

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОЦЕДУРЕ FSC®

Требования к национальной оценке рисков FSC®

FSC-PRO-60-002a V1-0 RU

Название:	Требования к национальной оценке рисков FSC®
Код документа:	FSC-PRO-60-002a V1-0 RU
Утверждающий орган:	Совет директоров FSC
Контактная информация для направления замечаний:	Международный центр FSC - Отдел политик и стандартов - ул. Шарль-де-Голля 5 53113 Бонн, Германия +49-(0)228-36766-0 +49-(0)228-36766-30 policy.standards@fsc.org
© 2014 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. Печатные копии документа используются только для справочных целей. Для уточнения последней версии документа нужно проверить электронную копию документа на сайте FSC (ic.fsc.org).	

Требования к национальной оценке рисков FSC®

FSC-PRO-60-002a V1-0 RU

The Forest Stewardship Council® (FSC) (Лесной попечительский совет) – это независимая, некоммерческая, негосударственная организация, основанная для поддержки экологически приемлемого, социально выгодного и экономически жизнеспособного управления мировыми лесами.

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

Содержание

A	Цель
B	Область применения
C	Даты вступления в силу и окончания срока действия
D	Ссылки
E	Термины и определения
F	Используемые сокращения
G	Библиография

Часть I ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕССУ

1	Введение
2	Процесс разработки НОР

Часть II СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ ПЯТИ КАТЕГОРИЙ КОНТРОЛИРУЕМОЙ ДРЕВЕСИНЫ

3	Категория 1 контролируемой древесины:	Незаконно заготовленная древесина
4	Категория 2 контролируемой древесины:	Древесина, заготовленная с нарушением традиционных и гражданских прав
5	Категория 3 контролируемой древесины:	Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности
6	Категория 4 контролируемой древесины:	Древесина, заготовленная в лесах, которые переводятся в плантации или нелесные земли
7	Категория 5 контролируемой древесины:	Древесина из лесов, где выращивают генетически модифицированные деревья

Приложение А	Минимальные требования к квалификации экспертов, привлекаемых к оценке рисков и определению контрольных мер
Приложение В	Руководство по оценке ВПЦ (справочное)

A Цель

Целью настоящего документа является установление единых требований к процессу оценки рисков закупок «неприемлемого» материала из определенных зон поставки.

B Область применения

Настоящий документ дает пошаговые инструкции и требования к оценке и установлению риска («низкий риск», «установленный риск») закупок «неприемлемого» материала, а также требования к снижению риска.

Настоящий документ в первую очередь должен использоваться при разработке национальной оценки рисков (НОР) согласно требованиям FSC-PRO-60-002 *Разработка и утверждение национальных оценок рисков в отношении контролируемой древесины*.

Все аспекты настоящего документа являются нормативными, включая область применения, дату введения в действие и окончания срока действия, ссылки, термины и определения, таблицы и приложения, если не указано и/или не обозначено, что они приведены в качестве примера.

C Даты вступления в силу и окончания срока действия

Дата утверждения	10 ноября 2014 года
Дата публикации	01 декабря 2014 года
Дата введения в действие	01 января 2015 года
Срок действия	до 31 декабря 2019 года (или до замены или отзыва)

D Ссылки

Текст следующих документов полностью или частично использовался при разработке данного документа и обладает нормативной силой. Нижеперечисленные документы имеют значение для применения настоящего документа. Если в ссылке не указана версия документа, применяется его последняя версия (со всеми поправками).

FSC-POL-30-602 Интерпретация FSC в отношении ГМО (генетически модифицированных организмов)

FSC-STD-40-005 Требования к закупкам контролируемой древесины

E Термины и определения

В целях настоящего стандарта, используются термины и определения, приведенные в *FSC-PRO-60-002 Разработка и утверждение национальных оценок рисков в отношении контролируемой древесины*, *FSC-STD-01-002 Словарь терминов FSC*, *FSC-STD-01-001 V5-0 Принципы и критерии управления лесами*, а также следующие термины и определения:

FSC контролируемая древесина (FSC Controlled Wood): Материал, прошедший оценку на соответствие требованиям стандарта *FSC-STD-40-005 Требования к закупкам контролируемой древесины* или требованиям стандарта *FSC-STD-30-010 Требования к управлению лесами для сертификации контролируемой древесины*.

Глобальный лесной реестр FSC (FSC Global Forest Registry): Открытая онлайн-база данных, содержащая определения риска и соответствующие данные для использования заинтересованными сторонами при выполнении требований к контролируемой древесине. URL: www.globalforestregistry.org

Зона неопределенного риска (Unassessed risk area): Территория, не попавшая в область распространения национальной оценки рисков, или формально отделенная как территория «неопределенного» риска в утвержденных НОР согласно *FSC-PRO-60-002 Разработка и утверждение национальных оценок рисков в отношении FSC контролируемой древесины*.

Зона низкого риска (Low risk area): Территория, для которой был определен «низкий риск» закупки материалов по результатам оценки рисков согласно *FSC-PRO-60-002a Требования к национальной оценке рисков FSC* или утвержденным национальным оценкам рисков.

Зона установленного риска (Specified risk area): Территория, для которой был определен «установленный риск» закупки материалов по результатам оценки рисков согласно FSC-PRO-60-002a *Требования к национальной оценке рисков FSC*.

Источник поставки (Supply Unit): Пространство с четко обозначенными границами, на котором ведется хозяйство с долгосрочными лесохозяйственными целями. Это пространство или пространства включают в себя всю инфраструктуру и земли, располагающиеся внутри или прилегающие к указанному территориальному пространству или пространствам, находящиеся в собственности или управлении или эксплуатирующиеся организацией или от ее имени для достижения целей управления.

Контрольная мера (KM) (Control Measure): Действия, предпринимаемые организацией для снижения риска закупок материалов из «неприемлемых» источников.

Малонарушенная лесная территория (МЛТ) (Intact forest landscape): Ненарушенная территория, состоящая из природных экосистем в зоне текущего распространения лесов, не имеющая признаков существенного воздействия хозяйственной деятельности человека, но достаточно большая для поддержания естественного биоразнообразия, включая жизнеспособные популяции большого числа видов. (Источник: Потапов П., Ярошенко А., Турубанова С., Дубинин М., Лаестадиус Л., Тиес С., Аксенов Д., Егоров А., Есипова Ю., Глушков И., Карпачевский М., Костикова А., Маниша А., Цибилова Е., Журавлева И. 2008. Картографирование малонарушенных лесных территорий в мире при помощи дистанционного зондирования. Экология и общество, 13 (2). Доступно на:

<http://www.ecologyandsociety.org/vol13/iss2/art51>)

Границы малонарушенных территорий определяются по картам, доступным на:

<http://intactforests.org>.

Малые леса или леса с низкой интенсивностью (Small or low intensity managed forest (SLIMF): Хозяйственный участок, соответствующий определенным требованиям FSC в отношении размера и/или интенсивности хозяйственной деятельности (Источник: FSC-STD-01-002 *Словарь терминов FSC*).

Масштаб, интенсивность и риск (МИР) (Scale, Intensity and Risk (SIR):

Масштаб (Scale): Мера оценки степени воздействия хозяйственной деятельности или события во времени или пространстве на природные ценности или единицу управления. Деятельность, осуществляемая в небольших пространственных масштабах, затрагивает лишь незначительную часть леса каждый год, деятельность, носящая временный или непостоянный характер, имеет место через большие промежутки времени.

Интенсивность (Intensity): Мера тяжести или силы воздействия хозяйственной или иной деятельности, определяющая природу последствий этого воздействия.

Риск (Risk): Вероятность неприемлемого отрицательного воздействия деятельности на территории управляемого участника, учитывая тяжесть последствий такого воздействия (Источник: FSC-STD-01-001 *Принципы и критерии управления лесами FSC*).

Народы, ведущие традиционный образ жизни (Traditional peoples): Это общественные группы или народы, которые не определяют себя как коренное население и которые заявляют о своих правах на земли, леса и другие ресурсы как следствие продолжительного существующего обычая или традиционных занятий и деятельности. (Источник: FSC-STD-01-001 *Принципы и критерии управления лесами FSC*).

Вышеуказанное определение включает в себя сообщества, зависящие от леса, обладающие традиционными правами проживания на территории леса или сопричастных территориях. Дальнейшее уточнение традиционных прав в рамках оценки рисков должно быть дано во время разработки НОР.

Национальная оценка рисков (National Risk Assessment): Определение риска закупок из неприемлемых источников в отдельной стране/регионе, разработанное согласно процедуре FSC-PRO-60-002 *Разработка и утверждение национальных оценок риска в отношении контролируемой древесины*. (Источник: FSC-PRO-06-002 *Разработка и утверждение национальных оценок риска в отношении контролируемой древесины*)

Незаконно заготовленная древесина (Illegally harvested wood): Лесопродукция, заготовленная в нарушение любого законодательства, применимого к лесозаготовкам на соответствующей

территории или в юрисдикции, включая приобретение прав на ведение лесозаготовок у полноправного собственника, применяемые методы ведения лесозаготовок и уплату соответствующих пошлин и отчислений. (Источник: *FSC-STD-01-002 Словарь терминов FSC*)

Неприемлемые источники (Unacceptable sources): Источники материала, не отвечающие требованиям стандартов FSC и/или категориям контролируемой древесины.

Низкий риск (Low Risk): Вывод по результатам оценки рисков о наличии пренебрежительно малого риска закупок материала из неприемлемых источников на определенной географической территории.

ПРИМЕЧАНИЕ: «низкий» риск определяется FSC как синоним «пренебрежительно малого» риска, определенного в Регламенте (ЕС) № 995/2010 Европейского парламента и Совета от 20 октября 2010 года, устанавливающим обязательства операторов, размещающих лесопродукцию на рынке (известном как «Регламент ЕС по лесоматериалам»).

Организация (The Organization): Физическое или юридическое лицо, владеющее сертификатом или подающее заявку на сертификацию, несущее ответственность за обеспечение выполнения требований сертификации FSC (Источник: *FSC FSC-STD-01-001 Принципы и критерии управления лесами FSC*).

Перевод лесов (Forest Conversion): Сведение естественных лесов вследствие человеческой деятельности без последующего восстановления.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перевод лесов может произойти вследствие изменения использования земельного участка (например, создание плантаций, сельскохозяйственное использование, пастбища, городские поселения, промышленные объекты или участки для добычи полезных ископаемых) или в случаях сведения леса из-за применения определенных управленческих практик без дальнейшего его восстановления. Максимальный срок для восстановления леса должен определяться на основании существующего законодательства, наилучших практик и т.д., относящихся к территории, для которой разрабатывается оценка риска.

Поставщик (Supplier): Физическое лицо, компания или иное юридическое лицо, предоставляющее товары или услуги. (Источник: *FSC-STD-40-004 Стандарт сертификации цепочки поставок*).

Установленный риск (Specified risk): Вывод по результатам оценки рисков о наличии определенного риска поступления лесопродукции из «неприемлемых» источников из определенной географической области или вхождения такой лесопродукции в цепочку поставок. В целях выбора эффективных контрольных мер следует раскрывать природу и степень такого риска.

Экорегion (Ecoregion): Крупный участок земли или водоема, характеризующийся географически обусловленным комплексом видов, природными сообществами и экологическими условиями. Границы экорегiona не являются фиксированными или четкими, а скорее охватывают территорию, на которой важные экологические и эволюционные процессы происходят в строгом взаимодействии.

(Источник: WWF:

http://www.panda.org/about_our_earth/ecoregions/about/what_is_an_ecoregion/)

Эффективная охрана природы (Effective Protection):

Эффективность природоохранной деятельности на рассматриваемой территории определяются на основе:

- Качественных показателей и
- Количественных показателей.

Качество природоохранной деятельности должно быть продемонстрировано наличием законно созданной сети особоохраняемых природных территорий, где охрана осуществляется на законных основаниях. Сеть особоохраняемых природных территорий должна соответствовать стандарту IUCN по категориям 1-3 (или др. соответствующим). Категории 4-6 IUCN (или др. соответствующие) также разрешены, но только если на охраняемой природной территории не ведется коммерческих рубок. Сеть особоохраняемых природных территорий должна включать в себя примеры всех типов лесов, существующих на территории страны.

ПРИМЕЧАНИЕ: Соблюдение законодательства определяется путем оценки риска по категории 1 контролируемой древесины.

Количественный показатель природоохранной деятельности можно считать выполненным в достаточной степени, если количество особоохраняемых природных территорий соответствует

FSC-PRO-60-002A V1-0 RU

ТРЕБОВАНИЯ К НАЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ РИСКОВ FSC®

минимальному показателю количества особоохраняемых природных территорий, определенному в целях Айти для наземных экосистем в рамках Конвенции о биологическом разнообразии (КБР¹) или другого документа в странах, которые не ратифицировали КБР.

ПРИМЕЧАНИЕ: Следующие отчеты и инструмент могут быть полезны:

- Выполнение Стратегического плана сохранения биоразнообразия на 2011 – 2020 гг., включая Глобальные цели по сохранению биоразнообразия, принятые в Айти: <http://www.cbd.int/sp/implementation/>;
- Национальные стратегии и планы действий по сохранению биоразнообразия <http://www.cbd.int/nbsap/>;
- Оценка Национальных стратегий и планов действий по сохранению биоразнообразия: http://archive.ias.unu.edu/resource_centre/UNU-IAS_Biodiversity_Planning_NBSAPs_Assessment_final_web_Oct_2010.pdf;
- Leverington, F. et al. (2010a) Management Effectiveness Evaluation in Protected Areas - a Global Study. Second Edition. The University of Queensland, Brisbane, Australia;
- Leverington, F. et al.(2010b) A global analysis of protected area management effectiveness. Environmental Management 46: 685-698;
- Bertzky, B., Corrigan, C., Kemsey, J., Kenney, S., Ravilious, C., Besangon, C., Burgess, N., (2012) Protected Planet Report 2012: Tracking progress towards global targets for protected areas. IUCN, Gland, Switzerland and UNEP-WCMC, Cambridge, UK: http://cmsdata.iucn.org/downloads/protected_planet_report.pdf

Глагольные формы для выражения положений

[Адаптировано из Директив ISO/IEC Часть 2: Правила построения и формулирования международных стандартов]

«должен»: указывает на требования, которые подлежат обязательному выполнению в целях обеспечения соответствия стандарту.

«следует»: указывает, что среди нескольких имеющихся возможностей рекомендована одна как наиболее подходящая без упоминания или исключения других, или что определенный порядок действий является предпочтительным, но не обязательным. Орган по сертификации может выполнить эти требования аналогичным способом при условии, что он может продемонстрировать и обосновать их выполнение.

«допускается»: указывает на порядок действий, допустимый в пределах документа.

«может»: Используется в заявлениях о возможности или способности, как материальной, так и физической или причинно обусловленной.

Используемые сокращения

КМ – контрольная мера

КД – FSC контролируемая древесина

ЕС FLEGT – План действий Европейского Союза по совершенствованию практики правоприменения, управления и торговли в лесном секторе

ФРПС – добровольное предварительное информированное согласие

ГЛР – Глобальный лесной реестр

ВПЦ – высокая природоохранная ценность

ОРВПЦ – общее руководство по высоким природоохранным ценностям (см. Список литературы)

Пик – принципы и критерии (FSC-STD-01-001 V5-0)

НПО – неправительственная организация

НОР – национальная оценка рисков

РГ-НОР – рабочая группа по национальной оценке рисков

МИР – масштаб, интенсивность и риск

¹ Цели по сохранению биоразнообразия, принятие в Айти, в рамках Конвенции о биологическом разнообразии

G Библиография

Brown E., Dudley N., Lindhe A., Muhtaman D. R., Steward C., Synnott T. (eds.). 2013. Common guidance for the identification of High Conservation Values. HCV Resource Network.

Vlist van der, L., Richert W. 2012. FSC guidelines for the implementation of the right to free, prior and informed consent (FPIC), Version 1.

ЧАСТЬ I ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕССУ

1 Введение

- 1.1 Национальная оценка рисков (НОР) включает в себя следующие этапы:
- а) Определения географической области действия НОР (см. п. 2.1);
 - б) Сбор информации по пяти категориям контролируемой древесины (см. п. 2.2);
 - в) Определение шкалы для определения однородного риска (см. п. 2.3);
 - г) Определение риска по каждому индикатору и категории контролируемой древесины (см. п. 2.4);
 - е) Установление контрольных мер для снижения «установленного» риска (опционально, см. п. 2.5).
- 1.2 Оценка рисков включает в себя оценку всех индикаторов пяти категорий контролируемой древесины:
- 1) Незаконно заготовленная древесина;
 - 2) Древесина, заготовленная с нарушением традиционных и гражданских прав;
 - 3) Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности;
 - 4) Древесина, заготовленная в лесах, которые переводятся в плантации или нелесные земли; и
 - 5) Древесина из лесов, где выращивают генетически модифицированные деревья.

2 Процесс разработки НОР

2.1 Определение географической области действия

- 2.1.1 В НОР определяется географическая область действия оценки (например, страна или регион, являющийся частью страны).

2.2 Сбор информации

- 2.2.1 Сбор информации осуществляется в соответствии с определенными индикаторами и пороговыми значениями пяти категорий контролируемой древесины. Специальные требования относительно некоторых индикаторов рассматриваются в разделах «Сбор информации» Части II.
- 2.2.2 Все данные, использованные в оценке рисков, должны пройти оценку на относимость и достоверность. Оценка информации должна проводиться по объективным критериям, например, индексам² публикаций, источникам данных³, соответствие информации сроку действия НОР, датам публикаций, методам сбора информации, и т.д. Следует избегать источников, датированных более пяти лет назад при отсутствии подтверждения их относимости.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во всех случаях, если возможно, должна использоваться информация, описывающая ситуацию в лесном секторе в рассматриваемом регионе.

ПРИМЕЧАНИЕ: Консультации с заинтересованными сторонами по проектам НОР являются важным источником информации.

- 2.2.3 По каждой категории контролируемой древесины, общие источники информации, приведенные в Части II, должны использоваться для оценки рисков, где применимо и допустимо в национальном контексте. РГ-НОР должна найти дополнительные источники информации, характерные для территории, подлежащей оценке.

² Например, Impact Factor (IF) (http://en.wikipedia.org/wiki/Impact_factor), Thomson Reuters Science Citation Index (SCI) (<http://thomsonreuters.com/social-sciences-citation-index/?subsector=scholarly-search-and-discovery>), и т.д.

³ Предпочтительные источники данных могут включать в себя: научные организации на основании их международных рейтингов и публикаций в высокорейтинговых журналах, международные агентства, НПО, государственные агентства и т.д.

2.2.4 База данных Глобального лесного реестра FSC (<http://www.globalforestregistry.org/>) содержит значимую часть информации и является ресурсным центром по FSC контролируемой древесине, к ней следует обращаться при разработке НОР.

2.2.5 Источники данных должны снабжаться ссылками для того, чтобы внешние стороны могли проверить их достоверность (например, ссылки на fsc.org, google.com и т.д. не являются достаточными).

2.2.6 Для категорий контролируемой древесины 2-5 должны быть выявлены все имеющиеся противоречия между требованиями FSC и применимым законодательством, рассмотренным при оценке категории 1 контролируемой древесины. Случаи несоответствия требований закона основным принципам ответственного управления лесами и миссии FSC должны быть документированы и рассмотрены в каждом конкретном случае совместно с FSC⁴ и соответствующими заинтересованными сторонами.

2.3 Определение масштаба для единообразной оценки рисков

2.3.1 Масштаб оценки рисков определяет пространственные единицы территории, подлежащие оценке; масштаб должен быть указан для каждого индикатора контролируемой древесины, указанного в Разделах «Требования и пороговые значения» Части II.

ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуются использовать как можно более детальный масштаб с целью получения наиболее подробной характеристики риска, что позволит организациям разработать адекватные контрольные меры.

ПРИМЕЧАНИЕ: Определение масштаба касается как сбора информации, так и оценки рисков, следовательно, ожидается, что оно потребует пересмотра в процессе работы.

2.3.2 В случае, если по результатам оценки уровни риска внутри оцениваемой территории различаются, не позволяя дать единую оценку рисков, территорию следует разделить на более мелкие единицы. Территория также должна быть поделена на более мелкие единицы, если для всей территории невозможно применить единые контрольные меры (если таковые предусмотрены в НОР).

2.3.3 Существуют два подхода к масштабу, которые можно одновременно применять при оценке рисков:

- а) Географический масштаб – определение пространственных единиц с широкими географическими границами, например, административных единиц (штатов, округов, воеводств, провинций и т.д.) и/или биологических и/или географических районов (биорегионов, экорегионов, водосборных бассейнов, водоразделов и т.д.).
- б) Функциональный масштаб – определение пространственных единиц на основании негеографических характеристик, например, по типу леса (например, плантации, управляемые леса, естественные леса), типу пользования или собственности (например, государственные, частные, корпоративные леса, леса коренных народов и/или общинные леса), типу хозяйственной деятельности (например, одинаковый режим охоты, наличие/отсутствие специальных требований к планированию, тип и/или качество инвентаризации лесов и т.п.) и масштабу, интенсивности и риску лесохозяйственных операций.

ПРИМЕЧАНИЕ: В настоящем документе термин «оцениваемая территория» означает географические и функциональные единицы оценки рисков.

2.3.4 Границы оцениваемой территории и/или характеристики функционального масштаба должны быть четко описаны или обозначены на картах с указанием территорий «низкого» и «установленного» риска. Когда возможно, карты, прилагаемые к НОР, предоставляются в формате GIS, что позволит опубликовать их в Глобальном лесном реестре FSC. Предпочтение отдается данным, соответствующим общепринятым международным стандартам в области геоинформационных данных (например, стандарты Открытого геопространственного консорциума/ Open Geospatial Consortium).

⁴ В этом документе под «FSC» понимается Программа по контролируемой древесине Отдела стандартов и политик Международного центра FSC.

ПРИМЕЧАНИЕ: Описание границ может соотноситься с существующими административными и экологическими границами, в то время как функциональный масштаб может касаться характеристик, которые его определяют, например, плантации в противоположность естественным лесам.

2.4 Оценка рисков

- 2.4.1 Риск должен быть оценен отдельно по каждому индикатору каждой категории контролируемой древесины, принимая во внимание контекст и пороговые значения
- 2.4.2 РГ-НОР может разработать дополнительные индикаторы с учетом специфики страны/региона, при обязательном согласии с ними всех членов РГ-НОР.
- 2.4.3 Для каждого индикатора оцениваемой территории должен быть присвоен:
- а) «низкий риск» при соответствии пороговым значениям низкого риска и отсутствии иной информации, позволяющей определить «установленный риск»; ИЛИ
 - б) «установленный риск» при превышении одного или более пороговых значений.
- 2.4.4 Пороговые значения «установленного риска», приводимые в настоящем документе, не являются исчерпывающими. Факторы риска, существующие в национальном контексте и не учитываемые в настоящем документе, также могут послужить основанием для «установленного риска». В случае появления сомнений должен применяться подход, основанный на предосторожности.
- 2.4.5 По каждому индикатору дается обоснование оцененному уровню риска, исходя из пороговых значений и использованной информации. Также, в случае «установленного риска» должна быть описана природа риска.
- 2.4.6 Территория может быть признана территорией «низкого риска» по любой категории контролируемой древесины, если по всем индикаторам категория получила оценку «низкого риска».
- 2.4.7 Необходимо действовать единообразно при установлении риска в отношении индикаторов различных категорий контролируемой древесины, когда оценка рисков перекрестно ссылается на другие категории контролируемой древесины.

ПРИМЕЧАНИЕ: Это включает единообразие оценки категории 1 контролируемой древесины и оценки других категорий в части выполнения требований законодательства; а также соответствие оценки категории 2 контролируемой древесины и категории 3 по вопросам требований для ВПЦ 5 и 6.

- 2.4.8 В случае, если в ходе оценки рисков установлена необходимость проведения консультаций с экспертами, привлеченные эксперты должны отвечать минимальным требованиям, приведенным в Приложении А. Все члены РГ-НОР должны подтвердить свое согласие с участием привлеченных экспертов в разработке НОР.
- 2.4.9 При установлении уровня риска необходимо учитывать масштаб, интенсивность и риск хозяйственной деятельности на оцениваемой территории.

ПРИМЕЧАНИЕ: Так, в зависимости от того, оценивается ли на данной территории мелкомасштабная (например, леса малой площади или с низкой интенсивностью) или крупномасштабная хозяйственная деятельность⁵, установленные значения риска могут

⁵ Понятие крупномасштабной хозяйственной деятельности определяется РГ-НОР в рамках национального/ регионального контекста.

Следующие элементы (если применимы) могут учитываться при определении крупномасштабной хозяйственной деятельности:

- «Территория» как традиционный показатель размера (для лесохозяйственной деятельности) или географического расположения деятельности; нужно учесть является ли территория сплошной или нет. Пороговое значение для территории должно соответствовать потенциальному воздействию ведущейся на ней деятельности: очень большая территория с небольшой интенсивностью лесохозяйственной деятельности не представляет такой же сильной опасности, как территория среднего размера с высокой интенсивностью. Понимание «крупного размера» территории также может различаться в зависимости от страны и региона. Для разрозненных и принадлежащих разным собственникам территорий пороговые показатели размера могут быть ниже, чем для больших и однородных по типу собственности территорий.
- Интенсивность деятельности: нужно сопоставить с концепцией МИР;

отличаться.

- 2.4.10 При оценке рисков с учетом масштаба, интенсивности и риска хозяйственной деятельности на определенной территории необходимо принимать в расчет общее воздействие деятельности на отдельные компоненты, рассмотренные в индикаторах.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае мелкомасштабной хозяйственной деятельности, ведущейся вразброс на всей территории, последствия будут менее серьезными, чем если бы вся хозяйственная деятельность была сконцентрирована в одном месте. В случае преобладания крупномасштабной хозяйственной деятельности вероятность того, что она будет воздействовать на территорию, увеличивается.

- 2.4.11 В случаях, когда масштаб, интенсивность и риск хозяйственной деятельности на территории отличаются, допускается применение различных элементов оценки рисков и пороговых значений (например, пороговые значения, указанные специально для лесов малой площади или с низкой интенсивностью). Подробнее смотреть в Части II настоящего документа.

2.5 Разработка контрольных мер

- 2.5.1 В случае, если риск определен как «установленный», в НОР можно предусмотреть контрольные меры, являющиеся «рекомендательными» или «обязательными». В НОР должны быть приведены отличия между этими видами контрольных мер.

- 2.5.2 В случае, когда установленный риск определен вследствие конфликта между требованиями контролируемой древесины и применимым законодательством (см. Часть II, Раздел 3), в НОР должны быть прописаны контрольные меры, направленные на разрешение этого конфликта согласно п. 2.2.6.

- 2.5.3 Контрольные меры в НОР должны быть разработаны согласно соответствующим требованиям стандарта по контролируемой древесине *FSC-STD-40-005*.

- 2.5.4 НОР может требовать закупку только из лесов, сертифицированных по стандарту *FSC-STD-30-010* как контрольную меру, в случае когда все другие контрольные меры не могут снизить риск.

ПРИМЕЧАНИЕ: Это допускается в случаях, когда данных для проведения оценки рисков согласно настоящему документу недостаточно и/или когда у организации нет реальной возможности снизить риск.

- 2.5.5 Предусмотренные в НОР контрольные меры должны включать в себя примеры показателей, подтверждающих применение контрольных мер. Показатели не обязательны, если иное не указано в НОР.

ПРИМЕЧАНИЕ: Показатели, подтверждающие применение контрольных мер, указывают, как организация, осуществляющая контрольные меры, может продемонстрировать адекватность их применения и/или оценить их эффективность. Средства подтверждения могут включать учетные записи, документы, карты, полевые проверки, интервью. Также, FSC аккредитованные органы по сертификации, оценивающие выполнение контрольных мер, могут разработать эти показатели.

-
- Число сотрудников может являться важным критерием для оценки социального и экономического воздействия, однако необходимо уделить внимание масштабной высокотехнологичной лесохозяйственной деятельности, в которой участвует меньшее количество работников. Необходимо отметить, что это может быть ненадежный критерий, т.к. могут возникнуть трудности при получении точных цифр количества работников, особенно в случаях, если нанимаются субподрядчики.
 - «Продажи» являются важным критерием экономического воздействия, однако необходимо отметить, что продажи связаны с типом и качеством древесины, что может послужить причиной существенных изменений в цене, также могут возникать сложности при запросе отчетности о них.

(Приведенное руководство основано на «Решении 20 FSC об изучении воздействия крупномасштабной лесохозяйственной деятельности на Севере и Юге»; 26 августа 2014 г.; документ Отдела стандартов и политик)

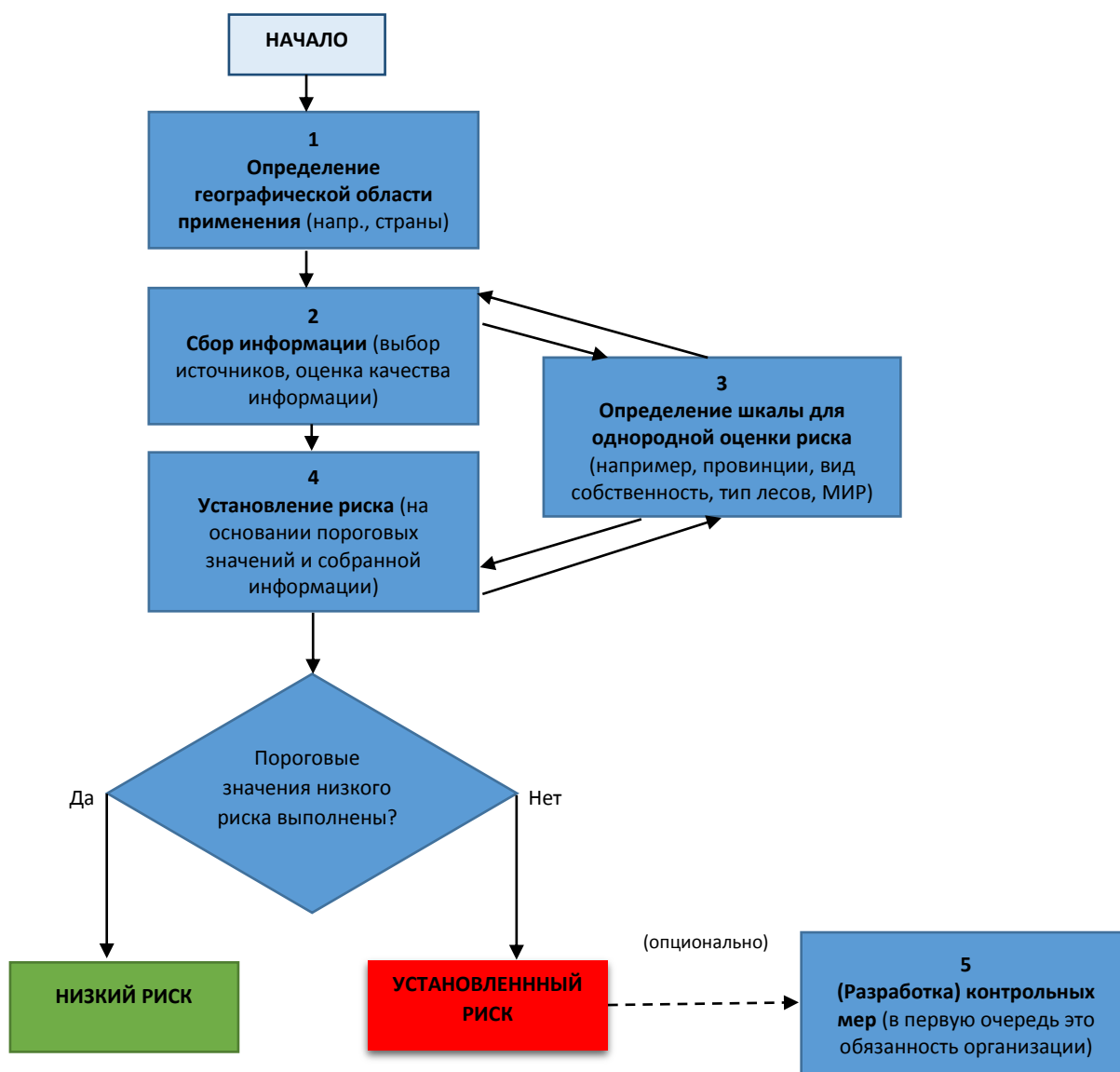


Рис. 1. Обязательные шаги по разработке оценки рисков

ЧАСТЬ II СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ ПЯТИ КАТЕГОРИЙ КОНТРОЛИРУЕМОЙ ДРЕВЕСИНЫ

3 Категория 1 контролируемой древесины: Незаконно заготовленная древесина

3.1 Область применения

3.1.1 Область применения категории 1 контролируемой древесины описывает оценку риска, касающегося легальности, и включает в себя:

- а) Выявление применимого законодательства на оцениваемой территории по каждому индикатору, указанному в Таблице 1. При отсутствии применимого законодательства или нормативных актов, индикатор признается «неприменимым» для оцениваемой территории.

ПРИМЕЧАНИЕ: Разделы общего права, не связанные с лесозаготовками (например, законодательство, касающееся технических аспектов грузового транспорта) не рассматриваются.

- б) Оценка соблюдения законодательства на оцениваемой территории.

3.2 Требования и пороговые значения

3.2.1 Оценка должна проводиться по всем индикаторам, перечисленным в Таблице 1, составляющим подкатегории применимого законодательства.

3.2.2 Пороговые значения, приведенные в Таблице 1, должны применяться к каждому законодательному акту, выявленному согласно индикаторам.

ПРИМЕЧАНИЕ: Индикаторы оценки легальности разделяются на шесть (6) подкатегорий применимого законодательства, используемого в системе FSC (ср. Принцип 1 в *FSC-STD-01-001 V 5-0*).

3.3 Сбор информации

3.3.1 Сбор информации требует определения применимого законодательства на национальном и субнациональном (если применимо) уровне; и сбор данных, документально подтверждающих исполнение обозначенного законодательства.

3.3.2 Имеющиеся перечни применимого законодательства для оцениваемой территории, разработанные на основании данного документа и/или опубликованные в Глобальном лесном реестре, должны использоваться в качестве отправной точки и по необходимости обновляться.

ПРИМЕЧАНИЕ: При отсутствии таких перечней допускается использование следующих источников, при их наличии:

- а) Национальные стандарты по лесопроизводству, разработанные зарегистрированными FSC группами по разработке стандартов или аккредитованными FSC органами по сертификации;
- б) Результаты процессов Добровольных соглашений о партнерстве с ЕС в рамках ЕС FLEGT.

3.3.3 Общую информацию и данные, имеющие отношение к оценке исполнения законов, можно найти в следующих источниках. Необходимо использовать найденную информацию, в случае ее применимости в национальных условиях:

- а) Chatham House: <http://www.illegal-logging.info/>;
- б) Региональные и национальные доось ELDIS: www.eldis.org;
- с) Агентство экологических исследований: www.eia-international.org;
- д) Процесс ЕС FLEGT: http://ec.europa.eu/comm/development/body/theme/forest/initiative/index_en.htm;
- е) Альянс за законное лесопользование (Forest Legality Alliance): <http://www.forestlegality.org/>;
- ф) Государственные отчеты и оценки правоприменительной практики;
- г) Независимые отчеты и оценки правоприменительной практики, например, отчеты Королевского института международных дел: www.illegal-logging.org;

- h) Интерпол: <http://www.interpol.int/Crime-areas/Environmental-crime/Projects/Project-LEAF>;
- i) Протоколы судебных заседаний;
- j) Открытые обзоры отчетов по FSC сертификации лесопромышленного управления, размещенные на info.fsc.org (информация по областям права, где были выявлены несоответствия в ходе сертификации, типичные для несертифицированных предприятий);
- k) Открытые обзоры о системах сертификации/проверки законности лесопромышленного производства третьих сторон;
- l) Результаты консультаций с заинтересованными сторонами и экспертами в ходе разработки НОР;
- m) Telapak (для Индонезии): www.telapak.org;
- n) Transparency International: индекс восприятия коррупции http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi;
- o) Международные индикаторы качества государственного управления Всемирного банка: <http://data.worldbank.org/data-catalog/worldwide-governance-indicators>.

3.3.4 При отсутствии источников информации проводятся консультации со специалистами в соответствующей области.

3.4 Определение масштаба

3.4.1 По умолчанию географическим масштабом оценки рисков является страна (национальный уровень). Более мелкое деление может применяться в странах, в которых наблюдается существенное расхождение национального и регионального (субрегионального) законодательства по любым индикаторам, указанным в Таблице 1.

ПРИМЕЧАНИЕ: Функциональный масштаб может применяться, например, к редким и ценным породам деревьев, которые обычно незаконно заготавливаются и/или продаются на определенной территории (включая виды CITES), или, когда уровень коррупции значительно различается между разными регионами/ частями страны.

3.5 Оценка рисков

3.5.1 Оценка рисков включает в себя оценку исполнения применимого законодательства. При оценке применимых индикаторов и пороговых значений необходимо учитывать следующие аспекты:

- a) Различия между национальным и субнациональным законодательством;
- b) Оценку управления лесным сектором на оцениваемой территории. Для оценки управления можно использовать различные источники информации (см. Раздел 3.3);
- c) Оценка может быть произведена с учетом всех организаций, вовлеченных в лесозаготовительную деятельность (включая, например, подрядчиков);
- d) Где возможно, оценка должна проводиться на основании различных открытых источников и консультаций с экспертами/заинтересованными сторонами в ходе разработки НОР. Прямые и косвенные источники информации должны совместно использоваться, когда это необходимо и допустимо (например, оценка охраны труда и техники безопасности может проводиться непосредственно органами, занимающиеся проверкой охраны труда, и опосредованно на основании данных расследований аварийных ситуаций);
- e) Оценка выявленных случаев нарушения закона должна включать в себя частоту нарушений (носят единичный или регулярный характер), величину и серьезность нарушений;
- f) Оценка коррупции: должны проводиться консультации с экспертами (см. Приложение А) для определения уровня коррупции в лесном секторе в тех странах, где индекс восприятия коррупции Transparency International (<http://www.transparency.org/research/cpi/overview>) составляет менее 50, учитывая коррупцию, связанную с лесным сектором. Особое внимание при изучении коррупции должно быть уделено применению законов, требующих разрешений государственных органов, например, документов, разрешающих рубку, концессий, таможенных деклараций и т.п., а также в связи с закупками лесопромышленного производства или прав на лесозаготовку на землях, принадлежащих государству.

ПРИМЕЧАНИЕ: Подробная информация содержится в руководстве Transparency International по подверженности лесного сектора коррупции:

http://files.transparency.org/content/download/258/1036/file/2010_ForestGovernance_RiskManual_EN.pdf

- g) Случаи, когда соответствующее законодательство противоречит основным принципам ответственного управления лесами и миссии FSC (см. п. 2.2.6).

ПРИМЕЧАНИЕ: Противоречие может существовать, например, когда лесное законодательство не предоставляет местному населению доступа к лесным ресурсам или когда лесное законодательство предписывает деятельность, разрушающую высокие природоохранные ценности и т.д. Несмотря на законность, такие практики признаются неприемлемыми по категориям контролируемой древесины 2-5.

Таблица 1. Требования к оценке легальности

Индикатор (применимые категории и подкатегории легальности)	Указание	Пороговые значения
Общее указание: Риски выделяются согласно индикаторам при наличии систематического и/или значительного несоответствия применимому законодательству.		
Законные права на вырубку		<u>Пороговые значения для низкого риска:</u>
1.1 Права владения и управления земельными угодьями. <i>Законодательство, регламентирующее права владения земельными угодьями, в том числе обычные права и права на управление, включая законность получения этих прав. Это также включает наличие юридической регистраций бизнеса и постановку на учет в налоговых органах, в т.ч. наличие соответствующих требуемых лицензий. (1.1⁶)</i>	Риск может возникнуть в случае, когда права на землю не были выданы согласно действующему законодательству, и когда коррупция являлась частью процесса выдачи прав на владение и управление земельными угодьями. Цель настоящего индикатора – удостовериться, что любые права владения и управления земельными угодьями получены законным способом.	(1) Выявленное законодательство соблюдается. Случаи нарушения законов/нормативных актов эффективно устраняются при помощи профилактических мер, принимаемых органами власти и/или соответствующими организациями.
1.2 Концессионные соглашения (договора аренды). <i>Законодательство, регулирующее процедуры выдачи концессионных соглашений, в том числе законность их получения. Взяточничество, коррупция и протекционизм являются широко известными проблемами, связанными с концессионными соглашениями. (1.2)</i>	Цель настоящего индикатора – избежать риска возникновения ситуаций, когда организации получают соглашения незаконными способами, например, давая взятки, или когда организации, не отвечающие критериям для получения таких прав, получают их незаконными способами. Риск в этом индикаторе связан с ситуациями, когда нарушаются процедуры, вследствие чего выданные концессии могут быть признаны незаконными. Уровень коррупции в стране или субнациональном регионе играет важную роль, поэтому при оценке рисков должны учитываться показатели коррупции (например, Индекс восприятия коррупции, CPI).	<u>Пороговые значения для установленного риска:</u> (2) Выявленное законодательство не всегда соблюдается всеми организациями и/или часто игнорируется и/или не поддерживается соответствующими гос. структурами.
1.3. Планирование лесопользования и лесозаготовок. <i>Любые национальные или местные</i>	Следует рассматривать случаи, когда требуемые документы по планированию лесопользования отсутствуют или не утверждены	

⁶ Число в скобках после каждого индикатора означает номер индикатора применимого законодательства в FSC-STD-01-004 Единые международные индикаторы FSC (Принцип 1, Приложение А).

законодательные требования к планированию лесопользования, включая проведение инвентаризации лесов, наличие плана ведения лесного хозяйства и связанных с ним планирования и мониторинга, оценку воздействия хозяйственной деятельности, консультации с другими хозяйствующими субъектами, а также утверждение вышеуказанного юридически уполномоченными на это органами. (1.3)	уполномоченными на это органами. Низкое качество планов лесопользования, приводящее к незаконной деятельности, также может быть фактором риска по этому индикатору.	
1.4 Разрешительные документы на заготовку древесины. <i>Национальное и местное законодательство и нормативные акты, регулирующие выдачу разрешений на заготовку, лицензии или иные юридические документы, необходимые для конкретных лесозаготовительных работ. Включает в себя законные способы получения таких документов. Коррупционные практики являются широко известными проблемами, связанными с выдачей разрешений на заготовку. (1.4)</i>	Риск связан с ситуациями, когда лесозаготовки проводятся без действующих разрешений или когда разрешения получены незаконным способом, например, при помощи взяток. На некоторых территориях взяточничество широко используется для получения разрешений на заготовку на участках, где это запрещено (например, охранные зоны, участки, не отвечающие требованиям минимального возраста или диаметра древостоя и т.д.) и пород, заготовка которых запрещена. В случаях, когда состав и таксационные характеристики древостоя, указанные в лесорубочных билетах используются для определения размера платежей за использование лесных ресурсов, взятки и коррупция могут способствовать уменьшению данных платежей. Уровень коррупции в стране или субнациональном регионе играет важную роль, поэтому при оценке рисков должны учитываться показатели коррупции (например, Индекс восприятия коррупции, CPI). При незаконной лесозаготовке для фиктивного подтверждения легальности заготовленной древесины на данной делянке могут быть представлены разрешительные документы на заготовку древесины на других делянках.	
Налоги и сборы		
1.5. Уплата арендной платы и платы за право пользования лесными ресурсами. <i>Законодательство, касающееся уплаты всех причитающихся по закону платежей за пользование лесными ресурсами, таких как арендная плата, плата за отпуск леса на корню и прочие виды платежей, рассчитываемые на основании объемов. Сюда также относят уплату платежей, основанных на правильной классификации запасов древесины, ее качества и породного</i>	Согласно области применения индикатора.	

<i>состава. Общеизвестно, что неправильная классификация лесопродукции часто сопровождается дачей взяток чиновникам, контролирующим процесс такой классификации. (2.1)</i>		
1.6 Налог на добавленную стоимость и иные налоги с продаж. <i>Законодательство, регулирующее различные виды налогов с продаж, применимое к продаваемым материалам, включая продажу леса на корню. (2.2)</i>	Риск связан с ситуациями, когда продукция продается без легальной торговой документации или по цене намного ниже рыночной, что приводит к незаконному уклонению от налогов.	
1.7 Подоходный налог (для юридических лиц) и налог с прибыли. <i>Законодательство, регулирующее подоходный налог и налог с прибыли, полученной от продажи лесопродукции и лесозаготовительной деятельности. К этой категории также относят доход от продажи лесоматериалов и не относят иные налоги, обычно уплачиваемые компаниями или имеющие отношение к выплате заработной платы. (2.3)</i>	Согласно области применения индикатора.	
Лесозаготовка		
1.8 Нормативные акты, регулирующие заготовку древесины. <i>Любые законодательные требования к технологии и методам ведения лесозаготовок, включая выборочные рубки, семеннолесосечные рубки, сплошные рубки, транспортировку лесоматериалов с лесосеки и сезонные ограничения и т.п. Как правило, в их число включают нормативные требования к размеру лесосек, минимальному возрасту и/или диаметру стволов деревьев, отводимых в рубку, а также элементам, которые должны быть оставлены в ходе рубки, и т.д. Наряду с планированием и мониторингом лесозаготовительной деятельности должна быть рассмотрена правильность устройства трелевочных волоков и усов лесовозных дорог, строительства дорог, дренажных систем, мостов и т.д. Все обязательные по закону своды правил, касающиеся лесохозяйственных работ, должны быть выполнены. (3.1)</i>	Согласно области применения индикатора.	
1.9 Охраняемые территории и виды. <i>Международные, национальные и местные соглашения, законы и нормативные акты, регламентирующие разрешенные виды лесопользования и лесохозяйственной деятельности на охраняемых территориях, и/или в отношении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, включая их известные и потенциальные местообитания. (3.2)</i>	Риск касается незаконной заготовки на охраняемых территориях, а также незаконной заготовки охраняемых видов. Необходимо обратить внимание, что охраняемые территории могут включать охраняемые объекты культурного значения, включая памятники истории.	
1.10 Природоохранные требования. <i>Национальное и местное законодательство и нормативные акты, регламентирующие выявление и/или</i>	Риск касается систематического и/или значительного несоответствия требуемым по закону природоохранным мерам, которое настолько очевидно, что	

защиту природных ценностей (включая, но не ограничиваясь теми, которые имеют отношение или подвергаются воздействию в результате лесозаготовительной деятельности), приемлемый уровень нарушения почвы, создание буферных зон (например, вдоль водных путей, открытых мест, мест гнездования/нерестилища), сохранение деревьев, оставленных на лесосеках, сезонное ограничение продолжительности периода лесозаготовок, экологические требования к лесохозяйственной технике, использование пестицидов и других химикатов, сохранение биоразнообразия, качество воздуха, защиту и восстановление качества воды, эксплуатацию рекреационного оборудования, развитие нелесной инфраструктуры, геологоразведочные работы и добыча полезных ископаемых, и т.д. (3.3)	угрожает лесным ресурсам или иным природоохранным ценностям.	
1.11. Охрана труда и техника безопасности. Требуемые по закону средства индивидуальной защиты для лиц, занятых на лесозаготовительных работах, использование безопасных методов валки и транспортировки, установление защитных зон вокруг лесосек, требования безопасности к используемому оборудованию и требования закона по технике безопасности при работе с химикатами. Требования по охране труда и технике безопасности, которые должны быть учтены, касаются лесохозяйственных работ (не работы в офисах или иной деятельности, не имеющей непосредственного отношения к лесохозяйственным работам). (3.4)	Риск касается ситуаций/территорий, где охрана труда и техника безопасности систематически нарушаются в степени, ставящей под угрозу здоровье и безопасность занятых в лесу рабочих во время лесохозяйственных операций.	
1.12 Соблюдение трудового законодательства. Соблюдение требований трудового законодательства в отношении персонала, занятого на лесозаготовительных работах, включая требование наличия заключенных договоров и правильности оформления разрешений на работу, требование обязательного страхования, требования к наличию соответствующих сертификатов и других требований к обучению, уплата социального налога и подоходного налога, удерживаемых работодателем. Также, необходимо соблюдение минимального возраста для приема на работу и минимального возраста для персонала, занятого на опасном производстве, и законодательства, запрещающего рабский и принудительный труд, дискриминацию на рабочих местах свободу объединения в профсоюзы. (3.5)	Риск касается ситуаций/территорий, где систематически или серьезно нарушается трудовое законодательство. Цель - выявить случаи серьезных нарушений законных прав рабочих, такие как принудительный труд, использование труда несовершеннолетних или незаконный труд.	
Права третьих сторон ПРИМЕЧАНИЕ: Права третьих сторон могут относиться как к отдельным гражданам, так и к различным группам, включая, но не ограничиваясь, коренные народы и народы, ведущие традиционный образ жизни. При этом оценка рисков по категории 2 контролируемой древесины должна соответствовать области оценки		

категории 2.	
1.13. Обычные права. <i>Законодательство, регламентирующее обычные права, имеющих отношение к лесохозяйственной деятельности, включая требования, связанные со справедливым разделением выгод и соблюдением прав коренных народов. (4.1)</i>	Согласно области применения индикатора.
1.14. Добровольное, предварительное и информированное согласие (FPIC). <i>Законодательство, регламентирующее наличие «добровольного, предварительного и информированного согласия» в случае передачи прав лесопользования и обычных прав организации, отвечающей за проведение лесохозяйственных работ. (4.2)</i>	Согласно области применения индикатора.
1.15. Права коренных народов. <i>Законодательство, регламентирующее права коренных народов в части, имеющей отношение к лесохозяйственной деятельности. Возможные вопросы для рассмотрения: лесовладение, права пользования определенными лесными ресурсами или занятия традиционными видами деятельности, которые могут затрагивать лесные земли. (4.3)</i>	Согласно области применения индикатора.
Торговля и транспорт ПРИМЕЧАНИЕ: Этот раздел включает законодательство в области торговли и перевозки материала, заготовленного на оцениваемой территории.	
1.16. Классификация по породам, количественным и качественным характеристикам. <i>Законодательство, регламентирующее классификацию заготовленных материалов по породам, объему и качеству в целях торговли и транспортировки. Неправильная классификация заготовленных материалов – это известный способ снижения/обнуления предусмотренных законом налогов и сборов. (5.1)</i>	Риск связан с незаконными, ложными заявлениями о породе, объеме или качестве материала. Сюда можно отнести случаи, когда этот вид сфальсифицированной классификации используется для уклонения от уплаты налогов или сборов или в случае наличия местного, национального или международного запрета на торговлю определенными видами продукции или породами. Это особенно актуально в странах с высоким уровнем коррупции (CPI<50).
1.17. Торговля и транспорт. <i>Должны присутствовать все требуемые разрешения на торговлю, а также требуемая законодательством транспортная документация, сопровождающая транспорт с лесоматериалами от места заготовки. (5.2)</i>	Риск касается выдачи разрешительных документов на вывоз древесины с лесосеки (например, законное разрешение на вывоз, сопроводительные документы на транспортировку леса, транспортные накладные, маркировочные бирки и т.п.). В странах с высоким уровнем коррупции эти документы часто фальсифицируются или приобретаются за взятки. При незаконной лесозаготовке для фиктивного подтверждения легальности заготовленного материала часто предоставляется транспортная документация с иных

	площадок, а не с фактической делянки.	
1.18. Оффшорная торговля и трансфертное ценообразование. <i>Законодательство, регламентирующее оффшорную торговлю. Оффшорная торговля с аффилированными компаниями, находящимися на территориях с льготным режимом налогообложения в сочетании с искусственными трансфертными ценами – это известный способ ухода от налогов в стране, где производилась заготовка древесины, и считается важным источником доходов, которые затем могут быть использованы для дачи взяток лесохозяйственному предприятию и персоналу, занятому на лесозаготовительных работах.</i> <i>Во многих странах есть законодательство, регламентирующее трансфертное ценообразование и торговлю через оффшорные компании. Следует иметь в виду, что трансфертное ценообразование и оффшорная торговля могут быть включены в данный раздел только при условии их законодательного запрета в стране. (5.3)</i>	Риск касается ситуаций, когда продукция продается на экспорт по ценам существенно ниже рыночной стоимости, но перепродается следующему звену цепочки поставок по рыночным ценам. Обычно это явный признак уклонения от налогов. Как правило, в этом случае продукция физически не передается торговой компании.	
1.19. Таможенное законодательство. <i>Таможенное законодательство, регламентирующее экспортные/импортные лицензии и классификацию продукции (коды, объемы, качество и породы). (5.4)</i>	Согласно области применения индикатора.	
1.20. CITES. <i>Разрешения CITES (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, также известная как Вашингтонская конвенция). (5.5)</i>	Согласно области применения индикатора. ПРИМЕЧАНИЕ: индикатор оценивается для рассматриваемой в НОР территории (а, например, не для территории с которой ввозили виды, охраняемые CITES).	
Процедуры системы должной добросовестности		
1.21. Законодательство, требующее процедуры системы должной добросовестности	Законодательство, покрывающее процедуры должной добросовестности, например, системы должной добросовестности, декларации об обязательствах и/или хранение торговой документации и т.д.	

3.6 Примеры (справочное)

Иллюстрация процесса оценки рисков, с применением пространственного и функционального масштабов, а также контрольными мерами, приведена ниже. Следует иметь в виду, что рисунки приводятся только в качестве примеров.

Пример 1: Оценка рисков по категории 1 (незаконно заготовленная древесина) с учетом географического масштаба, но без учета функционального масштаба.

Общая информация: Легальность заготавливаемой древесины оценивается для всей страны. Страна разделена на 4 области, в каждой из которых действуют местные законы. Выявлено

применимое законодательство для каждой области. Оценка правоприменения показывает, что законы соблюдаются в областях I, II и IV, а для области III, характеризующейся высокой плотностью населения, данные свидетельствуют о значительных проблемах с воровством древесины.



Минимизация рисков:

Территория 1.III

Примеры контрольных мер для области с «установленным риском»:

Закупка древесины у лесозаготовительных предприятий, учрежденных законным образом.

Примеры показателей, подтверждающих применение контрольных мер:

Документация поставщика подтверждает законные права на заготовку на лесном участке.

Исключение поставщиков, которые не могут подтвердить законность прав на заготовку древесины.

4 Категория 2 контролируемой древесины: Древесина, заготовленная с нарушением традиционных и гражданских прав

4.1 Область применения

4.1.1 Область применения категории 2 контролируемой древесины включает оценку рисков нарушения традиционных и гражданских прав в результате хозяйственной деятельности (заготовки, переработки и торговли древесиной).

4.2 Требования и пороговые значения

4.2.1 Должны быть оценены все индикаторы и пороговые значения, указанные в Таблице 2.

4.3 Сбор информации

4.3.1 Общую информацию и данные можно найти в следующих источниках. Необходимо использовать найденную информацию, в случае ее применимости в национальных условиях:

- Ежегодный отчет Amnesty International: «Соблюдение прав человека в мире: информация о ключевых вопросах, связанных с соблюдением прав человека, включая свободу слова, международное правосудие, корпоративную ответственность, смертную казнь и репродуктивные права» (<http://www.amnesty.org/en/annual-report/2011>);
- Университет Карлтона: «Страновые показатели для международной политики: Проект Университета Карлтона по изучению государственного управления «Несостоявшихся и слабых государственных устройств» при помощи анализа структурообразующих элементов и текущих событий⁷» (Country Indicators for Foreign Policy: the Failed and Fragile States

project of Carleton University examines state fragility using a combination of structural data and current event monitoring⁷ (<http://www4.carleton.ca/cifp/ffs.htm>);

- c) Центр по международным исследованиям в области лесного хозяйства (CIFOR): <http://www.cifor.org/>;
- d) Использование детского труда: Международная программа МОТ по искоренению использования детского труда (IPEC) <http://www.ilo.org/ipecc/Regionsandcountries/lang--en/index.htm>;
- e) Данные по конфликтам, связанным с пользованием земельными угодьями и споры (исторические/нерассмотренные жалобы и судебные споры);
- f) Данные, предоставленные национальными организациями коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни; государственными учреждениями, ответственными за работу с коренными народами; НКО; соответствующие данные переписи;
- g) Данные о наличии коренных народов/ народов, ведущих традиционный образ жизни, и местах их проживания/распространения;
- h) Данные об участии коренных народов или народов, ведущих традиционный образ жизни, в принятии решений и отказе от этого участия (например, по причине несправедливого процесса, и т.д.);
- i) Глобальный марш против использования детского труда: <http://www.globalmarch.org/>;
- j) Global Witness: www.globalwitness.org/;
- k) Human Rights Watch: <http://www.hrw.org/>;
- l) База данных основополагающих конвенций МОТ:
<http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12000:0::NO>
Основополагающие принципы и права на производстве МОТ (1998)
Конвенция МОТ № С-29 О принудительном или обязательном труде (1930)
Конвенция МОТ № С-87 О свободе объединений и защите права объединяться в профсоюзы (1949)
Конвенция МОТ № С-98 О применении принципов права на объединение в профсоюзы и на ведение коллективных переговоров (1949)
Конвенция МОТ № С-100 О равном вознаграждении мужчин и женщин за труд равной ценности (1951)
Конвенция МОТ № С-105 Об упразднении принудительного труда (1957)
Конвенция МОТ № С-111 О дискриминации в области труда и занятий (1958)
Конвенция МОТ № С-138 О минимальном возрасте(1973)
Конвенция МОТ № С-182 О наихудших формах детского труда (1999)
Конвенция МОТ, касающаяся прав коренных народов:
Конвенция МОТ № С-169. О коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах (1989).
- m) Права на производстве МОТ: отчеты стран (<http://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm>);
- n) Институт экономики и мира: Глобальный индекс мира⁸
(<http://economicsandpeace.org/research/iep-indices-data/global-peace-index>);
- o) Национальные и международные оценки соответствия международному и национальному законодательству и нормативным актам, касающиеся детского труда и прав на производстве, в том числе: Служба поддержки МОТ для бизнеса по применению международных стандартов труда (ILO Helpdesk for Business on International Labour Standards) (<http://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/lang--en/index.htm>), Комитет по искоренению дискриминации по отношению к женщинам (относится к 1 категории контролируемой древесины);
- p) Записи о собственности на землю национальных земельных бюро, карты, права собственности и регистрация;
- q) Национальные/региональные записи о претензиях на землю, продолжающиеся или завершённые переговоры и т.д.;
- г) Документация НКО по наличию конфликтов (урегулированных и продолжающихся) с участием коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни;

⁷ В документе Fragile States дается анализ процессов, связанных с уязвимостью государственного устройства для данной страны, включая разделы, касающиеся государственного управления, экономики, безопасности и преступности; развития человека, демографии и охраны природы. Мониторинг текущих событий опирается на ряд внутренних и международных источников. При анализе используется «разработка сценариев» на основании тенденций.

⁸ Глобальный индекс мира Института экономики и мира считается «ведущим мировым инструментом измерения глобального миролюбия». Он измеряет продолжающиеся внутренний и международные конфликты, безопасность в обществе и милитаризацию в 153 странах по 23 отдельным индикаторам.

- s) Договоры социальной ответственности, заключенные согласно процедурам добровольного, предварительного и информированного согласия, если имеются;
- t) Survival International: <http://www.survivalinternational.org/>;
- u) Комитет по санкциям Совета безопасности ООН (http://www.un.org/sc/committees/list_compend.shtml);
- v) Международные, национальные и местные профсоюзы;
- w) Конвенция ООН о правах ребенка (отслеживается Комитетом по правам ребенка) (<http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/index.htm>), 1990;
- x) Декларация ООН по правам коренных народов, 2007: http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf;
- y) US AID: www.usaid.gov;
- z) Всемирный банк: Международные показатели качества государственного управления Всемирного банка⁹ (www.govindicators.org);
- aa) Институт мировых ресурсов: рамочные индикаторы Инициативы по управлению лесами (версия 1)¹⁰ (http://pdf.wri.org/working_papers/gfi_tenure_indicators_sep09.pdf; <http://www.profor.info/node/1998>).

4.4 Определение масштаба

- 4.4.1 Процесс оценки рисков должен начинаться на национальном уровне. После подтверждения наличия коренных народов/народов, ведущих традиционный образ жизни, в данной стране, должны быть определены районы, где проживает указанное население (например, воспользовавшись административно-территориальным делением). Дальнейшее дробление оцениваемых районов производится с учетом следующих аспектов, если применимо:
 - a) Пространственное распределение территорий, на которых проживают коренные народы/народы, ведущие традиционный образ жизни;
 - b) Различия в управлении и/или в его исполнении;
 - c) Уровень соблюдения традиционных прав, признаваемых и/или оспариваемых (например, требования, связанные с традиционными правами, заявляются на национальном уровне или в отношении определенной территории);
 - d) Острота проблемы нарушений прав человека (например, нарушения трудового законодательства связаны с отдельной организацией или характерны для лесного сектора в целом);
 - e) (опционально) Целевые консультации¹¹ с владельцами прав, местными и международными НПО (например, социальные или иные правозащитные организации).
- 4.4.2 Если применимо, оцениваемые районы должны быть привязаны к единицам административно-территориального деления страны или региона. Уровень административного деления (например, штат, провинция, район) должен в достаточной степени покрывать территории, на которых проживают выявленные коренные народы/народы, ведущие традиционный образ жизни, и/или их маршруты миграции, и в то же время обеспечивать единообразную оценку риска.

⁹ Отчет по глобальным показателям качества управления включает индивидуальные индикаторы управления для 213 стран (последний период 1996-2010), по шести направлениям управления: учет мнения населения и подотчетность государственных органов; политическая стабильность и отсутствие насилия; эффективность управления; качество законодательства; верховенство закона; борьба с коррупцией. Всемирный банк также издает Согласованный перечень нестабильных ситуаций: http://siteresources.worldbank.org/EXTLICUS/Resources/511777-1269623894864/Fragile_Situations_List_FY11_%28Oct_19_2010%29.pdf.

¹⁰ Инициатива по управлению лесами стремится применить принципы правильного управления лесами в ответ на возникающие вызовы в развивающихся странах. В документе по рамочным индикаторам приводится определение и концептуальные рамки для понимания значения правильного управления лесами с учетом национальной специфики разных стран и описывается практический инструмент для организаций гражданского общества, чтобы те могли оценить целостность учреждений и процессов, ответственных за управление лесами в соответствующих странах. В документе также даются измеримые, отображаемые и проверяемые индикаторы правильного управления лесами.

¹¹ Целевые консультации могут проводиться в дополнение к открытым консультациям, необходимым для разработки НОР.

4.5 Оценка рисков

4.5.1 При оценке индикаторов и пороговых значений, установленных в Таблице 2, должны учитываться следующие аспекты, если применимо:

- а) Оценка государственного управления в случаях, когда социальные вопросы не рассматриваются в законодательстве, с учетом наличия и реализации любых политик и инструментов по соблюдению таких прав. Следует иметь в виду, что для социальных вопросов, затронутых в законодательстве, используется оценка государственного управления, проведенная по категории 1.

ПРИМЕЧАНИЕ: Оценка индикатора 2.2 должна включать в себя оценку соблюдения принципов и прав, указанных в восьми основополагающих конвенциях МОТ и Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда, на национальном уровне. Соответствие может быть продемонстрировано путем ссылки на исполнение соответствующего применимого законодательства (оцененного по категории 1), если трудовые права, указанные в основополагающих конвенциях МОТ, включены в применимое законодательство. В ином случае, соответствие может быть продемонстрировано путем выявления несоответствий между принципами основополагающих конвенций МОТ и национальными и региональными нормативными актами с указанием способов устранения несоответствий.

4.5.2 Оценка рисков для индикатора 2.3 должна включать консультации с экспертами.

ПРИМЕЧАНИЕ: Консультации с экспертами не требуются, если один или несколько членов РГ-НОР отвечают квалификационным требованиям к экспертам, установленным в Приложении А.

Таблица 2. Требования к оценке традиционных прав и гражданских прав.

Индикатор	Указание	Пороговые значения
2.1. Лесной сектор не связан с открытым вооруженным конфликтом, включая такой, который угрожает национальной или региональной безопасности и/или связан с военным контролем.	Распространяется ли на страну запрет ООН на экспорт древесины? Распространяется ли на страну другой международный запрет на экспорт древесины? Имеются ли физические или юридические лица, задействованные в лесном секторе, в отношении которых применяются санкции ООН? Является ли страна источником «конфликтной» древесины¹²? Связана ли конфликтная древесина с	<u>Пороговые значения для низкого риска:</u> (1) Оцениваемая территория не является источником «конфликтной» древесины; И (2) На страну не распространяется запрет ООН на экспорт древесины; И (3) На страну не распространяется другой международный запрет на экспорт древесины; И (4) Предприятия на оцениваемой территории не вовлечены в поставки/торговлю «конфликтной» древесиной; И (5) Прочая имеющаяся информация не противоречит определению «низкого

¹² «Конфликтная» древесина. Связи между использованием древесины и конфликтами бывают двух основных типов: во-первых, доходы от торговли древесиной могут быть направлены на поддержание конфликта, например, на покупку оружия. Таким образом, «конфликтная» древесина определяется как «древесина, продаваемая в определенном звене цепочки поставок вооруженными группами, независимо от того, являются ли они повстанцами или регулярными войсковыми соединениями, или гражданскими властями, вовлеченными в вооруженный конфликт, или их представителями, с целью эскалации конфликта или использования преимуществ конфликтной ситуации для личного обогащения. «Конфликтная» древесина не обязательно является незаконной» (Global Witness 2002 перепечатано в Le Billon 2003). Во-вторых, использование древесины может само по себе стать причиной конфликта (Thomson and Kanaan 2003). Это может происходить по причине споров, например, относительно собственности на лесные ресурсы, распределения выгод, деградации местной природы, или социальных конфликтов вследствие переезда лесных работников. В некоторых странах, особенно там, где недостаточно иных источников дохода, предпринимаемые попытки обеспечить устойчивое или социально ответственное производство древесины практически отсутствуют (Источник: Программа ООН по окружающей среде (UNEP), Africa Environment Outlook: <http://www.unep.org/dewa/Africa/publications/AEO-2/content/205.htm>). Однако, такие случаи оцениваются по индикаторам 2.2 и 2.3 и не подпадают под действие индикатора 2.1.

	конкретными предприятиями? Если да, с какими предприятиями или какими видами предприятий?	риска». <u>Пороговые значения для установленного риска:</u> (6) Оцениваемая территория является источником «конфликтной» древесины; И/ИЛИ (7) Предприятия на оцениваемой территории вовлечены в поставки/торговлю «конфликтной» древесиной (где это возможно, выявленные предприятия должны быть перечислены согласно закону); И/ИЛИ (8) На страну распространяется запрет на экспорт древесины; И/ИЛИ (9) В отношении физических или юридических лиц, задействованных в лесном секторе, применяются санкции ООН.
2.2. Соблюдаются права работников, включая права, установленные в Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда.	Предусмотрены ли социальные права в соответствующем законодательстве и соблюдаются ли они в стране или на территории? (см. категорию 1) Соблюдаются ли права, например, свободы объединения и права на ведение коллективных переговоров? Существуют ли доказательства, подтверждающие наличие принудительного и/или обязательного труда? Существуют ли доказательства, подтверждающие дискриминацию? Существуют ли доказательства, подтверждающие наличие детского труда? Подписала ли страна соответствующие конвенции МОТ или соблюдаются ли основополагающие принципы и права в сфере труда МОТ? Существуют ли доказательства того, что любые группы (включая женщин) чувствуют себя достаточно защищенными в части прав, указанных выше? Ограничиваются ли нарушения прав работников отдельными секторами?	<u>Пороговые значения для низкого риска:</u> (10) Применимое законодательство для оцениваемой территории включает все основополагающие принципы и права в сфере труда МОТ, и оценка рисков по соответствующим индикаторам категории 1 подтверждает соответствие применимому законодательству («низкий риск»); ИЛИ (11) Применимое законодательство на оцениваемой территории не включает все основополагающие принципы и права в сфере труда МОТ, однако существуют другие нормативные акты и/или свидетельства их соблюдения. Отчеты не являются основанием для выводов о систематических нарушениях прав. Нарушения трудового законодательства эффективно устраняются при помощи профилактических мер, предпринимаемых органами власти и/или соответствующими организациями. Для малых лесов или лесов с низкой интенсивностью: применимое законодательство на оцениваемой территории не включает все основополагающие принципы и права в сфере труда МОТ, при этом отсутствуют свидетельства их нарушения. И (12) Прочая имеющаяся информация не противоречит определению «низкого риска». <u>Пороговые значения для установленного риска:</u> (13) Применимое законодательство на оцениваемой территории включает все основополагающие принципы и права в сфере труда МОТ, однако оценка рисков по соответствующим индикаторам категории 1 подтверждает «установленный риск»;

		И/ИЛИ (14) Применимое законодательство на оцениваемой территории противоречит требованиям индикатора(ов); И/ИЛИ (15) Имеется достаточное подтверждение широко распространенных нарушений основополагающих принципов и прав в сфере труда МОТ.
2.3. Соблюдаются права коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни	Имеются ли коренные народы и/или народы, ведущие традиционный образ жизни, на оцениваемой территории? Соблюдаются ли на оцениваемой территории положения Конвенции 169 МОТ и Декларации о правах коренных народов¹³ ООН (UNDRIP)? (см. категорию 1) Имеется ли подтверждение нарушений законных и обычных прав коренных народов/ народов, ведущих традиционный образ жизни? Имеются ли серьезные конфликты¹⁴, связанные с правами коренных народов и/или народов, ведущих традиционный образ жизни? Имеется ли законодательство и/или нормативные акты и/или порядок разрешения серьезных конфликтов, касающихся прав коренных народов/ народов, ведущих традиционный образ жизни? Какие свидетельства могут подтвердить применение законодательства и нормативных актов, указанных выше? (см. категорию 1)	<u>Пороговые значения для низкого риска:</u> (16) Отсутствуют свидетельства, указывающие на наличие коренных народов и/или народов, ведущих традиционный образ жизни, на оцениваемой территории; ИЛИ (17) Наличие коренных народов и/или народов, ведущих традиционный образ жизни, подтверждается или возможно на оцениваемой территории. Применимое законодательство на оцениваемой территории включает все ключевые принципы МОТ, регулирующие выявление и соблюдение прав коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни¹⁵, и Декларацию ООН «О правах коренных народов», а оценка рисков по соответствующим индикаторам категории 1 подтверждает исполнение применимого законодательства («низкий риск»); ИЛИ (18) Наличие коренных народов и/или народов, ведущих традиционный образ жизни, подтверждается или возможно на оцениваемой территории. Применимое законодательство на территории, на которой проживают коренные народы/ народы, ведущих традиционный образ жизни, не включает все ключевые принципы МОТ, регулирующие выявление и соблюдение прав коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни, и Декларацию ООН «О правах коренных народов», однако имеются другие нормативные акты и/или имеется подтверждение их выполнения.

¹³ Декларация о правах коренных народов ООН (http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/indigenous_rights.shtml).

¹⁴ Под «серьезным конфликтом» в индикаторе 2.3. понимается конфликт, который включает в себя как минимум одно из следующего:

- Грубое нарушение юридических или обычных прав коренных народов или народов, ведущих традиционный образ жизни;
- Существенное негативное воздействие, которое нельзя предотвратить или ущерб от которого нельзя сократить;
- Существенное количество случаев физического насилия над коренными народами или народами, ведущими традиционный образ жизни;
- Существенное количество случаев порчи имущества;
- Наличие военных структур;
- Наличие систематических угроз в отношении коренных народов или народов, ведущих традиционный образ жизни.

Руководство: При выявлении «серьезного конфликта» необходимо принимать во внимание и другие, отличные от лесного хозяйства, сектора, которые также могут влиять на соблюдение прав коренных народов/народов, ведущих традиционный образ жизни. Это может приводить к совокупному воздействию, которое может отразиться в «грубом нарушении прав коренных народов» или «непредотвратимых последствиях». В этом случае необходимо оценить какую роль в этом играет лесохозяйственная деятельность.

Суть и сложность конфликта должны быть оценены в НОР согласно национальным/региональным особенностям. В НОР должны содержаться определения этих конфликтов.

¹⁵ Конвенция Международной организации труда № 169 (http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/iol169.shtml)

	Принимается ли разрешение споров затронутыми сторонами как справедливое и равное для сторон?	Нарушения прав эффективно устраняются при помощи профилактических мер, предпринимаемых органами власти и/или соответствующими организациями; И (19) Отсутствует подтверждение наличия серьезных конфликтов, касающихся прав коренных народов и/или народов, ведущих традиционный образ жизни; ИЛИ (20) Подтверждается наличие серьезных конфликтов, касающихся прав коренных народов и/или народов, ведущих традиционный образ жизни. Имеется законодательство и нормативные акты и/или иные установленные законом процедуры, позволяющие разрешать конфликты на обозначенной территории; такие процессы признаются вовлеченными сторонами как справедливые и равные для сторон. ПРИМЕЧАНИЕ: Процесс разрешения конфликтов, касающихся права пользования, культурных интересов или традиционной культурной идентификации должны предусматривать возможность обращения за дополнительной помощью. Этот процесс не должен быть структурно разбалансированным или внутренне несправедливым. Этот процесс должен быть приемлемым для затронутых сторон и должен предоставлять им средства для разрешения любых серьезных конфликтов. Права могут определяться международными структурами (например, ООН) и местными законодательными структурами; И (21) Прочая имеющаяся информация не противоречит определению «низкого риска». <u>Пороговые значения для установленного риска:</u> (22) Наличие коренных народов и/или народов, ведущих традиционный образ жизни, подтверждается или возможно на территории. Применимое законодательство на оцениваемой территории включает все ключевые принципы МОТ, регулирующие выявление и соблюдение прав коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни, и Декларацию ООН «О правах коренных народов», но оценка рисков по соответствующим индикаторам категории 1 подтверждает «установленный риск»; ИЛИ (23) Наличие коренных народов и/или народов, ведущих традиционный образ жизни, подтверждается или возможно на территории. Применимое законодательство на оцениваемой территории противоречит требованиям индикатора(ов) (см. 2.2.6); И/ИЛИ (24) Имеются убедительные
--	---	---

		доказательства распространенного нарушения прав коренных народов/народов, ведущих традиционный образ жизни; И/ИЛИ (25) Коренные народов и/или народы, ведущие традиционный образ жизни, не знают о своих правах; И/ИЛИ Подтверждается наличие серьезных конфликтов, касающихся прав коренных народов и/или народов, ведущих традиционный образ жизни. Отсутствует законодательство и нормативные акты и/или иные установленные законом процедуры, позволяющие разрешать конфликты на обозначенной территории; или такие процессы существуют, но не признаются затронутыми сторонами как справедливые и равные для сторон. Применяется примечание к пороговому значению № 20.
--	--	---

4.6 Примеры (справочное)

Пример 2: Оценка рисков по категории 2 (древесина, заготовленная с нарушением традиционных и гражданских прав – индикатор 2.3) с применением географической и функциональной шкалы.

Общая информация: Страна, приведенная в примере по категории 1, оценивается и по категории 2. Данные исследования показывают, что социальные вопросы в разных районах решаются по-разному, поэтому территории для оценки определялись по принципу административно-территориального деления.

В области 1 отсутствуют данные о наличии коренных народов и/или народов, ведущих традиционный образ жизни. Эта территория оценивается как территория «низкого риска».

В областях I и II имеются данные о наличии коренных народов, включая кочевые народы, которые регулярно мигрируют из одной области в другую. Перекрестная проверка с оценкой риска по категории 1 подтверждает, что права коренных народов установлены и соблюдаются. В обеих областях отсутствуют данные, указывающие на конфликты, следовательно, обе области оцениваются как территории «низкого риска». Следует иметь в виду, что в этом примере проблема воровства леса, признанная по категории 1 в области III, не имеет отношения к социальным правам.

В области IV подтверждено наличие коренных народов. В выявленном законодательстве в этой категории не рассматриваются права коренных народов, также отсутствуют другие нормативные акты, обеспечивающие соблюдение прав коренных народов. РГ-НОР пришла к заключению, что для минимизации риска на территории необходимо применить концепцию добровольного, предварительного, информированного согласия, выполнение которой должно подтверждаться наличием соглашений с представителями коренных народов. На этой территории управлением лесов занимаются как частные владельцы, так и государственные. В отношении государственных лесов подписаны специальные соглашения между управляющими лесными участками и представителями коренных народов с целью обеспечения выполнения концепции FPIC. Имеется подтверждение выполнения этих соглашений. По частным лесам такое соглашение не заключалось. Территория оценивается как территория «низкого риска» для государственных лесов и «установленного риска» для других лесов.



Минимизация риска:

Территория 2.III

Функциональная шкала на оцениваемой территории:

Государственные леса - «низкий риск»

Прочие леса - «установленный риск»

Примеры контрольных мер для зон «установленного риска»:

Наличие документации поставщика, подтверждающая наличие соглашения между лесоправляющими предприятиями/лесовладельцами и коренными народами или народами, ведущими традиционный образ жизни, на уровне единицы управления по выполнению концепции FPIC.

4 Категория 3 контролируемой древесины: Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности

5.1 Область применения

5.1.1 Область применения категории 3 контролируемой древесины включает в себя оценку риска для высоких природоохранных ценностей (ВПЦ), в том числе:

- оценку наличия ВПЦ, и
- оценку угрозы ВПЦ в результате лесохозяйственной деятельности.

ПРИМЕЧАНИЕ: Система FSC применяет единое определение ВПЦ. ВПЦ рассматриваются в Принципах и критериях, стандартах по контролируемой древесине и в Политике ассоциирования. Принципы и критерии включают в себя выявление, мониторинг, поддержание и укрепление ВПЦ, стандарты контролируемой древесины требуют исключения закупки древесины с территорий, где ВПЦ находятся под угрозой в результате лесохозяйственной деятельности.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для оценки наличия ВПЦ рекомендуется использовать «Общее руководство по выявлению ВПЦ» (http://www.hcvnetwork.org/resources/folder.2006-09-29.6584228415/2013_commonguidancev5). РФ-НОР также может использовать Руководство по разработке национальных пороговых значений.

5.1.2 «Угроза» в контексте данной категории касается общей лесохозяйственной деятельности, которая приводит или может привести к деградации ВПЦ на оцениваемой территории. Угрозы, не вытекающие из лесохозяйственной деятельности, находятся за пределами области оценки. Угрозы, которые необходимо оценить по каждой ВПЦ на наличие риска, приведены в Таблице 3.2

ПРИМЕЧАНИЕ: НОР может включать другие угрозы, характерные для национальных условий, при условии их согласования всеми палатами РГ-НОР.

ПРИМЕЧАНИЕ: При оценке существующих угроз ВПЦ допускается использование информации, указанной в индикаторе 9.2.1 стандарта *FSC-STD-01-004 Единые международные индикаторы FSC*.

5.1.3 Должна быть произведена оценка риска следующих ВПЦ относительно наличия угроз, связанных с лесохозяйственной деятельностью:

- ВПЦ 1 - Видовое разнообразие. Концентрация биологического разнообразия, включая эндемичные и редкие виды, находящиеся под угрозой исчезновения, или исчезающие виды, имеющие глобальное, национальное или региональное¹⁶ значение¹⁷.
- ВПЦ 2 – Крупные естественные ландшафты. Леса высокой природоохранной ценности, крупные экосистемы и сочетания экосистем, образующие основные элементы ландшафта глобального, национального и регионального значения, характеризующиеся наличием жизнеспособных популяций большинства встречающихся в естественном состоянии видов с естественными моделями распределения и численности.
- ВПЦ 3 – Редкие экосистемы и местообитания. Редкие, находящиеся под угрозой исчезновения или исчезающие экосистемы, местообитания или рефугиумы.
- ВПЦ 4 – Важные экосистемные услуги. Основные экосистемные услуги в критических ситуациях, включая защиту водосборных бассейнов и предотвращение эрозии уязвимых почв и склонов.
- ВПЦ 5 – Потребности местного населения. Участки и ресурсы, имеющие фундаментальное значение для удовлетворения базовых потребностей местных общин или коренного населения (средства к существованию, здоровье, питание, вода и т.д.), определяемые путем вовлечения данных общин и коренных народов.
- ВПЦ 6 – Объекты культурной ценности. Участки, ресурсы, местообитания и ландшафты мирового или национального культурного, археологического или исторического значения, и/или представляющие особую культурную, экологическую, экономическую или религиозную/культовую значимость для культур местного населения или коренных народов, определяемые путем вовлечения данного местного населения или коренных народов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Выявление ВПЦ 5 и 6 требует вовлечения местного населения и коренных народов, соответственно. Для оценки рисков, консультации по разработке НОР, проведенные согласно FSC-PRO-60-002 и/или любые целевые консультации с владельцами прав и/или экспертами, считаются достаточными для выявления ВПЦ 5 и 6.

5.2 Требования и пороговые значения

5.2.1 Должны быть оценены все индикаторы и пороговые значения, указанные в Таблице 3.2.

5.3 Сбор информации

5.3.1 В качестве первоочередного источника информации при оценке рисков нужно использовать одобренные FSC оценки ВПЦ (или их части), уже разработанные в рамках национальных стандартов или отдельно, при условии их соответствия требованиям

¹⁶Понятие «региональный» при оценке этой ВПЦ должно иметь природно-географический аспект. В больших странах, например, в США, Австралии, России, Канаде и Бразилии, будет много экорегионов. Напротив, в небольшой европейской стране леса могут составлять малую часть более крупной экосистемы, расположенной на территории нескольких государств. Национальные оценки рисков в обязательном порядке должны рассматривать ценности внутри границ территории, для которой разрабатывается НОР, в большинстве случаев такой территорией является вся страна. В НОР при помощи применения превентивного подхода должна быть отражена ситуация с ценностями, которые, находясь на оцениваемой территории, также выходят за ее пределы. В случае, когда ценность на национальном уровне является достаточно распространенной, но при этом только в данной стране сохранились самые ценные экземпляры или большая их часть, хотя раньше они встречались на значительно большей территории, тогда для оценки этой ВПЦ будут применяться пороговые значения для ВПЦ 1. Пример: Большая часть средних и крупных млекопитающих, типичных для природных лесных экосистем Европы, встречается в лесах Беларуси. Однако в Европе большинство этих видов уже вымерли, поэтому леса Беларуси играют особо важную роль в отношении этих ВПЦ.

¹⁷См. интерпретацию «ценности высокого значения» в Общем руководстве по выявлению ВПЦ (см. Раздел G Список используемой литературы). Значение ценностей также может быть установлено национальными стандартами FSC.

настоящего документа. Базовые оценки ВПЦ по странам, утвержденные FSC, перечислены в *FSC-PRO-60-002b* и размещены в Глобальном лесном реестре FSC¹⁸ (<http://www.globalforestregistry.org/>).

- 5.3.2 При отсутствии утвержденной FSC оценки рисков ВПЦ должно быть разработано отдельное руководство по определению ВПЦ для страны/региона в рамках разработки НОР, включая выявление территорий, на которых есть ВПЦ, и угрозу(ы) вследствие лесохозяйственной деятельности в соответствии с требованиями настоящего документа. Особое внимание в таком документе должно быть уделено масштабу, интенсивности и риску хозяйственной деятельности на оцениваемой территории.
- 5.3.3 Наилучшая информация для использования в руководстве по выделению ВПЦ включает, но не ограничивается:
- a) Имеющиеся исследования ВПЦ, выполненные для оцениваемой территории;
 - b) Справки по соответствующим базам данных и картам (см. п. 5.3.5);
 - c) Консультации с местными и региональными экспертами;

ПРИМЕЧАНИЕ: Превентивный подход применяется при отсутствии наилучшей информации или при полном ее отсутствии.

ПРИМЕЧАНИЕ: Руководство по выделению ВПЦ может быть разработано отдельно как для сертификации лесопользования, так и для контролируемой древесины. В таких случаях набор(ы) мер по лесопользованию/управлению контролируемой древесиной должны быть четко обозначены и/или уточнены для чего они используются: для лесопользования или работы с контролируемой древесиной.

- 5.3.4 Необходимо принять во внимание имеющиеся территориальные схемы охраны природы в оцениваемой стране/регионе и оценить их на предмет возможной полезности для выявления и сохранения ВПЦ (ср. раздел 5.5.2а).
- 5.3.5 Общую информацию и данные можно найти в следующих источниках. Необходимо использовать найденную информацию, в случае ее применимости в национальных условиях:
- a) Результаты консультаций с местными экспертами и заинтересованными сторонами;
 - b) Результаты консультаций по социальным вопросам (ВПЦ 5 и 6) с: коренными народами, народами, ведущими традиционный образ жизни, и местными сообществами и/или органами власти, имеющими отношение к правам коренных народов и населения; группами населения, зависящими от леса; антропологами и исследователями в области социальных наук, имеющими знания о местной лесной специфике; государственными служащими, занимающимися вопросами культурного наследия, и т.д.;
 - c) Отчеты по странам, выполненные на биорегиональном/экорегиональном уровне (<http://www.environment.gov.au/parks/nrs/science/bioregion-framework/ibra/index.html>);
 - d) Нанесенные на карты критические местообитания, в случае их рекомендации экспертами и заинтересованными сторонами;
 - e) Данные и результаты консультаций по вопросам управления водными ресурсами, проведенные на местном или региональном уровне;
 - f) Данные по эндемикам (<http://simple.wikipedia.org/wiki/Endemism>);
 - g) Существующие природно-географические деления, используемые в целях отчетности, например, биорегионы;
 - h) Global 200 - экорегионы WWF (<http://assets.worldwildlife.org/publications/19/files/original/global200ecoregions.zip?1343838792>);
 - i) Малонарушенные лесные территории <http://www.intactforests.org/world.map.html>;

¹⁸ Оценка ВПЦ была подготовлена для использования вместе со стандартами лесопользования США. Вторую оценку ВПЦ подготовил Партнер сети FSC в Австралии, с целью предоставить компаниям возможность оценить риски и угрозы ВПЦ во всех биорегионах Австралии согласно требованиям Приложения 3 к стандарту по контролируемой древесине 40-005-V2.1. В австралийской НОР указаны риски для ВПЦ в биорегиональном масштабе. Также подробная оценка ВПЦ была разработана для Румынии. Все документы размещены в Глобальном лесном реестре FSC.

- j) Выполнение Стратегического плана сохранения биоразнообразия на 2011 – 2020 гг., включая Глобальные цели по сохранению биоразнообразия, принятые в Айти, Национальные стратегии и планы действий по сохранению биоразнообразия (<http://www.cbd.int/sp/targets/>);
 - k) Гидрологические/почвенные данные (например, полученные из федеральных агентств или исследовательских учреждений);
 - l) Независимые научные исследования ВПЦ и меры по защите, отвечающие специфике оцениваемой территории;
 - m) Красная книга IUCN (<http://www.iucnredlist.org/>);
 - n) Известные и имеющиеся данные учета, связанные с ВПЦ;
 - o) Перечень видов, находящихся под угрозой исчезновения (в наличие, по крайней мере, у стран, подписавших Конвенцию о биологическом разнообразии);
 - p) Карты, базы данных и другие источники информации по типам ВПЦ;
 - q) Карты дорожных сетей (например, оценки с помощью GIS лесных массивов, не фрагментированных дорогами);
 - r) Национальные или региональные данные или карты, оценивающие важность водоразделов для снабжения питьевой водой;
 - s) Национальные оценки территорий дикой природы или соответствующие данные учета;
 - t) Соответствующие экологические оценки; анализ жизнеспособности популяций видов; оценки воздействия на окружающую и социальную среду;
 - u) Дистанционное зондирование и прочие данные спутниковой съемки лесного покрова (например, Google Earth);
 - v) Обзор многосторонних природоохранных соглашений (международные соглашения и/или протоколы и т.д.) о создании коридоров для глобальных мигрирующих видов;
 - w) Карты почв, водных объектов, водоносных горизонтов, оползней;
 - x) Результаты консультаций с заинтересованными сторонами и экспертами по вопросу наличия ВПЦ на оцениваемой территории (связанной и не связанной с процессом НОР);
 - y) Нормативные акты по стратегическому планированию управления лесами и отчеты о выполнении;
 - z) Планы восстановления видов, находящихся под угрозой исчезновения / отчеты о выполнении;
 - aa) Институт мировых ресурсов. Всемирная лесная вахта (<http://www.globalforestwatch.org/>).
- 5.3.6 Когда возможно должны использоваться собранные пространственные данные, документально подтверждающие наличие ВПЦ. Предпочтение отдается данным, соответствующим общепринятым международным стандартам в области геоинформационных данных (например, стандарты Открытого геопространственного консорциума/ Open Geospatial Consortium).

ПРИМЕЧАНИЕ: Карты лесных районов, концессий, растительного покрова, административного деления и т.д. могут оказаться очень полезными и стать источниками данных в дополнение к данным, непосредственно касающимся ВПЦ. Изучив источники информации, НОР может предоставить держателям сертификатов, выполняющими требования по КД, доступ к этим данным.

5.4 Определение масштаба

- 5.4.1 Оценку риска следует проводить в наиболее детализированном масштабе, который позволит наиболее точно определить уровень риска и соответственно позволит предприятиям разработать надлежащие контрольные меры (см. п. 2.3). Для каждой ВПЦ, для которой проведена оценка рисков, должен быть указан максимально допустимый пространственный масштаб. Оценка рисков не должна проводиться для территорий большей площади, чем указано в Таблице 3.1.

Таблица 3.1. Максимально допустимый масштаб оценки рисков для ВПЦ 1-6

Категория ВПЦ	Максимально допустимый масштаб оценки рисков
1	Национальный уровень <i>Примеры функционального масштаба: регионы, местообитания</i>
2	Национальный уровень с учетом ВПЦ 2 на всей территории страны. При определении масштаба следует учитывать малонарушенные лесные территории (http://intactforests.org)
3	Субнациональный уровень, определяется в НОР с обоснованием выбранного уровня
4	Субнациональный уровень, определяется в НОР с обоснованием выбранного уровня (например, водосборные бассейны) <i>Примеры функционального масштаба: например, типы почв</i>
5	Национальный уровень
6	Масштаб должен соответствовать масштабу, применяемому для индикатора 2.3 (Таблица 2; КД категория 2)

5.5 Оценка рисков

5.5.1 Оценка рисков по каждой ВПЦ (1-6) должна проводиться в два этапа:

- Оценка качества данных¹⁹ согласно индикатору 3.0 (в Таблице 3.2). Проверку данных должна проводить РГ-НОР и/или специально привлеченные эксперты. При оценке рисков не должны использоваться низкокачественные данные. Информация о качестве данных, полученная от заинтересованных сторон в ходе консультаций по НОР, также должна использоваться для оценки данных, если применимо.
- Оценка пороговых значений для ВПЦ, приведенных в Таблице 3.2.

5.5.2 При оценке пороговых значений к ВПЦ необходимо учитывать и использовать, где применимо, следующее:

- В районах, где ВПЦ охраняются согласно национальным и/или региональным территориальным схемам охраны природы, следует оценить эффективность указанных схем. Сюда относится оценка управления и достаточность защитных мер для ВПЦ (учитывая область распространения категории 3 контролируемой древесины).

ПРИМЕЧАНИЕ: Территориальные схемы охраны природы (охраняемых участков) могут включать, например, системы особо охраняемых природных территорий или территорий, включенных в международные программы охраны природы (например, национальные парки, программа «Натура-2000»). Наличие природоохранных схем само по себе не является основанием для вывода о «низком риске». Только эффективно функционирующие схемы охраны природы, которые по итогам оценки признаны обеспечивающими снижение риска, могут служить основанием для вывода о «низком риске».

- Если ведутся внешние консультации на региональном/национальном уровне по вопросам, связанным с ВПЦ и способным повлиять на присвоение уровня риска, необходимо учесть результаты таких консультаций, для того чтобы избежать возможные негативные последствия.

5.5.3 Оценка рисков по этой категории должна включать консультации с экспертами.

ПРИМЕЧАНИЕ: Консультации с экспертами не требуются, когда один или несколько членов РГ-НОР соответствуют квалификационным требованиям, указанным в Приложении А к этому документу.

¹⁹ Оценке качества данных придается особое значение в категории 3, как ключевому фактору при определении уровня риска.

Таблица 3.2. Требования к оценке высоких природоохранных ценностей

Индикатор	Указание	Пороговые значения
3.0 Данных достаточно для: а) Определения наличия ВПЦ по каждому типу ВПЦ; И б) Оценки угроз ВПЦ в результате хозяйственной деятельности.	Достаточно ли имеющихся данных для выявления ВПЦ на оцениваемой территории согласно требованиям настоящего документа? Достаточно ли имеющихся данных для оценки угроз ВПЦ в результате хозяйственной деятельности согласно требованиям настоящего документа?	<u>Пороговые значения для низкого риска:</u> (1) Данных достаточно для выявления ВПЦ на оцениваемой территории; И (2) Данных достаточно для оценки угроз ВПЦ в результате хозяйственной деятельности. <u>Пороговые значения для установленного риска:</u> (3) Данных недостаточно для выявления ВПЦ на оцениваемой территории; И/ИЛИ (4) Данных недостаточно для оценки угроз ВПЦ в результате хозяйственной деятельности.
3.1 ВПЦ 1	Имеются ли на оцениваемой территории ВПЦ 1? В случае отсутствия данных о расположении ВПЦ 1, существуют ли способы по выявлению ВПЦ 1, в целях соблюдения превентивного подхода и избегания негативных последствий? Имеются ли или могут ли присутствовать на оцениваемой территории (учитывая превентивный подход и избегание возможных негативных последствий ²⁰) критические временные, сезонные или кратковременные местообитания/ресурсы, такие как участки для гнездования, размножения, зимовки, укрытия и миграции? Подвергается ли ВПЦ 1 угрозе в результате хозяйственной деятельности? Должны учитываться следующие угрозы: 1. Уничтожение местообитания 2. Фрагментация местообитания 3. Интродукция чужеродных/инвазивных видов Подписала ли страна Конвенцию о биологическом разнообразии, и выполняются ли ее цели? (см. оценку по категории 1). Имеются ли эффективные природоохранные схемы, применяемые для территорий с высокой концентрацией биоразнообразия? Можно ли эффективно противостоять угрозам, вызванным хозяйственной деятельностью, при помощи	<u>Пороговые значения для низкого риска:</u> (5) ВПЦ 1 отсутствуют, и их расположение на оцениваемой территории маловероятно; ИЛИ (6) Угроза ВПЦ 1 в результате хозяйственной деятельности отсутствует/ничтожно мала; ИЛИ (7) ВПЦ 1 находятся и/или вероятно находятся на оцениваемой территории, однако такие территории надежно защищены от угроз, связанных с хозяйственной деятельностью. <u>Пороговые значения для установления риска:</u> (8) ВПЦ 1 находятся и/или вероятно находятся, также они подвергаются угрозам со стороны хозяйственной деятельности.

²⁰ Для интерпретацию превентивного подхода в отношении ВПЦ см. FSC-STD-01-004 Единые международные индикаторы FSC и Общее руководство по выявлению ВПЦ (см. раздел G Список литературы).

	инструментов управления (например, применяя наилучшие практики)?	
3.2 ВПЦ 2	Находятся ли ВПЦ 2 на оцениваемой территории? Для определения наличия ВПЦ 2 следуйте руководству по выявлению ВПЦ. Все малонарушенные лесные территории (МЛТ), как указано на картах по адресу http://intactforests.org должны обозначаться как ВПЦ 2. НОР может определять дополнительные ВПЦ 2 при условии, что имеется согласие всех палат РГ-НОР. Пересекают ли территории с ВПЦ 2 региональные или государственные границы? Определен ли риск FSC для частей, расположенных за пределами государственной границы? Подвергается ли ВПЦ 2 угрозе в результате хозяйственной деятельности? Должны учитываться следующие угрозы: 1. Фрагментация, включая доступ к территории (дороги), 2. Заготовка для производства продукции из дерева (далее рассматривается как коммерческая лесозаготовка). Этот пункт применяется только к МЛТ.	<u>Пороговые значения для низкого риска:</u> (9) ВПЦ 2 на оцениваемой территории отсутствуют, и их расположение маловероятно; ИЛИ (10) Угроза ВПЦ 2 в результате хозяйственной деятельности на оцениваемой территории отсутствует/ничтожно мала; ИЛИ (11) ВПЦ 2 находятся и/или вероятно находятся на оцениваемой территории, однако такие территории надежно защищены от угроз, вызванных хозяйственной деятельностью. <u>Пороговые значения для установления риска:</u> (12) ВПЦ 2 находятся и/или вероятно находятся на оцениваемой территории, для них существуют угрозы, связанные с хозяйственной деятельностью.
3.3 ВПЦ 3	Какие экосистемы в соответствии с исследованиями, проведенными на национальном/региональном уровне, признаны ВПЦ 3? Имеются ли национальные/природоохранные схемы, которые можно использовать для выделения ВПЦ и определения существующих угроз? (например, на европейском уровне такой охранной схемой можно считать программу «Натура-2000»). Подвергаются ли ВПЦ 3 угрозе в результате лесохозяйственной деятельности? Должны учитываться следующие угрозы: 1. Отсутствие эффективной защиты ВПЦ 3. Имеется ли прогресс в достижении целей Айти на оцениваемой территории?	<u>Пороговые значения для низкого риска:</u> (13) ВПЦ 3 отсутствуют, и их расположение на оцениваемой территории маловероятно; ИЛИ (14) Угроза ВПЦ 3 в результате хозяйственной деятельности отсутствует/ничтожно мала; ИЛИ (15) ВПЦ 3 находятся и/или вероятно находятся на оцениваемой территории, однако эти территории надежно защищены от угроз, связанных с хозяйственной деятельностью, ИЛИ (16) Имеется документально подтвержденный прогресс в достижении целей Айти²¹ по сохранению биоразнообразия применительно к оцениваемой территории; подтверждается, что цели Айти будут или уже достигнуты. <u>Пороговые значения для установления риска:</u> (17) ВПЦ 3 находятся и/или вероятно находятся на оцениваемой территории, для них существуют угрозы, вызванные хозяйственной деятельностью. И/ИЛИ

²¹ Целевой показатель биоразнообразия №11, принятый в Айти (<http://www.cbd.int/sp/targets/default.shtml>): к 2020 году, по крайней мере 17 процентов суши и внутренних вод и 10 процентов прибрежных и морских районов, имеющих особо важное значение для биоразнообразия и экосистемных услуг, будут сохранены за счет эффективного и справедливого управления, экологически репрезентативных и взаимосвязанных систем охраняемых территорий и других эффективных местных мер по сохранению, и интегрированы в более широкие ландшафты суши и морские ландшафты.

		(18) Нет прогресса по достижению целей Айти по сохранению биоразнообразия.
3.4 ВПЦ 4	Находятся ли ВПЦ 4 на оцениваемой территории? Находятся ли в регионе лесные участки, имеющие существенное значение для предотвращения наводнений или регулирования речного стока и качества воды? Имеются ли эффективные инструменты управления и/или нормативные акты, способные обеспечить продолжительное выполнение соответствующих функций этими лесными участками? Подвергаются ли ВПЦ 4 угрозе в результате лесохозяйственной деятельности? Должны учитываться следующие угрозы: 1. Снижение качества/количества воды 2. Отрицательное воздействие на здоровье людей (например, отравление воды и т.п. – см. руководство по выделению ВПЦ).	<u>Пороговые значения для низкого риска:</u> (19) ВПЦ 4 отсутствуют, и их расположение на оцениваемой территории маловероятно; ИЛИ (20) Угроза ВПЦ 4, связанная с хозяйственной деятельности на оцениваемой территории, отсутствует/ничтожно мала; ИЛИ (21) ВПЦ 4 находятся и/или вероятно находятся на оцениваемой территории, однако данные территории надежно защищены от угроз, связанных с хозяйственной деятельностью. <u>Пороговые значения для установления риска:</u> (22) ВПЦ 4 находятся и/или вероятно находятся на оцениваемой территории, для них существуют угрозы, вызванные хозяйственной деятельностью.
3.5 ВПЦ 5	Находятся ли ВПЦ 5 на оцениваемой территории? Подвергается ли ВПЦ 5 угрозе в результате лесохозяйственной деятельности? Должны учитываться следующие угрозы: 1. ухудшение условий (влияние на условия) для удовлетворения основных потребностей коренного населения и местных сообществ вследствие хозяйственной деятельности. Для оценки угроз см. оценку законности контролируемой древесины с целью оценить, признаются ли по закону и соблюдаются ли права населения. Подробная информация о выделении ВПЦ 5 доступна в Руководстве по выделению ВПЦ.	<u>Пороговые значения для низкого риска:</u> (23) ВПЦ 5 отсутствуют, и их расположение на оцениваемой территории маловероятно; ИЛИ (24) Угроза ВПЦ 5 в результате хозяйственной деятельности на оцениваемой территории отсутствует/ничтожно мала; ИЛИ (25) ВПЦ 5 находятся и/или вероятно находятся на оцениваемой территории, однако территории надежно защищены от угроз, связанных с хозяйственной деятельностью. <u>Пороговые значения для установления риска:</u> (26) ВПЦ 5 находятся и/или вероятно находятся на оцениваемой территории, для них существуют угрозы, вызванные хозяйственной деятельностью.
3.6 ВПЦ 6	Находятся ли ВПЦ 6 на оцениваемой территории? Были ли выявлены значимые объекты культурного наследия, намеренно созданные людьми? Имеются ли выдающиеся природные ландшафты, возникшие в результате социальной, экономической, административной и/или религиозной необходимости? Были ли созданы достаточные буферные зоны для защиты	<u>Пороговые значения для низкого риска:</u> (27) ВПЦ 6 отсутствуют, и их расположение на оцениваемой территории маловероятно; ИЛИ (28) Угроза ВПЦ 6, связанная с хозяйственной деятельности на оцениваемой территории, отсутствует/ничтожно мала; ИЛИ (29) ВПЦ 6 находятся и/или вероятно находятся на оцениваемой территории, однако территории надежно защищены от угроз, связанных с хозяйственной деятельностью.

	культурного наследия, если это было необходимо? Подвергаются ли ВПЦ 6 угрозе в результате лесохозяйственной деятельности? Должны учитываться следующие угрозы: 1. Разрушение и/или нарушение прав/ценностей, определяющих наличие ВПЦ 6. Для оценки угроз см. оценку законности контролируемой древесины с целью оценить, признаются ли по закону и соблюдаются ли права местного населения. Подробная информация о выделении ВПЦ 6 доступна в Руководстве по выделению ВПЦ.	<u>Пороговые значения для установленного риска:</u> (30) ВПЦ 6 находятся и/или вероятно находятся на оцениваемой территории, для них существуют угрозы, связанные с хозяйственной деятельностью.
--	--	--

5.6 Примеры (справочное)

Пример 3.1: Оценка рисков для ВПЦ 1 (Видовое разнообразие. Концентрация биологического разнообразия, включая эндемичные и редкие виды, находящиеся под угрозой исчезновения, или исчезающие виды, имеющие глобальное, национальное или региональное значение).



Оценка риска:

Территория 3.I

Географический и функциональный масштабы на оцениваемой территории:

Древесина, заготовленная на участках, находящихся за пределами местообитаний, видов, находящихся под угрозой исчезновения, - «низкий риск»;

Древесина, заготовленная на участках, где находятся местообитания видов, находящихся под угрозой исчезновения (если лесозаготовка не запрещена) - «установленный риск»;

ПРИМЕЧАНИЕ: На рисунке видно, что данная территория обозначается как территория «установленного риска», потому что внутри нее лишь несколько участков (на которых не находятся местообитания видов, находящихся под угрозой исчезновения) подпадают под категорию «низкого риска».

Примеры контрольных мер при «установленном риске»:

Заготовка древесины на тех участках леса, для которых разработаны планы ведения хозяйства с установленными достаточными мерами по обеспечению выживаемости видов; планы составлены на основании данных инвентаризации, подтвержденных экспертами.

Территория 3.III

Географический масштаб на оцениваемой территории, функционального масштаба нет: т.к. данные отсутствуют, по результатам оценки территория обозначается как территория «установленного риска»;

Примеры контрольных мер при «установленном риске»:

- Консультации с экспертами, которые подтверждают отсутствие концентрации видов на оцениваемой территории;
- Консультация с заинтересованными сторонами, которые подтверждают отсутствие концентрации видов на оцениваемой территории;
- Полевые исследования с привлечением экспертов, подтверждающие отсутствие концентрации видов на оцениваемой территории;
- Полевые проверки участков, с которых поставляется контролируемая древесина, в соответствии с требованиями FSC-STD-30-010.

Территория 3.IV

Географический масштаб на оцениваемой территории:

т.к. данные отсутствуют, то определяется «установленный риск»;

Примеры контрольных мер при «установленном риске»:

Поставка КД только из лесов, сертифицированных по FSC-STD-30-010.

Пример 3.2: Оценка рисков для ВПЦ 2 (Малонарушенные естественные ландшафты и экосистемы ландшафтного уровня и сочетания экосистем. Крупные экосистемы и сочетания экосистем, образующие основные элементы ландшафта глобального, национального и регионального значения, характеризующиеся наличием жизнеспособных популяций большинства встречающихся в естественном состоянии видов с естественными моделями распределения и численности).



Оценка риска:

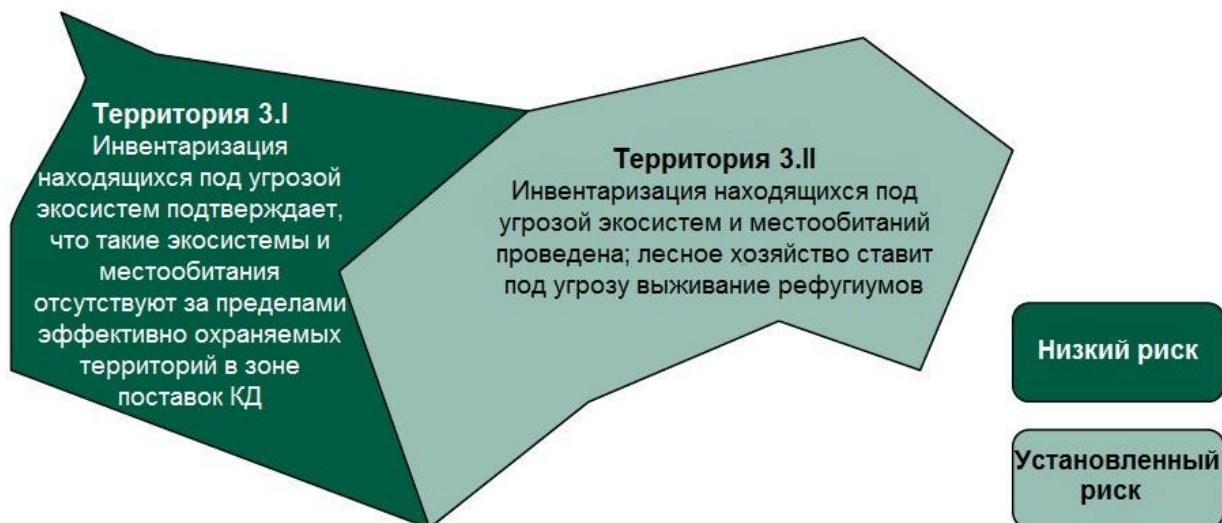
Территория 3.III

Географический масштаб на оцениваемой территории:

выявленные угрозы ВПЦ обуславливают определение «установленного риска»;

Примеры контрольных мер при «установленном риске»: поставка из лесов, не подверженных фрагментации (если МЛТ – лесозаготовка на территории поставки не производится)

Пример 3.3: Оценка рисков для ВПЦ 3 (Редкие экосистемы и местообитания. Редкие, находящиеся под угрозой исчезновения или исчезающие экосистемы, местообитания или рефугиумы)



Оценка риска:

Территория 3.II

Географический и функциональный масштабы на оцениваемой территории:

- Древесина, поставляемая с участков, находящихся за пределами выявленных экосистем и их охранных зон, - «низкий риск»
- Древесина, поставляемая с участков, включающих экосистемы и их охранные зоны (если лесозаготовка не запрещена), - «установленный риск»;

Примеры контрольных мер при «установленном риске»:

Заготовка древесины на тех участках, для которых разработаны планы ведения хозяйства с установленными достаточными мерами по обеспечению выживаемости экосистем/местообитаний; планы разработаны на основании данных инвентаризации экосистем/местообитаний, подтвержденных экспертами.

Пример 3.4: Оценка рисков для ВПЦ 4 (Особо важные экосистемные услуги. Основные экосистемные услуги в критических ситуациях, включая защиту водоразделов, борьбу с эрозией уязвимых почв и склонов).



Оценка риска: Территория 3.III

Географический масштаб на оцениваемой территории, функционального масштаба нет: «установленный риск»;

Примеры контрольных мер при «установленном риске»:

- *Поставка древесины с той территории, где применяются наилучшие практики ведения хозяйства*
- *Исключение поставщиков, чья деятельность создает угрозы для ВПЦ*

6 Категория 4 контролируемой древесины: Древесина, заготовленная в лесах, которые переводятся в плантации или нелесные земли

6.1 Область действия

6.1.1 Область действия категории 4 контролируемой древесины включает в себя оценку риска перевода естественных лесов в плантации или нелесные угодья.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перевод плантаций в нелесные угодья не включен в область действия данной категории.

ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо проводить оценку риска по этой категории даже в том случае, когда в НОР плантации рассматриваются как единственный тип леса.

6.2 Требования и пороговые значения

6.2.1 Должны быть оценены все индикаторы и пороговые значения, указанные в Таблице 4.

6.3 Сбор информации

6.3.1 Общую информацию и данные можно найти в следующих источниках. Необходимо использовать найденную информацию, в случае ее применимости в национальных условиях:

- а) Анализ экономических стимулов для перевода лесов по сравнению с изменением растительного покрова.
- б) Данные об изменении землепользования и наблюдаемые тенденции (включая анализ экорегиональных тенденций);
- в) Экономическое моделирование;
- г) Информация о прямом/косвенном стимулировании перевода лесов в плантации и нелесные земли;
- д) Рыночные условия для перевода лесов в плантации/нелесные земли или для альтернативных видов землепользования (например, пальмовое масло, выпас скота и т.д.);
- е) Данные REDD;
- ж) Связанная или независимая (обязывающая) государственная политика, запрещающая перевод лесов;
- з) Данные дистанционного зондирования или иные географические данные, полученные с воздуха.

6.3.2 Когда возможно должны использоваться собранные пространственные данные, документально подтверждающие перевод лесов. Предпочтение отдается данным, соответствующим общепринятым международным стандартам в области геоинформационных данных (например, стандарты Открытого геопространственного консорциума/ Open Geospatial Consortium).

6.3.3 Использование данных спутниковой съемки должно подтверждаться данными из других источников, если таковые имеются.

ПРИМЕЧАНИЕ: Другие источники данных могут включать, но не ограничиваться, земельные кадастры и/или статистические данные. Изучив источники информации, НОР может предоставить держателями сертификатов, выполняющими требования по КД, доступ к этим данным.

6.4 Выбор пространственного масштаба

6.4.1 Максимальным пространственным масштабом для оценки перевода лесов является уровень страны. Оценка рисков может проводиться и для меньших территорий, если это обосновано.

ПРИМЕЧАНИЕ: По умолчанию, в качестве пространственного масштаба оценки выступает экорегион или максимально крупное деление, на котором осуществляется контроль планирования землепользования.

6.5 Оценка рисков

6.5.1 При оценке пороговых значений по переводу лесов необходимо учитывать, где применимо, следующие аспекты:

- а) Степень воздействия мероприятий, ставящих под угрозу существование лесного покрова. Такие мероприятия могут включать законное строительство, сельское хозяйство, выпас скота, поселения, развитие городов, застройку жилых районов, строительство добывающих производств, строительство плотин, производство энергии и т.п.;
- б) Оценка управления на территориях, где перевод естественных лесов запрещен по закону. Это может включать в себя оценку общей эффективности работы (национальных или субнациональных ведомств) по надзору за исполнением законов и нормативных актов, касающихся перевода лесов (ср. оценку категории 1 контролируемой древесины).

Таблица 4. Требования по оценке перевода лесов

Индикатор	Указание	Пороговые значения
4.1 Площадь перевода естественных лесов в плантации или нелесные угодья на оцениваемой территории составляет менее 0,02% или не более 5 000 гектар ежегодных чистых потерь за последние 5 лет (в зависимости от того, что меньше), ИЛИ Перевод является незаконным на национальном или региональном уровне на государственных и частных землях. ПРИМЕЧАНИЕ: Следующие изменения не считаются переводом лесов согласно индикатору: (законное) строительство дорог, погрузочные площадки и развитие инфраструктуры для поддержки лесохозяйственных мероприятий.	Осуществляется ли перевод лесов, обозначенный в индикаторе, на территории? Достаточно ли эффективно законодательство предотвращает изменение типа землепользования в естественных насаждениях или имеется ли государственная политика для государственных и частных земель, запрещающая это? Имеются ли какие-либо значительные экономические стимулы для перевода лесов в плантации или нелесные угодья, в т.ч.: а) Благоприятствует ли экономическая ситуация переводу? б) Имеются ли прямые или косвенные стимулы для перевода?²² ПРИМЕЧАНИЕ: Данные по изменению землепользования можно применить для определения масштаба и интенсивности перевода. Сплошные рубки в качестве законодательно разрешенных лесохозяйственных мероприятий с последующим восстановлением лесного покрова считаются допустимым переводом. В случае	<u>Пороговые значения для низкого риска:</u> (1) Пороговые значения, приведенные в индикаторе, не превышаются, И/ИЛИ (2) Применимое законодательство для оцениваемой территории включает законы, предотвращающие перевод (с результатом, требуемым согласно индикатору), И оценка рисков по соответствующим индикаторам категории 1 подтверждает исполнение закона (низкий риск); И (3) Прочая имеющаяся информация не противоречит определению «низкого риска». <u>Пороговые значения для установленного риска:</u> (4) Площадь утрачиваемой территории превышает 5000 га/год или 0,02% общей площади естественных лесов/год при оценке территории за последние пять лет; И/ИЛИ (6) Применимое законодательство для оцениваемой территории включает законы, предотвращающие перевод лесов, но оценка рисков по соответствующим индикаторам

²² Например, такими стимулами могут быть прямые платежи за перевод, освобождение от налогов или налоговые льготы в случае альтернативных способов землепользования, напрямую приводящих к переводу лесов; политика по созданию крупных монокультурных плантаций или производство биотоплива (напр., выращивание пальмового масла, сахарного тростника, сои, кофе); политики прямо или косвенно приводящие к переводу лесов, такие как развитие инфраструктуры, процесс урбанизации.

	проведения пространственного анализа, необходимо сравнить чистый прирост и чистую потерю вследствие сплошных рубок лесной территории за период, для которого проводится этот анализ. Для оценки перевода лесов можно использовать пространственные данные, если они признаны достаточными для использования в рамках оценки рисков. В случае проведения пространственного анализа при оценке риска учитываются объекты площадью 1 или более гектар.	категории 1 подтверждает «установленный риск»; И/ИЛИ (7) Имеются серьезные экономические стимулы для перевода. Данные свидетельствуют о том, что перевод лесов является широко распространенным или систематическим явлением.
--	---	--

7 Категория 5 контролируемой древесины: Древесина из лесов, где выращивают генетически модифицированные деревья

7.1 Область действия

7.1.1 Область действия категории 5 контролируемой древесины включает в себя оценку поставок материала с территории, на которых находятся генетически модифицированные²³ породы деревьев.

7.2 Требования и пороговые значения

7.2.1 Должны быть оценены индикатор и пороговые значения, указанные в Таблице 5.

7.3 Сбор информации

7.3.1 Общую информацию и данные можно найти в следующих источниках. Необходимо использовать найденную информацию, в случае ее применимости в национальных условиях:

- GM Tree Watch: <http://gmtreewatch.org/>;
- Движение World Rainforest Movement: http://www.wrm.org.uy/subjects/GMTrees/Information_sheets.html;
- ФАО ООН: www.fao.org²⁴

7.4 Определение масштаба

7.4.1 Максимальным уровнем для оценки риска в отношении ГМО (пород деревьев) является уровень страны. Оценка рисков может проводиться и для меньших территорий, если это обосновано.

7.4.2 Применение функционального масштаба должно быть основано на:

- Породах деревьев, встречающихся на оцениваемой территории (с учетом вероятности генетических модификаций);
- Типах леса (естественный/управляемый лес, плантация);
- Прочих соображениях, связанных с национальной спецификой.

7.5 Оценка рисков

7.5.1 При оценке пороговых значений по использованию генетически модифицированных пород деревьев (ГМ) необходимо учитывать, где применимо, следующие аспекты:

- На территориях, где разрешено использовать генетически модифицированные породы деревьев на плантациях, необходимо оценить системы контроля использования ГМО. Возможность закреплять местоположение плантации ГМ деревьев в официальной

²³ Генетически модифицированный организм (ГМО) – это организм, генетический материал которого подвергся изменению способом, не встречающимся в природной среде, путем скрещивания и/или естественной рекомбинации.

²⁴ Примеры поисковых запросов на www.fao.org: GMO, GMO forestry и т.д.

документации является важным фактором при определении риска и выполнения контрольных мер.

- b) В странах или на территориях, где использование ГМО регулируется слабой или нечеткой политикой, при оценке рисков следует уделить особое внимание наличию ГМ деревьев на плантациях и/или лесах.

ПРИМЕЧАНИЕ: Сегодня Китай является единственной страной в мире, где разрешено коммерческое использование ГМ деревьев. Исследования, в т.ч. полевые, по выращиванию генетически модифицированных деревьев проводятся или проводились в ряде стран, в том числе в Австралии, Канаде, Китае, Финляндии, Франции, Германии, Японии, Новой Зеландии, Португалии, Испании, Швеции, Великобритании и США. Бразилия и Чили и ряд других стран в Латинской Америке наиболее активно занимаются генной инженерией и исследованиями ГМО.

ПРИМЕЧАНИЕ: Риск наличия генетически модифицированных деревьев обычно зависит от их породы. В качестве примеров пород, использованных для создания ГМ пород деревьев, приводят американский каштан (*Castanea dentata*), вяз (*Elmerrillia* sp.), эвкалипт (*Eucalyptus* sp.), пинелию (*Pinelia* sp.), тополь (*Populus* sp.), березу повислую (*Betula pendula*), ель (*Picea* sp.) и орех (*Juglans* sp.).

Таблица 5. Требования к оценке рисков и использования ГМО

Индикатор	Указание	Пороговые значения
5.1. Коммерческое использование генетически модифицированных деревьев отсутствует.	Включает ли применимое законодательство на оцениваемой территории запрет на коммерческое использование ГМО (деревьев)? Имеются ли свидетельства несанкционированного использования ГМО (деревьев)? Имеет ли место коммерческое использование ГМО (деревьев) в стране или регионе? Имеет ли место исследование ГМО (деревьев) в стране или регионе? Требуется ли лицензия на коммерческое использование ГМО (деревьев)? Выдаются ли на оцениваемой территории лицензии на использование ГМО (деревьев)? (если это так, в каких регионах, на какие породы и каким организациям?) Какие ГМ породы деревьев используются? Может ли быть четко определено, на каких лесных участках используются ГМ деревья?	<u>Пороговые значения для низкого риска:</u> (1) Использование ГМО (деревьев) на оцениваемой территории запрещено по закону, И оценка рисков по соответствующим индикаторам категории 1 подтверждает исполнение закона (низкий риск); ИЛИ (2) Отсутствует коммерческое использование ГМО (деревьев) на оцениваемой территории, И (3) Прочая имеющаяся информация не противоречит определению «низкого риска». <u>Пороговые значения для установленного риска:</u> (4) Использование ГМО (деревьев) на оцениваемой территории запрещено по закону, но оценка рисков по соответствующим индикаторам категории 1 подтверждает «установленный риск»; ИЛИ (5) Имеет место коммерческое использование генетически модифицированных пород деревьев.

Приложение А Минимальные требования к квалификации экспертов, привлекаемых к оценке рисков и определению контрольных мер

1. Эксперты, привлекаемые к оценке рисков и/или к разработке контрольных мер, должны, как минимум, отвечать следующим требованиям:
 - 1.1 Категория 1 контролируемой древесины (незаконно заготовленная древесина)
 - а) Глубокие знания в области лесного законодательства на национальном/региональном уровне (см. таблицу 1), подтвержденные опытом работы и/или образованием и/или лицензиями в соответствующей области.

ПРИМЕЧАНИЕ: Эксперты, обладающие соответствующими знаниями в одной области (например, подкатегории законодательства), могут участвовать в оценке риска и/или разработке контрольных мер только в этой области (например, в соответствующей подкатегории законодательства).
 - 1.2 Категория 2 контролируемой древесины (древесина, заготовленная с нарушением традиционных и гражданских прав)
 - а) Глубокие знания прав и ареалов расселения коренных народов и/или народов, ведущих традиционный образ жизни, на оцениваемой территории, подтвержденные опытом работы и/или образованием и/или лицензиями в соответствующей области;
 - б) Знания (включая осведомленность) об имеющихся конфликтах, связанных с соблюдением традиционных прав;
 - в) Подтвержденный опыт в проведении консультаций/выступлении в качестве посредника с коренными народами и народами, ведущими традиционный образ жизни;
 - 1.3 Категория 3 контролируемой древесины (древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности)
 - а) Глубокие знания о наличии природоохранных ценностей, их расположении и существующих для них угрозах на оцениваемой территории (с особым вниманием к лесным экосистемам), подтвержденные природоохранным опытом и образованием и/или соответствующими лицензиями; и
 - б) Глубокие знания лесохозяйственных практик на оцениваемой территории, подтвержденные опытом и/или образования и/или лицензиями в соответствующей области;
 - 1.4 Категория 4 контролируемой древесины (древесина, заготовленная в лесах, которые переводятся в плантации или нелесные земли)
 - а) Глубокие знания лесохозяйственных практик на оцениваемой территории, подтвержденные опытом работы и/или образованием и/или лицензиями в соответствующей области;
 - 1.5 Категория 5 контролируемой древесины
Специальных знаний не требуется.

Приложение В Руководство по оценке ВПЦ (справочное)

Рекомендации для оценки пространственного масштаба для ВПЦ 1 - 6

Частью процесса по оценке рисков является определение масштаба, для которого в НОР применяется понятие риска. В значительной степени, это будет определяться качеством данных и способностью РГ-НОР их проанализировать и переработать. В случаях, когда существуют пробелы в данных или их качество является низким или спорного характера, применяется превентивный подход, а риск автоматически определяется как «установленный».

При определении риска для категории 3 контролируемой древесины частой проблемой является не выявление территорий, которые являются/ не являются зонами «низкого риска» для ВПЦ, сколько выбор приемлемого пространственного масштаба для страны или региона (сравните разделы «Определение масштаба» настоящего документа). Например, большая часть плантаций экзотических видов в контексте ВПЦ получит оценку «низкий риск» по ВПЦ 1-3, поскольку они характеризуются низким биоразнообразием. В таком случае возможно установить «низкий риск» в общем для всех плантаций экзотических видов. Такой подход не может быть оправдан для ВПЦ 4-6, поскольку плантации могут создавать для ВПЦ 4-6 потенциальную угрозу, и расположение указанных ценностей должно быть известно.

Более подробное руководство по выбору масштаба приводится ниже.

ВПЦ 1

Во многих странах в целях ведения отчетности выделены субнациональные, биологические или экологические регионы, поэтому в случае наличия такого разделения при определении риска следует им пользоваться. Регионы «низкого риска» - это регионы, в которых успешно прошли исследования, виды или концентраций видов в которых отсутствуют, или риск негативного воздействия на эти виды или территории ничтожно мал.

Если детальные исследования не проводились, можно применять альтернативные меры, например, картографирование критических местообитаний и/или девственных лесов²⁵ при условии одобрения этих мер экспертами и заинтересованными сторонами.

Также, риск в отношении этих ВПЦ может быть оценен при использовании функционального масштаба. Примером функционального масштаба могут служить плантации экзотических пород деревьев (как описано выше), где риск обнаружения видов или концентраций видов низок.

Плантации экзотических пород иногда могут использоваться мигрирующими видами; в этом случае возможно определение «установленного риска» и разработка контрольных мер.

Примерный подход: использование национальных данных.

В Тасмании клинохвостый орел является национально значимым подвидом. Этот вид широко распространен, зависит от леса и находится под угрозой исчезновения. Анализ жизнеспособности популяции клинохвостого орла выявил масштаб и уровень угрозы, связанной с лесозаготовками/расчисткой лесов. Клинохвостый орел является одним из ряда генетически отличных и/или эндемичных видов, встречающихся в лесах Тасмании.

²⁵ В данном документе термин «девственные леса» соответствует австралийской и американской интерпретации ВПЦ согласно следующему определению: «девственными лесами» являются биологически старые леса, ничтожно мало затронутые деятельностью человека. Девственные и переспелые леса включают:

- a) 1 вид девственных лесов: древостой, который никогда не подвергался рубкам и отличающийся характеристиками переспелого древостоя.
- b) 2 вид девственных лесов: древостой, который подвергался рубкам, но который в наибольшей степени сохранил структуру и функции перестойного/девственного леса.

На территориях, которые подверглись серьезному воздействию со стороны человека, элементы девственного леса часто представлены лишь небольшими участками леса или даже отдельными старыми деревьями. Такое определение, так же как и вся концепция, не применимо к тропическим лесам.»

Обратите внимание, что для других регионов, если необходимо, РГ -НОР должна предоставить свою интерпретацию девственных лесов.

ВПЦ 2

Пространственные пороговые значения для этой ВПЦ сильно зависят от контекста. В лесных экосистемах с высоким внутренним разнообразием все признаки, необходимые для поддержания экосистемы, можно найти на относительно небольшой по площади территории, например, на отдельной горе, включающей территорию в 2000 га, или вдоль узкого полуострова в 4000 га. В данном примере важна не площадь территории, но целостность и/или уникальность имеющихся экосистем.

В экосистемах, характеризующихся большим биоразнообразием, их небольшие сохранившиеся участки могут быть жизнеспособными, если механизмы распространения генетического материала все еще работают, например, с помощью летучих мышей или птиц, питающихся плодами. В экосистемах типа бореальных лесов для поддержания миграционных видов, зависящих от леса, требуются большие участки. Во многих случаях эти леса являются девственными или в них сохранилось много элементов, присущих девственному лесам, потому что они не подвергались рубкам в промышленных масштабах.

Территории дикой природы по определению являются крупными и часто включают как нелесные, так и лесные экосистемы. Учитывая, что лесные участки составляют часть этих обширных территорий, их можно признать соответствующими критериям ВПЦ 2.

По этим причинам для определения наличия вышеуказанных территорий в НОР должны использоваться как опубликованные, так и неопубликованные материалы. Эти территории часто являются наиболее ценными для сохранения в рассматриваемой стране, и поэтому их часто выявляют национальные или международные природоохранные НКО.

Массивы, имеющие такую ценность, могут располагаться на территории нескольких регионов или стран, поэтому риск должен быть определен в рамках всей территории.

Для выявления территорий «низкого риска» по этим ВПЦ может быть задействован функциональный масштаб, например, большие площади лесов длительного эксплуатационного значения или плантаций будут иметь «низкий риск».

Примерный подход:

Описание (1): Крупная национальная природоохранная НКО нанимает консультанта. Консультант выявляет участок малонарушенных лесов, соответствующий ценности Всемирного наследия. Участок включает буферные зоны, где в ограниченном масштабе ведутся лесозаготовки и происходит строительство дорог. В рекомендациях консультанта отражено, что при условии закрытия части дорог и проведения лесовосстановительных работ объект имеет основание для получения статуса объекта Всемирного наследия. НОР, по результатам оценки экспертов, определяет, что эта территория отвечает пороговым значениям «установленного риска» по этому показателю, следовательно, территория не считается территорией «низкого риска». В то же время смежные с ней территории, сочетающие участки леса, затронутые и не затронутые лесозаготовками, по этому показателю соответствуют определению «низкого риска».

*Описание (2): Лесной карibu (*Rangifer tarandus caribou*) – это канадская разновидность северного оленя, находящаяся под угрозой исчезновения. Он чрезвычайно чувствителен к лесозаготовительной деятельности и иному вмешательству человека. Его выживание зависит от наличия больших территорий, покрытых бореальными лесами. Ученые подтвердили, что имеющийся уровень воздействия и фрагментация бореальных лесов уже создает значительную угрозу для выживания этого вида. Учитывая важность малонарушенных лесных территорий, всем МЛТ Канады будет присвоен «установленный риск» в тех случаях, когда известно, что территория важна или является потенциальным местообитанием лесного карibu и если на указанной территории проводятся или планируются лесозаготовки.*

ВПЦ 3

Где возможно, для определения риска по ВПЦ 1 следует использовать деление на субнациональные, биологические или экологические регионы. Также, в отношении этих ВПЦ риск может быть оценен при помощи функционального масштаба.

В качестве примера функционального масштаба могут служить плантации экзотических пород деревьев, где риск обнаружения редких лесных сообществ или старовозрастных деревьев будет

низким. В некоторых случаях плантации могут содержать фрагменты исходной естественной растительности. В случае сохранения таких участков и отказа от лесозаготовок на них, плантации будут признаны территориями «низкого риска» по этим ВПЦ.

В силу своих особенностей, иногда редкие экосистемы плохо отмечены на картах, в других случаях на картах могут быть указаны все сохранившиеся участки. В случаях, когда на картах такие экосистемы плохо отображены, однако известно, что они присутствуют в пределах данного национального, биологического или экологического региона, требуются контрольные меры, т.к. эти регионы не являются территориями «низкого риска».

Где возможно, для выявления таких экосистем следует использовать национальные перечни. Если доля старовозрастных и девственных лесов составляет менее 17% от площади лесного покрова до начала промышленного использования на уровне субнационального, биологического или экологического региона, таким территориям должен быть присвоен уровень «установленного риска» по этому показателю.

Пример 1:

Исследование лесов проводилось 10 лет назад. Тогда было установлено, что старовозрастные леса по всей стране составляют менее 8% всех лесов. В стране отсутствует запрет на лесозаготовки в старовозрастных лесах, и их большая часть сконцентрирована в одном регионе. Не все старовозрастные леса нанесены на карту. Такой регион должен квалифицироваться как территория «установленного риска» по ВПЦ 3 – соответственно, требуются контрольные меры, разработанные для исключения заготовок древесины из старовозрастных лесов.

ВПЦ 4

Обозначенные на карте водосборные бассейны следует использовать для определения риска. В НОР должен быть определен соответствующий масштаб. Единицы водосборных бассейнов должны быть достаточно небольшими, чтобы обеспечить эффективную реализацию контрольных мер. Приоритет должен отдаваться выявлению водосборных бассейнов, являющихся источником воды для бытовых нужд, орошения и промышленности, а также бассейнов, деятельность в которых может создать угрозу оползней и затопления для территорий, где проживает местное население.

ВПЦ 5

Территории, на которых местное население или коренные народы добывают ресурсы, должны быть выявлены и нанесены на карту.

ВПЦ 6

Должны быть выявлены территории, включающие участки, которые по своему значению соответствуют данному типу ВПЦ. Границы и буферные зоны таких участков должны быть четко установлены.

ПРИМЕЧАНИЕ: Следует иметь в виду, что территории кочевых народов могут быть чрезвычайно обширными.

Примеры сценариев оценки ВПЦ

СЦЕНАРИЙ 1. ОТСУТСТВИЕ ЦЕННОСТЕЙ ИЛИ УГРОЗ

ВПЦ 1-6 ОЦЕНЕНЫ, ВПЦ В ЕСТЕСТВЕННЫХ ЛЕСАХ НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ПЛАНТАЦИИ ОЦЕНЕНЫ, ВПЦ ОТСУТСТВУЮТ

ЛЕСОЗАГОТОВКИ НЕ СОЗДАЮТ УГРОЗЫ СМЕЖНЫМ УЧАСТКАМ С ЕСТЕСТВЕННЫМ РАСТИТЕЛЬНЫМ ПОКРОВОМ

ЭКСПЕРТЫ / ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ СОГЛАСНЫ

НИЗКИЙ РИСК
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ НЕ
ТРЕБУЕТСЯ

СЦЕНАРИЙ 2. ТОЛЬКО ПЛАНТАЦИИ

В ЕСТЕСТВЕННЫХ ЛЕСАХ ВПЦ 1
ОТСУТСТВУЮТ.

ВПЦ 2 ОТСУТСТВУЮТ.

ВПЦ 3. ОТДЕЛЬНЫЕ СТАРОВОЗРАСТНЫЕ ДЕРЕВЬЯ, ЦЕННЫЕ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ, ВСТРЕЧАЮТСЯ В ЕСТЕСТВЕННЫХ ЛЕСАХ И ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ НИЗКОЙ ИНТЕНСИВНОСТЬЮ ЛЕСОЗАГОТОВОК – ОНИ ПЛОХО ОТОБРАЖЕНЫ НА КАРТЕ И НЕ ОХРАНЯЮТСЯ

ВПЦ 4 ПЛАНТАЦИИ ЭКЗОТИЧЕСКИХ ВИДОВ ВСТРЕЧАЮТСЯ НА ВОДОСБОРАХ, ВАЖНЫХ ИСТОЧНИКАХ СНАБЖЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ. ОНИ ХОРОШО ОТОБРАЖЕНЫ НА КАРТЕ. ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ ВЫСКАЗЫВАЮТ ОЗАБОЧЕННОСТЬ

ВПЦ 5 ЗАВИСИМЫЕ ОТ ЛЕСА СООБЩЕСТВА ОТСУТСТВУЮТ

ВПЦ 6 КОРЕННЫЕ НАРОДЫ ОТСУТСТВУЮТ

ЭКСПЕРТЫ / ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ СОГЛАСНЫ

УСТАНОВЛЕННЫЙ РИСК

УСТАНОВЛЕННЫЙ РИСК

РИСК УСТАНОВЛЕН
СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:
СЛЕДУЕТ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО
ДРЕВЕСИНА ИЗ
ЕСТЕСТВЕННЫХ ЛЕСОВ НЕ
ЯВЛЯЕТСЯ ДРЕВЕСИНОЙ
СТАРОВОЗРАСТНЫХ
ДЕРЕВЬЕВ.

ДРЕВЕСИНА ИЗ ПЛАНТАЦИЙ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА
ВОДОСБОРАХ, ДОЛЖНА
БЫТЬ ПРОВЕРЕНА НА
ПРЕДМЕТ СООТВЕТСТВИЯ
ОЖИДАНИЯМ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ
СТОРОН В ОБЛАСТИ
КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ
ВОДОСБОРНЫМИ
БАССЕЙНАМИ.

ДРЕВЕСИНА ИЗ ВСЕХ
ОСТАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ
ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК «НИЗКИЙ
РИСК» ПО ВПЦ

СЦЕНАРИЙ 3 БОЛЬШАЯ СТРАНА С ВЫСОКИМ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ И КУЛЬТУРНЫМ РАЗНООБРАЗИЕМ

ИМЕЮТСЯ 20 ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ С ЛЕСАМИ. В 8 ИЗ НИХ ЛЕСА БЫЛИ В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ СВЕДЕНЫ, А ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКОМ ДРЕВЕСИНЫ В ЭТИХ РЕГИОНАХ ЯВЛЯЮТСЯ ПЛАНТАЦИИ

ВПЦ 1 ПРИСУТСТВУЕТ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ, ПЛОХО ОТРАЖЕНЫ НА КАРТАХ И СЛАБО ЛОКАЛИЗОВАНЫ. 3 МИГРИРУЮЩИХ ВИДА ПЕРИОДИЧЕСКИ ИСПОЛЬЗУЮТ ПЛАНТАЦИИ

ВПЦ 2 БЫЛА ОБНАРУЖЕНА МАЛОНАРУШЕННАЯ ЛЕСНАЯ ТЕРРИТОРИЯ, КОТОРАЯ ПЕРЕСЕКАЕТ ГРАНИЦУ 2 ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ

ВПЦ 3 ОБНАРУЖЕНА В 8 ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РЕГИОНАХ, В КОТОРЫХ ЕСТЕСТВЕННЫЕ ЛЕСА БЫЛИ ЗНАЧИТЕЛЬНО СВЕДЕНЫ. В ЭТИХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РЕГИОНАХ В ЕСТЕСТВЕННЫХ ЛЕСАХ ЛЕСОЗАГОТОВКИ НЕ ВЕДУТСЯ. КРОМЕ ТОГО, ТО ЖЕ САМОЕ ОБНАРУЖЕНО В ДРУГИХ БИОРЕГИОНАХ. ОТОБРАЖЕНИЕ НА КАРТАХ НЕПОЛНОЕ

ВПЦ 4 ЛЕСОЗАГОТОВКА НА ВОДОСБОРАХ

ЭКСПЕРТЫ / ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ СОГЛАСНЫ

РУКОВОДСТВО ПО ОЦЕНКЕ ВПЦ ПОДГОТОВЛЕНО ДЛЯ КОМПАНИЙ

УСТАНОВЛЕННЫЙ РИСК – ВСЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РЕГИОНЫ

УСТАНОВЛЕННЫЙ РИСК – НЕ ЗАКАРТОГРАФИРОВАННАЯ ТЕРРИТОРИЯ

УСТАНОВЛЕННЫЙ РИСК – ДЛЯ 12 ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ

УСТАНОВЛЕННЫЙ РИСК – ДЛЯ 23

РИСК УСТАНОВЛЕН
СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:
КОМПАНИИ, ЗАКУПАЮЩИЕ
ДРЕВЕСИНУ С ПЛАНТАЦИЙ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ В 8
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РЕГИОНАХ,
ДОЛЖНЫ ПРИМЕНЯТЬ
КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРЫ ДЛЯ
ВПЦ 1; ПО ВСЕМ ДРУГИМ
КАТЕГОРИЯМ ОПРЕДЕЛЕН
«НИЗКИЙ РИСК»
ВСЕ ПРОЧИЕ ИСТОЧНИКИ
ДРЕВЕСИНЫ, ВКЛЮЧАЯ
ДРЕВЕСИНУ С ПЛАНТАЦИЙ, В
12 ЭКОРЕГИОНАХ ДОЛЖНЫ
ПРОХОДИТЬ ОЦЕНКУ НА
ПРЕДМЕТ ВПЦ, ИСПОЛЬЗУЯ
УТВЕРЖДЕННОЕ НОР
РУКОВОДСТВО ПО ОЦЕНКЕ
ВПЦ.

ВПЦ 2 «УСТАНОВЛЕННЫЙ
РИСК» ДЛЯ
ЗАКАРТОГРАФИРОВАННЫХ
МЕСТ И 23 КРИТИЧЕСКИХ
ВОДОСБОРОВ; А
НАХОЖДЕНИЕ ВСЕХ

В 8 ЭКОРЕГИОНАХ, ГДЕ ЛЕСА БЫЛИ В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ СВЕДЕНЫ, ЖЕСТКО КОНТРОЛИРУЕТСЯ. В ДРУГИХ ЭКОРЕГИОНАХ РЕГУЛИРОВАНИЕ МИНИМАЛЬНО, ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ СЛАБОЕ. КАРТЫ ВЫПОЛНЕНЫ ХОРОШО.	ЗАКАРТОГРАФИРОВАННЫХ ВОДОСБОРОВ	КОРЕННЫХ СООБЩЕСТВ ОПРЕДЕЛЕНО В НОР. ЭТИ ДАННЫЕ ВМЕСТЕ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ДАННЫМИ ПО ВПЦ 1,3 И 5 СОСТАВЛЯЮТ ЧАСТЬ ОНЛАЙН БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ ПОМОЩИ КОМПАНИЯМ ПРИ ОЦЕНКЕ ВПЦ И СООТВЕТСТВУЮЩЕМ КОНТРОЛЕ.
ВПЦ 5 В ЧАСТЯХ СТРАНЫ, ГДЕ ИНФРАСТРУКТУРА НЕ ТАК РАЗВИТА, А ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ СЛАБОЕ, МЕСТНЫЕ СООБЩЕСТВА В ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ЗАВИСЯТ ОТ ЛЕСНЫХ ВОДОСБОРОВ, ИСПОЛЬЗУЯ В КАЧЕСТВЕ ПИТЬЕВОЙ БЕЗ ОЧИСТКИ ВОДУ ИЗ ВОДОТОКОВ	УСТАНОВЛЕННЫЙ РИСК – ДЛЯ 12 ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ	ДОЛЖЕН БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ АУДИТ ПРИМЕНЕНИЯ РУКОВОДСТВА ПО ОЦЕНКЕ ВПЦ И ВСЕХ КОНТРОЛЬНЫХ МЕР, ПРИНИМАЕМЫХ КОМПАНИЯМИ
ВПЦ 6 ИМЕЮТСЯ РАЗРОЗНЕННЫЕ СООБЩЕСТВА КОРЕННЫХ НАРОДОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ЛЕСАХ ВБЛИЗИ МАЛОНАРУШЕННЫХ ЛЕСНЫХ ТЕРРИТОРИЙ. ВСЕ СООБЩЕСТВА ЗАКАРТОГРАФИРОВАННЫ	УСТАНОВЛЕННЫЙ РИСК – ДЛЯ ЗАКАРТОГРАФИРОВАННЫХ СООБЩЕСТВ	* ТАКОЙ ПОДХОД ТАКЖЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ В НЕБОЛЬШИХ СТРАНАХ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХСЯ БОЛЬШИМ БИОРАЗНООБРАЗИЕМ