSC-STD-40-005 V2-1, за исключением случаев, когда имеется независимая достоверная информация на низком уровне (напр., реализуемые независимые системы отслеживания древесины), свидетельствующая об обратном.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: Поскольку Индекс восприятия коррупции обновляется каждый год, от компаний требуется пересматривать свои оценки риска не реже одного раза в год (также см. 6.2).</p>

<b>Указание-40-005-13</b>	<b>Существует ли разница в интерпретации лесов высокой природоохранной ценности между стандартом FSC контролируемой древесины и «Принципами и критериями FSC»?</b>
Нормативная ссылка	FSC-STD-40-005 V2-1 Приложение 2 Раздел В
Дата введения в действие	8 апреля 2009 г.
Термины и определения	<i>Компания:</i> юридическое лицо, являющееся владельцем сертификата или подавшее заявку на сертификацию, которое обязано выполнять требования стандарта FSC STD-40-005 V2-1.
Разъяснение	Понятие лесов высокой природоохранной ценности было впервые введено в «Принципах и критериях FSC». Приведенная ниже рекомендация была принята решением участников генеральной ассамблеи 2008 г., вопрос № 24.
Указание	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Разницы в определениях ЛВПЦ и их категорий между «Принципами и критериями FSC» и стандартами по FSC контролируемой древесине не существует.</li> <li>2. Основная разница заключается в целях стандартов. «Принципы и критерии FSC» требуют поддержания и укрепления признаков высокой природоохранной ценности на уровне единицы управления лесами, стандарт контролируемой древесины требует от компаний избегать древесины, получаемой из лесов, где признаки высокой природоохранной ценности находятся под угрозой на уровне экорегиона.</li> <li>3. Оценка риска (Приложение 2 стандарта FSC-STD-40-005 V2-1)                      Основные аспекты, касающиеся понятия ЛВПЦ, следующие:                     <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Стандарт FSC-STD-40-005 V2-1 требует определения признаки высокой природоохранной ценности, <u>имеющие значимость на уровне экорегиона</u>, что на практике означает, что такие признаки, выделенные на местном уровне, не имеют значение на данном этапе оценки риска.</li> <li>b) Стандарт FSC-STD-40-005 V2-1 требует определения угроз признакам ВПЦ, <u>созданных в результате лесохозяйственной деятельности</u>.</li> </ol> </li> </ol>

	<p>4. Программа компании по проверке источников (Приложение 3 стандарта FSC-STD-40-005 V2-1). Если район был определен в оценке риска как район «неопределенного риска» по ЛВПЦ согласно Приложению 2, компания может принять решение провести выездную проверку согласно Приложению 3 стандарта FSC-STD-40-005 V2-1, чтобы подтвердить определение «низкого риска».</p> <p>Такая проверка должна включать в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Оценку наличия признаков высокой природоохранной ценности, соответствующих размерам единицы управления лесами, и интенсивности хозяйственной деятельности;</li> <li>b) Подтверждение проведения консультаций с заинтересованными сторонами о наличии признаков высокой природоохранной ценности и их угрозах в пределах территории единицы управления лесами;</li> <li>c) Перечень выявленных признаков высокой природоохранной ценности с подтверждением того, что они не находятся под угрозой в пределах территории оцениваемой единицы управления лесами.</li> </ul> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: FSC разрабатывает руководящий документ по выполнению Приложения 2 и Приложения 3 стандарта FSC-STD-40-005 V2-1 в части, касающейся ЛВПЦ.</p>
--	---

<b>Указание-40-005-14</b>	<b>Как можно подтвердить низкий риск для категории «С», стандарт FSC-STD-40-005 V2-1 п. 1.1?</b>
Нормативная ссылка	FSC-STD-40-005 V2-1 Приложение 2 Раздел В.3
Дата введения в действие	8 апреля 2009 г.
Термины и определения	<i>Компания:</i> юридическое лицо, являющееся владельцем сертификата или подавшее заявку на сертификацию, которое обязано выполнять требования стандарта FSC STD-40-005 V2-1.
Разъяснение	-
Указание	<p>1. Соответствие индикатору 3.1 должно быть продемонстрировано следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Район происхождения древесины не располагается ни в одной из указанных на карте территорий высокой природоохранной ценности (перечисленных в 3.1) определенной страны, <i>или</i></li> <li>b) В районе происхождения отсутствуют признаки высокой природоохранной ценности, значимые на экорегиональном уровне, что подтверждается независимой достоверной информацией, полученной на уровне района/ единицы управления лесами (отчеты НПО, оценки воздействия на окружающую среду и т.д.).</li> </ul> <p>2. Соответствие индикатору 3.2 должно быть продемонстрировано следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Эффективная система защиты признаков высокой природоохранной ценности на месте. Определение «эффективный» должно быть основано на эффективности контроля исполнения законодательства. Это может быть продемонстрировано при помощи высокого рейтинга (<math>\geq 75\%</math>) в индексе «Верховенство закона» Всемирного банка (<a href="http://www.govindicators.org">www.govindicators.org</a>), <i>и</i></li> <li>b) Существенная поддержка со стороны соответствующих</li> </ul>

	<p>национальных / региональных заинтересованных сторон из оцениваемого района, <i>или</i></p> <p>с) Компания согласовала подход охраны ЛВПЦ на уровне единицы управления лесами с соответствующими национальными / региональными заинтересованными сторонами из оцениваемого района.</p> <p>3. Соответствие индикатору 3.2 не может быть продемонстрировано, если имеются существенные возражения со стороны соответствующих национальных / региональных заинтересованных сторон из оцениваемого района против определения категории ЛВПЦ как категории «низкого риска».</p>
--	--

<b>Указание-40-005-15</b>	<b>Полевые проверки, результаты, принятие решений и требуемые действия</b>
Нормативная ссылка	FSC-STD-40-005 V2-1 Приложение 3
Дата введения в действие	8 апреля 2009 г.
Термины и определения	<i>Компания:</i> юридическое лицо, являющееся владельцем сертификата или подавшее заявку на сертификацию, которое обязано выполнять требования стандарта FSC STD-40-005 V2-1.
Разъяснение	-
Указание	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Компании, которые не могут найти и представить документы или иное подтверждение, необходимое для демонстрации соответствия поставок древесины требованиям к FSC контролируемой древесине по каждому из пяти категорий FSC контролируемой древесины, должны считать такие категории категориями «неопределенного риска» и провести полевую проверку на уровне единицы управления лесами до приемки материала как контролируемого от указанных единиц управления лесами. Полевая проверка проводится только в отношении тех категорий контролируемой древесины, которые были ранее определены как категории «неопределенного риска».</li> <li>2. Полевые проверки сертификационными органами поставщиков древесины из источников «неопределенного риска» могут проводиться одновременно с полевой проверкой, проводимой компанией.</li> <li>3. Если любая из единиц управления лесами во время полевой проверки не выполняет требования, указанные в Приложении 3 стандарта FSC-STD-40-005 V2-1, древесина из такой единицы управления лесами не может быть принята как контролируемая. Кроме того, компания должна выбрать методом случайной выборки одну единицу управления лесами из перечня схожих единиц управления лесами за каждую исключенную единицу управления лесами и провести дополнительную проверку в том же году, что позволит ей принять окончательное решение о качестве ее программы проверки контролируемой древесины. Последнее касается только тех единиц управления лесами, которые можно оценить на основании оценки отдельных их участков.</li> </ol>

<b>Указание-40-005-16</b>	<b>Какой формулой расчета репрезентативного участка и каким перечнем единиц управления лесами для выборки должен пользоваться орган по сертификации для полевой оценки поставок из источников неопределенного риска?</b>
Нормативная ссылка	FSC-STD-40-005 V2-1 Приложение 3
Дата введения в	8 апреля 2009 г.

действие	
Термины и определения	<i>Компания:</i> юридическое лицо, являющееся владельцем сертификата или подавшее заявку на сертификацию, которое обязано выполнять требования стандарта FSC STD-40-005 V2-1.
Разъяснение	-
Указание	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. За основу формулы расчета размера репрезентативного участка для выборки, производимой органами по сертификации, необходимо брать репрезентативный участок, используемый компанией (т.е. <math>x = 0.8 \cdot \sqrt{y}</math>, где <math>y</math> - репрезентативный участок, используемый компанией).</li> <li>2. Органы по сертификации должны производить такую выборку из числа единиц управления лесами, которые компания посетила в рамках своей программы проверки источников древесины.</li> <li>3. Если другой аккредитованный FSC орган по сертификации произвел полевую проверку единицы управления лесами в рамках программы проверки источников древесины компании, такая единица управления лесами исключается из перечня для выборки.</li> </ol>

<b>Указание-40-005-17</b>	<b>Документированные и процедурные требования демонстрируют географический район происхождения для сопутствующей продукции</b>
Нормативная ссылка	FSC-STD-40-005 V2-1 п. 8.1; Рекомендация 4 FSC-DIR-40-004 по сертификации цепочки поставок
Дата введения в действие	01 апреля 2011 г.
Термины и определения	Компания: юридическое лицо, которое должно соответствовать требованиям FSC-STD-40-005 V2-1 и которое является или держателем сертификата или претендентом на сертификат.
Разъяснение	<p>Компании обязаны поддерживать документацию, которая демонстрирует район происхождения поставляемого материала и должны осуществлять процесс проверки подлинности документации. Это определенная проблема для компаний, использующих сопутствующую продукцию - так называемые вторично переработанные материалы, обычно смешанные на ранних стадиях в пределах системы поставок, которые почти невозможно связать с инвойсами (счетами) на закупку древесины из леса.</p> <p>Следовательно, для сопутствующей продукции требования по контролируемой древесине отменили указанным освобождением в FSC-STD-40-004 (Версия 1) и впоследствии в FSC-ADV-40-004 (Версия 1 и 2). Это освобождение будет действовать до 31 декабря 2012 для групп продукции, зарегистрированных для производства в коммерческих целях до 01 апреля 2011. Для групп продукции, которые не являются зарегистрированными для производства в коммерческих целях, компании должны будут выполнить эту рекомендацию с даты вступления в силу.</p>
Указание	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Для входящей сопутствующей продукции компания должна подтвердить документально географический район источников происхождения закупаемых из FMU материалов или подтвердить легальность и юридическое соглашение с поставщиками сопутствующей продукции с включением подтверждения об источниках происхождения.</li> <li>2. Соглашение с поставщиком должно быть письменным и включать следующее: <ol style="list-style-type: none"> <li>а) Информацию о географическом происхождении (например,</li> </ol> </li> </ol>

	<p>страны, регионы, FMU) поставляемой сопутствующей продукции, которая необходима для оценки риска компании. Предусмотренный тип информирования должен соответствовать географическому масштабу района, определенному для оценки риска компании.</p> <p>b) Заявление, что в случае, если материал определен как исходящий из районов с неопределенным риском, поставщик окажет поддержку компании в сборе информации для идентификации источников происхождения из леса и полной цепочки поставок, относительно этой поставки.</p> <p>3. В случае соглашения с поставщиком, компания должна провести реальную проверку информации, предоставленной об источнике происхождения. Эти проверки должны включать как минимум следующие критерии доказательства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- поставленные виды древесины, заготовленные в коммерческих целях в задекларированном районе (имеется ли CITES лицензия, если требуется)?</li> <li>- поставленные материалы по виду и качеству, заготовленные в коммерческих целях, поступили из задекларированного района?</li> <li>- расстояние и условия транспортировки до компании (или до участка поставщика, в случае, если поставщик закупает сопутствующую продукцию) согласуется с задекларированным районом и экономически оправданно?</li> </ul> <p>Пояснение: Это ответственность компании оценить вышеуказанные критерии и сделать достоверное и объективное заключение относительно правдоподобности и надежности информации, представленной поставщиком. Меры предосторожности должны быть применены. Если результаты проверки достоверности информации отрицательные, то материал не может быть принят как контролируемый материал по соглашению с поставщиком.</p>
--	--

<b>Указание-40-005-18</b>	<b>Независимость внутренней программы оценки предприятия</b>
Нормативная ссылка	FSC-STD-40-005 V2-1 Часть 3
Дата введения в действие	01 августа 2011 г.
Термины и определения	<p>Компания (предприятие): юридическое лицо, которое должно соответствовать требованиям FSC-STD-40-005 V2-1 и которое является или держателем сертификата или претендентом на сертификат.</p> <p><u>Аффилированная компания</u>: одно из нижеуказанных:</p> <p><u>Материнская компания</u>: Компания, которая владеет более чем половиной акций держателя сертификата (или претендента на сертификат).</p> <p><u>Дочерняя компания</u>: Компания, в которой держатель сертификата (или претендент на сертификат) владеет достаточными долями для контроля ее деятельности.</p> <p><u>Компания-партнер (родственная компания, филиал компании)</u>: Одна или несколько компаний, являющиеся дочерними компаниями одной и той же материнской компании – держателя сертификата (претендента на сертификат).</p>
Разъяснение	<p>Стандарт FSC-STD-40-005 позволяет FSC сертифицированным предприятиям оценивать своих поставщиков в рамках собственной программы оценки FSC контролируемой древесины в рамках аудита третьей стороны.</p> <p>Это Указание предлагает формальное разъяснение по вопросу,</p>

	<p>можно ли в рамках операций цепочки поставок применять программу оценки FSC контролируемой древесины по отношению к собственным лесным ресурсам (в случае, если они не входят в область FM/COC сертификата) или лесным ресурсам аффилированной компании.</p>
Указание	<p>1. Беспристрастность и объективность являются элементами фундаментальных принципов аудита (см. ISO 19011).</p> <p>2. FSC интерпретирует применение программы оценки FSC контролируемой древесины как по отношению к собственным лесным ресурсам компании, так и к лесным ресурсам аффилированной компании как аудит первой стороны и таким образом в программе присутствует конфликт интересов.</p> <p>3. В рамках функционирования цепочки поставок нельзя применять программу оценки FSC контролируемой древесины по отношению к собственным лесным ресурсам или лесным ресурсам аффилированной компании.</p> <p>4. Если в рамках функционирования цепочки поставок существует потребность закупать FSC контролируемую древесину из собственных лесов или лесов аффилированной компании, данные лесные участки должны быть сертифицированы органом по сертификации на соответствие стандарту FSC-STD-30-010.</p> <p>5. Компании, которые уже закупают контролируемую древесину с собственных лесных участков или лесных участков аффилированной компании при реализации собственной программы контроля, должны соответствовать этому Указанию к 31 декабря 2011 года.</p>