ЕВРОПЕЙСКА
КОМИСИЯ

Брюксел, 12.2.2016 г.
C(2016) 755 final

**ИЗВЕСТИЕ НА КОМИСИЯТА**

**от 12.2.2016 година**

**УКАЗАТЕЛЕН ДОКУМЕНТ**

**ОТНОСНО РЕГЛАМЕНТА НА ЕС ЗА ДЪРВЕСИНАТА**

# УКАЗАТЕЛЕН ДОКУМЕНТ

# ОТНОСНО РЕГЛАМЕНТА НА ЕС ЗА ДЪРВЕСИНАТА[1]

## ВЪВЕДЕНИЕ

Регламент (ЕС) № 995/2010 за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал[2] (Регламентът на ЕС за дървесината), дава възможност на Комисията да приема незаконодателни мерки, които да осигуряват еднакво прилагане. Приетите досега мерки са:

- Делегиран регламент, с който се определят изискванията за признаване на мониторинговите организации и процедурата за признаването и оттеглянето на признаването[3], и
- Регламент за изпълнение, с който се определят подробни правила относно системата за надлежна проверка, както и честотата и характера на проверките на организациите за мониторинг от компетентните органи в държавите членки.[4]

След консултации със заинтересованите страни, експерти от държавите членки и членове на Комитета за правоприлагането, управлението и търговията в областта на горското стопанство (FLEGT) бе постигнат консенсус, че някои аспекти на Регламента на ЕС за дървесината се нуждаят от доизясняване. Беше постигнато съгласие, че е необходим указателен документ, в който да бъдат разгледани въпроси, свързани с Регламента на ЕС относно дървесината и незаконодателните актове, свързани с него. Указанията бяха обсъдени и изготвени в сътрудничество с Комитета FLEGT.

Настоящите указания не са правно обвързващи; единствената им цел е да се предостави информация относно някои аспекти на Регламента на ЕС за дървесината и на двата незаконодателни акта на Комисията. Те не заменят, допълват или изменят разпоредбите на Регламент (ЕС) № 995/2010, Регламент (ЕС) № 363/2012 на Комисията или Регламент (ЕС) № 607/2012 на Комисията, които продължават да бъдат правната основа, която трябва да се прилага. Настоящите указания не трябва да се разглеждат изолирано; те трябва да се използват във връзка със законодателството, а не като самостоятелен документ.

Настоящите указания все пак са полезен справочен материал за всеки, който трябва да спазва Регламента на ЕС за дървесината, тъй като разясняват части на законодателния текст, които са трудно разбираеми. Указанията могат също да служат за насочване на националните компетентни органи и на правоприлагащите органи в процеса на прилагане и привеждане в изпълнение на законодателния пакет във връзка с Регламента на ЕС за дървесината.

Въпросите, разгледани в настоящия документ, бяха определени по време на консултациите относно двата незаконодателни акта на Комисията и след многобройни двустранни срещи със заинтересовани лица. Могат да се добавят допълнителни въпроси след натрупването на повече опит при прилагането на Регламента на ЕС за дървесината, като в този случай документът съответно ще бъде преразгледан.

---

[1] Нищо в настоящия указателен документ не заменя, нито замества прякото позоваване на описаните инструменти и Комисията не поема отговорност за каквато и да е загуба или вреда, причинена от грешки или твърдения, съдържащи се в настоящия указателен документ. Само Съдът на Европейския съюз може да постановява окончателни решения относно тълкуването на Регламента.

[2] ОВ L 295, 12.11.2010 г., стр. 23.

[3] ОВ L 115, 27.4.2012 г., стр. 12.

[4] ОВ L 177, 7.7.2012 г., стр. 16.

## 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА „ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА“

**Приложимо законодателство:** ***Регламентът на ЕС за дървесината — член 2 Определения***

Съгласно член 2 дървесината се счита за „пусната на пазара“, ако се доставя:

- **На вътрешния пазар на ЕС** — това означава, че дървесината трябва да бъде физически налична в ЕС, или добита на територията му, или внесена и освободена от митническите органи за свободно обращение, доколкото изделията не придобиват митнически статус на „съюзни стоки“ преди влизането им на територията на митническия съюз. Стоки, които подлежат на специални митнически режими (например временен внос, активно усъвършенстване, обработка под митнически контрол, митнически складове, свободни зони), както и при транзит или реекспорт, не се считат за пуснати на пазара;
- **За първи път** — изделията от дървесина, които вече са пуснати на вътрешния пазар на ЕС, както и изделията, получени от вече пуснати на пазара изделия от дървесина, не са в обхвата на определението. Предлагането на изделие за пръв път се отнася също и до всяко отделно изделие, пуснато на пазара след датата на влизане в сила на Регламента на ЕС за дървесината (3 март 2013 г.), а не за пускането на нов продукт или нова продуктова линия. Освен това понятието „пускане на пазара“ се отнася за всяко отделно изделие, а не за тип изделие, без оглед дали е произведено като отделна единица, или серийно;
- **В рамките на търговска дейност** — изделията от дървесина трябва да бъдат пуснати на пазара с цел преработка или за разпространение на търговски или нетърговски потребители, или за употреба в стопанската дейност на самия оператор. Регламентът не налага изисквания за потребителите с нетърговска цел.

*Всички* посочени по-горе елементи трябва да бъдат налице едновременно. Следователно следва да се разбира, че „пускане на пазара“ се извършва, когато даден оператор за пръв път предложи дървесина или изделия от дървесина на пазара на ЕС за разпространение или употреба в рамките на своята търговска дейност. За да бъде възможно операторите да се идентифицират ясно, логично и съгласувано е необходимо те да се определят според начина, по който те предлагат дървесина на пазара на ЕС, който варира в зависимост от това дали дървесината се добива в ЕС, или извън територията му.

Когато дървесината се добива в ЕС или се внася в ЕС за първи път в процеса на търговска дейност, се прилагат следните определения на „оператор“:

а) в случай на дървесина, добита в ЕС, операторът е лицето, което разпространява или използва дървесината след добиването ѝ;

б)(i) в случай на дървесина, добита извън ЕС, операторът е лицето, което действа като вносител, когато дървесината бъде освободена от митническите власти на ЕС за свободно обращение в ЕС. В повечето случаи вносителят може да бъде определен като посоченият по име или с номер „Получател“ в поле 8 от митническата декларация (единен административен документ);

б)(ii) в случай на дървесина или изделия от дървесина, внесени в ЕС, определението на „оператор“ не зависи от собствеността на продукта или други договорни споразумения.

Всички оператори, независимо дали са установени в ЕС или извън ЕС, трябва да спазват забраната за пускане на незаконно добита дървесина на пазара и задължението да извършват надлежна проверка.

В приложение 1 са включени примери, които показват как тълкуването на понятието „пускане на пазара“ се реализира на практика.

Регламентът на ЕС за дървесината няма обратна сила. Това означава, че забраната не се прилага за дървесина и изделия от дървесина, които са пуснати на пазара преди влизането в сила на Регламента на 3 март 2013 г. От друга страна, при проверки от страна на националните компетентни органи операторите трябва да докажат, че са създали система за надлежна проверка, която функционира от 3 март 2013 г. Затова е важно операторите да са в състояние да идентифицират своите доставки преди и след тази дата. Задължението за проследяване за търговците също се прилага от тази дата.

## 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА „НЕЗНАЧИТЕЛЕН РИСК“

**Приложимо законодателство:** ***Регламентът на ЕС за дървесината — член 6 — Системи за надлежна проверка***

Надлежната проверка изисква операторът да събере информация за дървесината и изделията от дървесина, с които работи, и техните доставчици, с цел провеждането на пълна оценка на риска. В член 6 са определени две категории информация, която трябва да се оцени:

- член 6, параграф 1, буква а) — специфична информация, свързана със самата дървесина или изделието от дървесина: описание, държавата на дърводобив (и, където е приложимо, поднационален регион и концесия за дърводобив), доставчикът и търговецът, както и документация, посочваща съответствието с приложимото законодателство;

- член 6, параграф 1, буква б) — обща информация за обстоятелствата, при които се извършва оценка на продукта — специфична информация относно широко разпространение на незаконен добив на конкретни дървесни видове и широко разпространение на незаконни практики за дърводобив на мястото на добиването, както и относно сложността на веригата на доставки.

Докато общата информация осигурява на операторите представа за обстоятелствата, при които трябва да се оцени степента на риска, специфичната информация за продукта е необходима за определяне на риска, свързан със самото изделие от дървесина. Това означава, че ако общата информация разкрива потенциални рискове, трябва да се обърне специално внимание на събирането на специфична за продукта информация. Ако продуктът е получен от няколко източника на дървесина е необходимо да се направи оценка на риска за всеки компонент или дървесен вид.

Нивото на риска може да се оцени само за всеки отделен случай, тъй като зависи от множество фактори. Въпреки че не съществува единно приета система за оценка на риска, като общо правило операторът трябва да разгледа следните въпроси:

- **Къде е добита дървесината?**
  Дали незаконната сеч е широко разпространена в държавата, подрегиона, или концесията, от които произхожда дървесината? Дали конкретният дървесен вид е изложен на особено висок риск от незаконна сеч? Наложени ли са санкции от Съвета за сигурност на ООН или Съвета на Европейския съюз по отношение на вноса или износа на дървесина?

- **Съществува ли загриженост по отношение на нивото на управление?**
  Нивото на управление може да постави под съмнение надеждността на някои документи, показващи съответствие с приложимото законодателство. Затова трябва да бъдат взети предвид равнището на корупция в държавата, показателите за стопански риск или други показатели за управление.

- **Предоставени ли са от доставчика и подлежат ли на проверка всички документи, доказващи съответствието с приложимото законодателство?**
  Ако всички съответни документи са лесно достъпни, съществува по-голяма вероятност веригата на доставка на изделието да е добре установена. Операторът може да бъде уверен, че документите са истински и надеждни.

- **Има ли признаци на участие на дружество от веригата на доставка в практики, свързани с незаконна сеч?**
  Съществува по-голям риск дървесина, закупена от дружество, което участва в практики, свързани с незаконна сеч, да е незаконно добита.

- **Сложна ли е веригата на доставка?**[5]
  Колкото по-сложна е веригата на доставка, толкова по-трудно може да бъде проследяването на произхода на дървесината в дадено изделие до източника на добива. Несъбирането на необходимата информация на някой етап от веригата на доставка може да увеличи възможността незаконно добита дървесина да проникне по веригата.

Следва да се счита, че за дадена доставка на дървесина съществува незначителен риск, ако пълната оценка на специфичната информация за конкретен продукт и на общата информация не дава основания за безпокойство.

Списъкът с критерии за оценка на риска не е изчерпателен; операторите имат право да добавят допълнителни критерии, ако те ще послужат за определяне на вероятността дървесината в дадено изделие да е незаконно добита, или за доказване на законен дърводобив.

## 3. ИЗЯСНЯВАНЕ НА „СЛОЖНОСТТА НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКА“

**Приложимо законодателство:** ***Регламентът на ЕС за дървесината — член 6 — Системи за надлежна проверка***

Критерият „сложност на веригата на доставка“ е изрично включен в критериите за оценка на риска, посочени в член 6 от Регламента на ЕС за дървесината, и следователно е от значение за оценката на риска и за частта от надлежната проверка, свързана с ограничаването на риска.

Обосновката на този критерий е, че проследяването на дървесината до мястото на добива (държава на дърводобив, и, когато е приложимо, поднационален регион и концесия за дърводобив) може да бъде по-трудно, ако веригата на доставка е сложна. Несъбирането на необходимата информация на някой етап от веригата на доставка може да увеличи възможността незаконно добита дървесина да проникне по веригата на доставка. При все това дължината на веригата на доставка не следва да се счита за фактор, който увеличава риска. Това, което е от значение, е възможността за проследяване на дървесината в дадено изделие до мястото на добива. Нивото на риска се увеличава, ако сложността на веригата на доставка затруднява събирането на информацията, която се изисква съгласно член 6, параграф 1, букви а) и б) от Регламента на ЕС за дървесината. Наличието на неидентифицирани етапи по веригата за доставка може да доведе до заключение, че рискът не е незначителен.

[5] За изясняване на понятието „сложност на веригата на доставка“ вж. раздел 3.

Сложността на веригата на доставка се увеличава с броя на преработвателите и посредниците между мястото на добив и оператора. Сложността може да се увеличи и когато за изделието са използвани повече от един вид или източник на дървесина.

За да направят оценка на сложността на веригата на доставка, операторите могат да използват следните въпроси (имайте предвид, че списъкът не е изчерпателен):

- ✓ Съществували ли са няколко преработватели и/или няколко етапа по веригата на доставка преди пускането на даден продукт на пазара на ЕС?
- ✓ Били ли са търгувани дървесината и/или изделията от дървесина в повече от една държава преди пускането им на пазара на ЕС?
- ✓ Състои ли се дървесината в изделието, което трябва да бъде пуснато на пазара, от повече от един дървесен вид?
- ✓ От различни източници ли е дървесината в изделието, което трябва да бъде пуснато на пазара?

## 4. ИЗЯСНЯВАНЕ НА ИЗИСКВАНЕТО ЗА ДОКУМЕНТИ, ПОСОЧВАЩИ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ДЪРВЕСИНАТА С ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

**Приложимо законодателство:** ***Регламентът на ЕС за дървесината — член 2 и член 6 — Системи за надлежна проверка***

Обосновката за това задължение е, че определянето на това какво е незаконна сеч се извършва въз основа на законодателството на държавата, където е добита дървесината.

Съгласно член 6, параграф 1, буква а) от Регламента на ЕС за дървесината, като част от задължението за надлежна проверка трябва да се събират документи или друга информация, посочващи съответствието с приложимото законодателство в държавата на дърводобив. Важно е да се отбележи, че документацията трябва да се събира за целите на оценката на риска и не следва да се разглежда като самостоятелно изискване. За да могат да изпълнят надлежната проверка в съответствие с Регламента на ЕС за дървесината, операторите трябва да могат да оценят съдържанието и надеждността на документите, които събират, и да покажат, че те разбират връзките между различната информация в документите.

Регламентът на ЕС за дървесината предвижда гъвкав подход, като се изброяват редица законодателни области, без да се посочват конкретни закони, които се различават в различните държави и могат да бъдат предмет на изменения. За да получат документи или друга информация, посочващи съответствието с приложимото законодателство в държавата на дърводобив, на първо място операторите трябва да познават законодателството в конкретната държава. За тази цел те могат да получат подкрепата на компетентните органи на държавите членки в сътрудничество с Европейската комисия. Те могат също така да използват услугите на организациите за мониторинг (ОМ). В случаите, когато операторите не използват услугите на ОМ, те могат да потърсят съдействие от организации, притежаващи експертни познания в сектора на горското стопанство в определени държави, където са добити дървесината и дървесните продукти.

Задължението за получаване на документи или друга информация следва да се тълкува в широк смисъл, тъй като в различните държави съществуват различни регулаторни режими и не всички от тях изискват издаване на специфични документи. По тази причина следва да се разбира, че задължението се отнася до официалните документи, издадени от компетентните органи, документите, доказващи договорни задължения, документите, удостоверяващи политиката на дружеството, правилата за поведение, сертификатите, издадени от проверени от трета страна схеми, и т.н. Документите и информацията могат да се предоставят на хартиен носител или в електронен формат.

Участниците във веригата на доставка следва да предприемат разумни мерки в зависимост от

своята оценка на общото положение в държавата или региона на дърводобив, за да се уверят, че тези документи са истински.

В следната таблица са дадени някои конкретни примери, които са с илюстративна цел и не може да се считат за задължителни или изчерпателни:

| | |
|---|---|
| 1. Документация за права на дърводобив в законно обявени граници | Широко достъпни документи на хартиен носител или в електронен формат, като например документация относно собственост/права за използване на земята/договори или споразумения за концесия. |
| 2. Плащания за права на дърводобив и дървесина, включително такси, свързани с дърводобива | Широко достъпни документи на хартиен носител или в електронен формат, като например договори, банкови документи, ДДС документация, официални разписки и др. |
| 3. Документация относно дърводобива, включително законодателство в областта на околната среда и на горското стопанство, в това число относно управлението на горите и опазването на биологичното разнообразие, когато тези въпроси са пряко свързани с дърводобива | Официални доклади от горскостопански одити, сертификати за екологични разрешения; одобрени планове за дърводобив; доклади за закриване на дърводобивни участъци; правила за поведение; обществено достъпна информация, доказваща наличието на строг законов надзор и процедури за проследяване и контрол на дървесината; официални документи, издадени от компетентните органи в държавата на добив и др. |
| 4. Законни права на трети лица за ползване и владеене, които са засегнати от дърводобива; | Оценки на въздействието върху околната среда, планове за управление на околната среда, доклади за одит във връзка с околната среда, споразумения за социална отговорност, конкретни доклади относно претенции и конфликти във връзка с права на владеене и други права. |
| 5. Търговия и митнически въпроси, доколкото засягат горския сектор. | Широко достъпни документи на хартиен носител или в електронен формат, като например договори, банкови и търговски документи, лицензии за внос, разрешения за износ, официални разписки за износни мита, списъци за забрана на износа, предоставени квоти за износ и др. |

Събраната документация трябва да се оценява като единно цяло, с възможност за проследяване по цялата верига на доставка. Цялата информация трябва да е проверяема. При всички случаи операторът трябва да провери например:

- дали има съответствие между отделните документи, както и между документите и другата налична информация;
- какво точно доказва всеки документ;
- на коя система е основан документът (например контрол от органите, независим одит и др.);
- надеждността и валидността на всеки документ, в смисъл дали има вероятност той да е фалшифициран или издаден неправомерно.

Освен това операторът трябва да вземе също под внимание риска от корупция, по-специално по отношение на сектора на горското стопанство. В случаите, когато рискът от корупция не е незначителен, дори официалните документи, издадени от органите, не могат да се считат за надеждни. Съществуват различни източници на широко достъпна информация за равнището на корупция в дадена държава или поднационален регион. Най-широко използваният е индексът за възприятие на корупцията (CPI) на Transparency International, но могат да се използват и други сходни индекси или съответна информация.

Евентуална ниска оценка по индекса на възприятие на корупцията показва, че може да е необходима допълнителна проверка, в смисъл, че е необходимо да се вземат специални мерки при проверката на документите, тъй като може да има основание за съмнение по отношение на тяхната достоверност. Операторът трябва да е наясно, че оценката по индекса на възприятие на корупцията е средният показател на общественото възприятие на корупцията и поради това е възможно да не представя пряко конкретното положение в сектора на горското стопанство. Възможно е също така рискът от корупция да се различава в отделните поднационални региони в дадена държава.

Колкото по-висок е рискът от корупция в даден случай, толкова по-голяма е необходимостта от допълнителни доказателства за ограничаване на риска от навлизането на незаконно добита дървесина в пазара на ЕС. Тези допълнителни доказателства могат да включват например проверени от трета страна схеми (вж. раздел 6 от настоящите указания), независими или вътрешни одити или технологии за проследяване на дървесината (например с генетични маркери или стабилни изотопи).

## 5А. ИЗЯСНЯВАНЕ НА ОБХВАТА НА ПРОДУКТА — ОПАКОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ

**Приложимо законодателство:** ***Регламентът на ЕС за дървесината — член 2 и приложението към Регламента на ЕС за дървесината***

**В приложението са определени „дървеният материал и изделията от дървен материал, класирани в Комбинираната номенклатура[6], предвидена в приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета, за които се прилага настоящият регламент“.**

Код по ХС 4819 обхваща: *„Кутии, торби, пликове, кесии и други опаковки, от хартия, картон, целулозна вата или платна от целулозни влакна; картонени изделия за канцеларски цели, за магазини или подобни“.*

- **Ако някое от посочените по-горе изделия е пуснато на пазара като <u>самостоятелен продукт</u>**, а не като опаковка за друг продукт, то ***попада*** **в обхвата на Регламента и съответно трябва да се прилага системата за надлежна проверка.**
- **Ако опаковка, класирана под код по ХС 4415 или 4819, се използва за „подпора или с цел защита или пренос“ на друго изделие, тя *не* попада в обхвата на Регламента.**

Това означава, че цитираното по-горе ограничение за код по Хармонизираната система ХС 4415 в рамките на приложението към Регламента на ЕС за дървесината се прилага също и за кода по ХС 4819.

В рамките на тези категории има допълнително разграничаване между опаковките, за които се счита, че придават на продукта неговия „основен характер“, и опаковките, специално пригодени и предназначени за конкретен продукт, които обаче не са неделима част от самия продукт. В Общо

[6] http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/combined_nomenclature/index_en.htm.

правило 5 за тълкуване на Комбинираната номенклатура[7] се разясняват тези различия и по-долу са изложени примери за това. Въпреки това е възможно тези допълнителни разграничения да се отнасят само за една малка част от стоките, които са предмет на Регламента.

**В обобщение, в обхвата на Регламента попадат:**

- опаковъчни материали с код по ХС 4415 или 4819, пуснати на пазара като самостоятелни продукти;
- опаковки с код по ХС 4415 или 4819, които придават на продукта основния му характер, например декоративни кутии за подаръци.

**Извън обхвата на Регламента са:**

✓ опаковъчни материали, изложени със стоките в тях, които се използват изключително за подпора или с цел защита или пренос на друго изделие (което може да бъде или да не бъде изделие на дървесна основа).

## 5Б. ИЗЯСНЯВАНЕ НА ОБХВАТА НА ПРОДУКТА — ОТПАДЪЦИ И ПРОДУКТИ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ

**Приложимо законодателство:** ***Регламентът на ЕС за дървесината — съображение 11 и член 2 + Директива 2008/98/ЕО — член 3, параграф 1***

Това изключение се отнася за:

✓ изделията от дървесина от видовете, обхванати от приложението, които са произведени от материал, който е завършил своя жизнен цикъл и който иначе би бил изхвърлен като отпадък (например дървесина, извлечена от разрушаване на сгради, или изделия, произведени от дървесни отпадъци).

Това изключение **не се** отнася за:

✓ странични продукти от производствен процес, включващ материал, който *не* е завършил своя жизнен цикъл и който иначе би бил изхвърлен като отпадък.

**Сценарии**

**Надробените трески (wood chips) и дървесните стърготини (sawdust), получени като страничен продукт в дъскорезници, попадат ли в обхвата на регламента?**
Да. При все това изискванията на Регламента по отношение на „пускането на пазара“ (член 2, буква б), последното изречение от Регламента на ЕС за дървесината) не се отнасят за надробени трески или други изделия от дървесина, произведени от материал, който преди това е бил пуснат на вътрешноевропейския пазар.

**Мебели, изработени от дървесина, извлечена за оползотворяване при разрушаването на жилищни сгради, попадат ли в обхвата на регламента?**
Отговорът е „не“. Материалът в тези продукти е завършил своя жизнен цикъл и в противен случай би бил изхвърлен като отпадък.

[7] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2015:076:FULL&from=EN.

## 6. РОЛЯТА НА СИСТЕМИТЕ ЗА ПРОВЕРКА ОТ ТРЕТА СТРАНА В ПРОЦЕСА НА ОЦЕНКА И ОГРАНИЧАВАНЕ НА РИСКА[8]

**Приложимо законодателство:** ***Регламентът на ЕС за дървесината — съображение 19 и член 6 — Система за надлежна проверка + Регламент за изпълнение (ЕС) № 607/2012 на Комисията — член 4 — Оценка и ограничаване на риска***

### А. Обща информация

За удовлетворяване на специфични изисквания на клиентите по отношение на изделията от дървесина често се използват доброволни сертификационни схеми в областта на горското стопанство и схеми за проверка на законността. Обикновено те включват стандарт, който описва управленски практики, които трябва да се въведат в рамките на звено за управление на горите, включващи общи принципи, критерии и показатели; изисквания за проверка на съответствието със стандарта и предоставяне на сертификати; и отделно сертифициране на база на система за проследяване по веригата на доставка (chain-of-custody certification), за да се гарантира в рамките на веригата на доставка, че даден продукт съдържа дървесина или определен процент дървесина, който произхожда само от сертифицирани гори.

Когато провеждането на оценка или издаването на сертификат се извършва от организация, която не е управител на горите, производител или търговец, нито е изискващият сертифицирането клиент, това се нарича сертифициране от трета страна. В повечето случаи сертификационните схеми изискват действащите като трета страна организации да бъдат в състояние да докажат, че са квалифицирани да правят оценки чрез процес на акредитация, който определя стандарти за уменията на одиторите и системите, към които сертифициращите организации трябва да се придържат. Международната организация по стандартизация (ISO) е публикувала стандарти, които обхващат както изисквания за органите по сертифициране, така и практики за оценяване. Собствените схеми за проверка на законността на дървесината, въпреки че често се предоставят от организации, които предлагат акредитирани услуги по сертифициране, обикновено самите те не се нуждаят от акредитиране.

Изискването за съблюдаване на законодателството, с което се регламентира управлението на звеното за управление на горите, обикновено е част от стандартите за сертифициране на управлението на горите. Стандартите за управление на системите, като тези за управление на околната среда или за управление на качеството, обикновено не включват такова изискване, или то може да не бъде строго проверявано при оценката.

### Б. Указания

При преценката дали да се възползва от схема за сертифициране или проверка на законността, за да се увери, че дървесината в даден продукт е законно добита, операторът трябва да определи дали схемата съдържа стандарт, който включва цялото приложимо законодателство. Това изисква известно познаване на схемата, която операторът използва и на начина, по който тя се прилага в държавата, където е добита дървесината. Сертифицираните продукти обикновено имат етикет с наименованието на сертифициращата организация, която е определила критериите за сертификата и изискванията относно процеса на одитиране. Тези организации обикновено са в състояние да предоставят информация относно обхвата на сертифицирането и начина, по който то се прилага в държавата, където е добита дървесината, включително подробности като естеството и честотата на одиторските проверки на място.

Операторът следва да се увери, че действащата като трета страна организация, издала

[8] Следва да се отбележи, че на сертификацията не се предоставя същият статус като на разрешителните FLEGT и CITES (раздел 10 по-долу).

сертификата, е притежавала съответната квалификация и отговаря на изискванията на сертификационната система и на съответния акредитиращ орган. Информация за това как се регулират системите обикновено може да бъде получена от системата за сертифициране.

Някои схеми позволяват сертифициране, когато определен процент от дървесината в дадено изделие отговаря изцяло на стандарта за сертифициране. Този процент обикновено се посочва върху етикета. В такива случаи е важно операторът да получи информация за това дали са извършени проверки на несертифицираната част и дали с тези проверки се дават достатъчно доказателства за съответствие с приложимото законодателство.

Сертифицирането на база верига на контролиране (chain-of-custody certification) може да бъде използвано като доказателство, че няма неизвестна или непозволена дървесина във веригата на доставки. С това сертифициране обикновено се цели да се гарантира, че при „критичните контролни точки“ на веригата на доставка е позволено въвеждането само на разрешена дървесина, и дадено изделие може да бъде проследено до предишния надзорен орган (който трябва също така да има сертифициране на база верига на контролиране), а не до гората, където е добита дървесината. Изделие, сертифицирано на база верига на контролиране може да съдържа комбинация от сертифицирана и друга разрешена дървесина от различни източници. Когато се използва сертифициране на база верига на контролиране като доказателство за законност, операторът следва да гарантира, че разрешената дървесина е в съответствие с приложимото законодателство и че проверките са достатъчни, за да се изключи наличието на друг материал.

Важно е да се отбележи, че дадена организация може да притежава сертифициране на база верига на контролиране, доколкото има въведени системи за разделяне на сертифицирания и допустимия процент на разрешената дървесина и неразрешената дървесина, дори и ако в даден момент не произвежда сертифицирано изделие. Ако разчитат на сертификата като гаранция и извършват покупки от доставчици, притежаващи сертификат на база верига на контролиране, операторите трябва да проверят дали сертифицирането на база верига на контролиране обхваща конкретното изделие, което закупуват.

В процеса на оценка на надеждността на системите за проверка от трета страна операторите могат да използват следните въпроси (следва да се има предвид, че списъкът не е изчерпателен):

- ✓ Изпълнени ли са всички изисквания по член 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 607/2012 на Комисията?
- ✓ Съответстват ли системите за сертифициране или другите системи за проверка от трета страна на международни или европейски стандарти (например съответните указания ISO, кодове ISEAL)?
- ✓ Има ли обосновани доклади относно евентуални пропуски или проблеми, свързани със системите за проверка от трета страна в конкретните държави, от които са внесени дървесината или изделията от дървесина?
- ✓ Независими акредитирани организации ли са третите страни, които правят инспекциите и проверките, посочени в член 4, букви б), в) и г) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 607/2012 на Комисията?

## 7. РЕДОВНА ОЦЕНКА НА СИСТЕМАТА ЗА НАДЛЕЖНА ПРОВЕРКА

**Приложимо законодателство:** ***Регламентът на ЕС за дървесината — член 4 —Задължения на операторите***

„Системата за надлежна проверка“ може да бъде описана като документиран, изпитан, поетапен метод, включващ проверки, и имащ за цел постигането на последователен желан резултат в даден стопански процес. Важно е операторът, който използва своя собствена система за надлежна проверка, да прави оценка на тази система през редовни интервали от време, за да се увери, че отговорните лица следват процедурите, отнасящи се за тях, и желаният резултат се постига.

Добрата практика показва, че тази оценка следва да се извършва ежегодно.

Оценката може да се извърши от лице в организацията (в идеалния случай лице, независимо от лицата, които извършват процедурите), или от външен орган. Тя следва да идентифицира всички слабости и неуспехи и ръководството на организацията следва да определи крайни срокове за справяне с тях.

В случай на система за надлежна проверка на дървесина, при оценката следва да се провери например дали съществуват документирани процедури:

- за събиране и записване на ключова информация за доставките на изделия от дървесина за пускане на пазара;
- за оценка на риска някой компонент на това изделие да съдържа незаконно добита дървесина;
- описващи предлаганите действия, които трябва да се предприемат в зависимост от нивото на риск.

При оценката трябва да се провери дали лицата, отговорни за отделните етапи от процедурите, разбират и прилагат тези процедури, и дали се извършват подходящи проверки, за да се гарантира, че процедурите са ефективни на практика (т.е. че с тях се определят и съответно изключват рискови доставки на дървесина).

## 8. СЪСТАВНИ ПРОДУКТИ

**Приложимо законодателство:** ***Регламентът на ЕС за дървесината — член 6, параграф 1***

При изпълнение на посоченото задължение за „достъп до информация“ по отношение на съставни изделия или изделия със съставен елемент на базата на дървесина, операторът трябва да събере информация за всички първични материали в състава, включително за дървесните видове, мястото, където е добит всеки един компонент, и законността на произхода на тези компоненти.

Често е трудно да се определи точният произход на всички компоненти на съставни изделия от дървесина. Това е особено вярно за рециклирани продукти като хартия, плочи от дървесни влакна и плочи от дървесни частици, при които определянето на дървесните видове също може да се окаже трудно. Ако използваните при производството на изделието дървесни видове варират, операторът ще трябва да предостави списък на всички дървесни видове, които може да са били използвани за производството на съответното изделие. Дървесните видове следва да се изброяват в съответствие с международно приети номенклатури на дървесина (например DIN EN 13556 „Номенклатура на дървените материали, използвани в Европа“, Nomenclature Générale des Bois Tropicaux, ATIBT (1979).

Ако може да се установи, че компонент на съставно изделие вече е бил пуснат на пазара преди неговото влагане във въпросното изделие или е изработен от материал, който е завършил жизнения си цикъл и който в противен случай би бил изхвърлен като отпадък (виж 5 б), за него не се изисква оценка на риска. Например, ако операторът произвежда и продава изделие, което съдържа комбинация от надробени трески (wood chips), част от който произхожда от изделия от дървесина, които вече са пуснати на пазара в ЕС, и част — от нова дървесина, която той е внесъл в ЕС, оценка на риска се изисква само за вносната част.
Примерни описания на доставки на оператор са дадени в приложение II.

## 9. СЕКТОР НА ГОРСКОТО СТОПАНСТВО

**Приложимо законодателство:** ***Регламентът на ЕС за дървесината — член 2***

Става дума изключително за спазването на законите и подзаконовите актове в държавите, където е

добита дървесината, отнасящи се за износа на дървесина и изделия от дървесина. Изискването се отнася за износа от държавата на дърводобив, а не държавата на износ към ЕС. Например ако дървесината е изнесена от държава X към държава Y и след това от държава Y към Европейския съюз, изискването се отнася за износа от държава X, а не за този от държава Y към ЕС.

Приложимото законодателство включва, но не се ограничава до:

- забрани, квоти и други ограничения върху износа на изделия от дървесина, например забрана за износ на необработени дървесни трупи или грубо нарязани трупи;
- изисквания за разрешения за износ на дървесина и изделия от дървесина;
- официално разрешително, което може да бъде изисквано от лица, износители на дървесина и изделия от дървесина;
- плащане на данъци и мита, приложими към износа на изделия от дървесина.

## 10А. ТРЕТИРАНЕ НА ДЪРВЕСИНА, ЛИЦЕНЗИРАНА ПО FLEGT И CITES

**Приложимо законодателство:** ***Регламентът на ЕС за дървесината — член 3***

Съгласно регламента дървесината и изделията от дървесина, за които са издадени разрешителни FLEGT или CITES (Конвенция по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора), напълно отговарят на предвидените в него изисквания. Това означава, че:

а) операторите, които пускат на пазара продукти, за които има такива документи, не е необходимо да извършват надлежна проверка на тези продукти, но трябва да бъдат в състояние да докажат, че за продуктите има съответни валидни документи; и

б) компетентните органи в държавите членки ще считат всички такива продукти за законно добити, като отхвърлят всякакъв риск от нарушаване на разпоредбите на регламента.

Това е така, защото проверка на законността, и следователно надлежна проверка, би следвало да е извършена в държавата износител в съответствие със споразуменията за доброволно партньорство между тази държава и Европейския съюз, така че операторите могат да считат съответната дървесина за безрискова.

## 10Б. ТРЕТИРАНЕ НА ИЗДЕЛИЯ ОТ ДЪРВЕСИНА, КОИТО НЕ ФИГУРИРАТ В CITES, НО СА ПРОИЗВЕДЕНИ ОТ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ, КОИТО ФИГУРИРАТ В CITES

**Приложимо законодателство:** ***Регламентът на ЕС за дървесината — член 3 + Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета***

**CITES и регламентите на ЕС за търговия с видове от дивата флора и фауна**

CITES представлява международно споразумение, което има за цел да гарантира, че международната търговия с екземпляри на диви животни и растения не застрашава тяхното оцеляване. То предоставя различни степени на защита на повече от 30 000 вида животни и растения. CITES функционира чрез подлагането на международната търговия с екземпляри от избрани видове на определени проверки. Те включват система за лицензиране, която изисква издаването на разрешителни за внос и (повторен) износ на видовете, обхванати от Конвенцията.

Биологичните видове, обхванати от Конвенцията, са посочени в едно от трите приложения, в зависимост от необходимата степен на защита съгласно научните оценки. В приложение I са включени видове, които понастоящем са застрашени от изчезване. Търговията с екземпляри от тези биологични видове е позволена само при изключителни обстоятелства. В приложение II са включени биологични видове, които не са непременно застрашени от изчезване в краткосрочен план, но по отношение на които търговията трябва да бъде контролирана, за да се избегне „несъвместимо с тяхното оцеляване използване“. В приложение III са включени биологични

видове, които са защитени поне в една държава, която е поискала помощ от другите страни по CITES за осъществяване на контрол върху търговията.

В Европейския съюз CITES се прилага чрез регламенти, които взети заедно са известни като регламентите на ЕС за търговия с биологични видове от дивата флора и фауна[9]. В Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета (основния регламент) са формулирани разпоредбите за въвеждането в, износа и реекспорта от, както и движението в рамките на Европейския съюз на екземпляри[10] от видовете, изброени в четирите приложения (А—Г). Прилагат се различни регулаторни мерки за контрол в зависимост от приложението, в което е включен даден вид. Някои разпоредби на регламентите на ЕС за търговия с биологични видове от дивата флора и фауна надхвърлят онези, определени по CITES.

**Проблемът**

В приложенията към CITES и в приложенията към Регламент (ЕО) № 338/97 понякога са изброени само определени части или производни на даден биологичен вид или само определени популации на даден вид[11]. Ако дадено изделие или продукт не са обхванати от разпоредбите на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета (например поради ограничено изброяване в приложенията), те не са уредени съгласно регламентите на ЕС за търговия с биологични видове от дивата флора и фауна. Член 3 от Регламент (ЕС) № 995/2010 не се прилага за такова изделие, така че то няма автоматично да се считат за законно добито за целите на регламента.

В следната таблица са дадени два конкретни примера:

| | | |
|---|---|---|
| *1) Приложение Б — Swietenia macrophylla (II)* ***(популация от неотропиците — включва Централна и Южна Америка и Карибския басейн)*** ***#6*** | За този дървесен вид понастоящем в Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета (приложение Б) са изброени само трупи (logs), фасониран дървен материал (sawn wood), фурнирни листове и шперплат. Освен това са обхванати само популации от неотропическата област, а дървета, растящи например в Индонезия (в трайни насаждения), са изключени. Въвеждането на тези изделия от въпросните популации в Европейския съюз трябва да бъде в | Само трупи (logs), фасониран дървен материал (sawn wood), фурнирни листове и шперплат попадат в обхвата на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета и (ако въвеждането им е в съответствие с регламента) са обхванати от презумпцията за законосъобразност по смисъла на член 3 от Регламент (ЕС) № 995/2010. Всички други продукти, произведени от този дървесен вид, не са уредени по силата на |

[9] Понастоящем това са: Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях; последно изменен с Регламент (ЕС) № 1320/2014 на Комисията (основният регламент); Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията (последно изменен с Регламент (ЕС) № 56/2015) за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97 (регламентът за изпълнение); Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012 на Комисията от 23 август 2012 г. (изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) № 57/2015 на Комисията) за определяне на правила във връзка с формата на разрешителните, сертификатите и другите документи, предвидени в Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях, и за изменение на Регламент (ЕО) № 865/2006 (регламентът за разрешителните) и Регламент за изпълнение (ЕС) № 888/2014 на Комисията относно забрана за въвеждането в Съюза на екземпляри от някои видове от дивата фауна и флора. В допълнение на това е предвиден регламент за мерки за суспендиране, за да се спре въвеждането на територията на ЕС на конкретни видове от определени държави.

[10] Терминът „екземпляр“ има специфично значение. То е определено в Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета, член 2, буква у).

[11] Когато даден биологичен вид е включен в приложение А, Б или В, всички части и производни от вида също са включени в същото приложение, освен ако за вида има анотация, за да се означи, че са включени само отделни негови части и производни. В бележка под линия 12 към Регламент (ЕО) № 338/97 е описана системата за обозначаване, като е използван символът „#“.

| | | |
|---|---|---|
| | съответствие с разпоредбите, предвидени в Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета. | Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета и не са обхванати от презумпцията за законосъобразност по смисъла на член 3 от Регламент (ЕС) № 995/2010. |
| *2) Приложение Б — Swietenia mahagoni (II)* ***#5*** | За този дървесен вид понастоящем в Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета (приложение Б) са изброени само трупи (logs), фасониран дървен материал (sawn wood) и фурнирни листове.<br>Въвеждането на тези изделия в Европейския съюз трябва да бъде в съответствие с разпоредбите, предвидени в Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета. | Само трупи (logs), фасониран дървен материал (sawn wood) и фурнирни листове попадат в обхвата на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета и (ако въвеждането им е в съответствие с регламента) са обхванати от презумпцията за законосъобразност по смисъла на член 3 от Регламент (ЕС) № 995/2010.<br>Всички други продукти, произведени от този вид (включително шперплат), не са уредени по силата на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета и не са обхванати от презумпцията за законосъобразност по смисъла на член 3 от Регламент (ЕС) № 995/2010. |

**Заключение**

Операторът следва да обръща специално внимание на вноса на продукти, които са уредени съгласно Регламента на ЕС за дървесината, но **не** са уредени съгласно регламентите на ЕС за търговия с видове от дивата флора и фауна (например поради ограничено изброяване в съответните приложения към Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета). За тези продукти няма презумпция за законосъобразност на вноса съгласно Регламента на ЕС за дървесината.

Поради това операторът следва да извършва надлежна проверка за тях, както за останалия внос. В случай на съмнение той трябва да се свърже със съответните управляващи органи по CITES на съответните държави износителки, чиито данни за контакт могат да бъдат намерени на уебсайта на CITES на адрес http://www.cites.org/cms/index.php/component/cp.

Операторът трябва да има предвид, че в приложенията към Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета се внасят изменения най-малко на всеки две до три години, за да бъдат отразени измененията на приложения I и II към CITES. Изменения на приложение В към Регламент (ЕО) № 338/97 (нови вписвания или заличавания) се внасят при необходимост, след внасяне на изменения в приложение III към CITES (като за тях се съобщава на договарящите се страни от секретариата на CITES).

Операторът трябва също така да бъде наясно, че някои държави членки имат по-строги правила от онези, предвидени в Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета (например те могат да изискват допълнителни разрешителни за внос и търговия с биологичните видове, изброени в приложения В или Г).

## 11. ТРЕТИРАНЕ НА АГЕНТИ

**Приложимо законодателство:** ***Регламентът на ЕС за дървесината — член 2, член 6, член 10***

**А. Обща информация**

„Агент“ е представител, осъществяващ дейност от името и за сметка на принципала по даден договор. В дърводобивната и дървообработващата промишленост агентът може да действа от името на доставчика или на купувача. Във всички случаи договорните партньори са доставчикът и купувачът, а агентът е посредник.

Някои агенти могат да не са в състояние или да не желаят да споделят някои данни за своите контакти или вериги за доставки с вносителя, често по търговски съображения. В такива случаи може да бъде възпрепятстван достъпът на вносителите до основната информация, необходима за извършване на надлежна проверка, която се изисква за операторите съгласно Регламента на ЕС за дървесината.

Агентите могат да са установени в държава, различна от държавата на вносителя.

**Б. Указания**

**Агенти и надлежна проверка**

Изискванията за надлежна проверка за операторите остават едни и същи, независимо от това дали те използват агент. Ако агент, който снабдява оператор с дървесина, не е в състояние или не желае да предостави достатъчно информация, за да може операторът да извършва адекватна надлежна проверка, операторът следва да промени своите канали за доставка, за да бъде в състояние да я извършва.

**Агенти и оператори, установени в различни държави**

Отговорността на компетентните органи да извършват проверки на операторите не се влияе от участието на агент. Операторите въпреки това трябва да бъдат проверявани от компетентния орган на държавата, в която дървесината е пусната на пазара. Ако един операторът се снабдява с дървесина чрез агент, установен в друга държава, компетентният орган, отговорен за проверките на оператора, може да поиска да си сътрудничи с компетентните органи или друг орган в държавата, където е установен агентът, или на друго място.

## 12. ТРЕТИРАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ ЗА МОНИТОРИНГ

**Приложимо законодателство:** ***Регламентът на ЕС за дървесината — член 8 + Делегиран регламент (ЕС) № 363/2012 на Комисията — член 8 + Регламент за изпълнение (ЕС) № 607/2012 на Комисията — член 6***

### 1. Комуникация и координация между организациите за мониторинг (ОМ) и компетентните органи (КО)

**А. Обща информация**

Ефективната комуникация между ОМ и КО може да подобри работата и на двете. Ако КО знае кои оператори използват ОМ, той може да вземе това предвид при планирането, основано на риска, например чрез по-малко посещения при тези оператори. Това е от полза за КО, операторите и ОМ.

По същия начин, ако на КО е известно кои оператори не използват правилно системите за надлежна проверка, предоставяни от ОМ, той може да вземе това предвид, например чрез увеличаване на броя на посещенията при тези оператори. Това е от полза за КО. Следва да се отбележи, че ОМ са задължени да споделят тази информация с КО в съответствие с член 8, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 995/2010.

Ако ОМ установи конкретни доказателства за незаконосъобразност, те могат да се използват незабавно от КО във всички държави членки.

**Б. Указания**

Препоръчва се на ОМ да споделят годишните доклади на своите клиенти, заедно с информация за валидността и срока на действие на договорите, с КО в държавите членки, в които те предоставят услуги.

**2. Конфликт на интереси**

**А. Обща информация**

В Регламента на ЕС за дървесината и свързаните с него регламенти са упоменати конфликтите на интереси и е посочено, че трябва да бъдат създадени системи за избягването им.

*Конфликт на интереси възниква в ситуация, при която едно лице има личен или друг второстепенен интерес, който може да повлияе или изглежда, че влияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на задълженията му (въз основа на Препоръка № R (2000)10E на Съвета на Европа)*

**Б. Указания**

За да се избегне конфликт на интереси, ОМ трябва да са въвели, да прилагат и редовно да актуализират:

- писмени процедури, предвидени в договорно задължение за всички служители да разкриват писмено всички възможни и реални конфликти на интереси;
- писмени процедури за това как да се реагира на обосновани опасения за възможни конфликти на интереси, изразени от трети лица;
- писмени процедури за определяне на навременни и целесъобразни ответни мерки на евентуални конфликти на интереси, за да се гарантира, че те не оказват влияние и не изглежда, че оказват влияние на решенията, вземани от ОМ;
- писмени процедури за документиране на всички възможни конфликти на интереси и за действията, които са предприети за разрешаването им.

**3. Използване на „сертификати за надлежна проверка“ в трети държави**

**А. Обща информация**

Като част от надлежната проверка на някои оператори се представят сертификати, издадени от родствени дружества на ОМ извън ЕС. Изглежда в някои случаи операторите са били информирани, че тези сертификати ги освобождават от задължението да извършват надлежна проверка. Но третирането на такива сертификати не е разгледано изрично в законодателството.

**Б. Указания**

Получаването на такъв сертификат не освобождава оператора от задължението да извършва надлежната проверка, описана в член 6 от Регламента на ЕС за дървесината. Ако ОМ или нейно родствено дружество извън ЕС издава такъв сертификат, в него трябва да се посочва, че той не освобождава оператора от задължението му за извършване на надлежна проверка.

Все пак сертификатът може да се използва като част от система за надлежна проверка, подобно на други документи, които показват съответствие (например удостоверения от система за проверка на законосъобразността). В този случай операторът следва да установи какво точно се удостоверява със сертификата, както и честотата на проверките, като част от неговата комплексна проверка. Също така трябва да има звено за контакт в дружеството, което извършва проверките, в случай на допълнителни въпроси или необходимост от проверка на валидността на сертификатите.

**4. Проверки на ОМ, които предоставят услуги в държава членка, където те нямат офис**

**А. Обща информация**

Няколко ОМ предлагат услуги на оператори във всички държави членки, въпреки че те не разполагат с офиси във всяка от тях. Това повдига въпроса дали проверките на ОМ от страна на компетентен орган трябва да се извършват във всички държави членки, или само в онези, в които ОМ има офиси.

**Б. Указания**

Член 8, параграф 4 от Регламента на ЕС за дървесината гласи, че „Компетентните органи правят редовни проверки“ на „организациите за мониторинг, действащи в рамките на териториалната компетентност на компетентните органи …“. В този случай „действащи“ следва да се разбира по смисъла на член 8, параграф 1 от Регламента на ЕС за дървесината, който включва: „предостав[ящи] на операторите правото да [...] използват [системата за надлежна оценка на ОМ]“ и „проверяв[ащи] правилното използване от страна на тези оператори на тяхната система за надлежна проверка“.

Ако ОМ предоставя услуги на операторите в рамките на териториалната компетентност на съответния компетентен орган, компетентният орган трябва да извършва проверки на тази ОМ най-малко веднъж на всеки две години. Ако ОМ към съответния момент не предоставя услуги на операторите в рамките на териториалната компетентност на съответния компетентен орган, компетентният орган не следва да извършва проверки на ОМ.

ОМ трябва да имат предвид, че дори ако те не разполагат с офис в определена държава членка, ако компетентният орган на тази държава членка желае да ги подложи на проверка, те трябва да представят персонал и достъп до информация на компетентния орган при удобни за него условия. Компетентният орган няма да пътува до ОМ.

Компетентният орган в държавата членка, където е седалището на ОМ обаче, трябва да извършва проверки на ОМ най-малко веднъж на всеки две години. Седалището е адресът, посочен на уебсайта на Комисията. Компетентните органи се насърчават да споделят своите констатации помежду си.

## 5. Проверки от страна на КО на оператори, които използват ОМ

### А. Обща информация

В Регламент (ЕС) № 995/2010, член 8, параграф 1, буква б) е посочено, че ОМ следва да „проверяват правилното използване [...] на тяхната система за надлежна проверка“ от страна на операторите. Компетентните органи следва да извършват проверки на всички оператори, включително на онези, които използват системите за надлежна проверка на ОМ.

### Б. Указания

Компетентните органи следва да включват операторите, които използват системи за надлежна проверка на ОМ, в своето основано на риска планиране. В хода на това начинание те могат да изберат да вземат предвид специално използването на ОМ, например като оценяват като изложени на по-малък риск онези оператори, които използват системи за надлежна проверка на ОМ, които са задоволително проверени.

**ПРИЛОЖЕНИЕ I**

**ПО КАКЪВ НАЧИН ТЪЛКУВАНЕТО НА „ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА“ СЕ ПРИЛАГА В ПРАКТИКАТА?**

Следните сценарии очертават ситуации, в които дружество/лице се счита за оператор съгласно разпоредбите на Регламента на ЕС за дървесината.

**Сценарий 1**

Производителят C купува хартия в трета държава извън ЕС и я внася в ЕС (в която и да е държава), където използва хартията за производство на тетрадки. След това продава тетрадките на търговеца на дребно D в друга държава — членка на ЕС. Тетрадките са изделие в обхвата на приложението към Регламента на ЕС за дървесината.

► Производителят C става оператор в момента, когато внася хартията за използване за своята собствена стопанска дейност.

**Сценарий 2**

Търговецът на дребно G купува хартиени ролки за касови апарати в трета държава извън ЕС и ги внася в ЕС, където ги използва в магазините си.

► Търговецът на дребно G става оператор в момента, когато внася хартиените ролки за касови апарати в ЕС за използване за своята собствена стопанска дейност.

**Сценарий 3**

Установен в ЕС производител C внася крафт хартия директно от производител от трета държава и я използва за пакетиране на продукти, които след това се продават на пазара на ЕС.

► Производителят C става оператор в момента, когато внася крафт хартията в ЕС за използване за своята собствена стопанска дейност и макар че крафт хартията се използва само като опаковка, тя се внася като продукт сам по себе си.

*[Сценарии 4, 5 и 6 се отнасят до закупуване на дървесина и изделия от дървесина от страна на субекти, установени в ЕС, от субекти, установени извън ЕС, при малко по-различни обстоятелства, които са обяснени в края на всеки сценарий.]*

**Сценарий 4**

Установен в ЕС търговец на дървесина H купува плочи от дървесни частици онлайн от доставчик, установен извън ЕС. Съгласно договора собствеността се прехвърля върху търговеца на дървесина H незабавно, докато плочите от дървесни частици са все още извън ЕС. Плочите от дървесни частици се транспортират до държава — членка на ЕС, и се представят пред митническите органи от корабния агент J, който ги доставя на търговеца на дървесина H. След това търговецът на дървесина H продава плочите от дървесни частици на строителя K.

► Търговецът на дървесина H става оператор в момента, когато неговият агент J внася плочите от дървесни частици в ЕС за разпространение или употреба в стопанската дейност на H. Корабният агент J просто действа в качеството на посредник, превозващ стоки от името на търговеца на дървесина H.

*[В този сценарий собствеността преминава от субект, установен извън ЕС, към субект, установен в ЕС, преди продуктът физически да е въведен на територията на ЕС.]*

**Сценарий 5**

Търговецът на дървесина H, установен в ЕС, купува плочи от дървесни частици онлайн от доставчика L, който е установен извън ЕС. Съгласно договора прехвърлянето на собствеността се извършва едва когато плочите от дървесни частици се доставят в склада на търговеца на дървесина H в Обединеното кралство. Корабният агент J внася плочите от дървесни частици в ЕС от името на доставчика L и ги доставя в склада на търговеца на дървесина H.

► Търговецът на дървесина H става оператор в момента, когато корабният агент J на доставчика L внася плочите от дървесни частици в ЕС за разпространение или употреба в стопанската дейност на H.

*[В този сценарий собствеността се прехвърля от субекта, установен извън ЕС, върху субекта, установен в ЕС, едва когато продуктът е физически въведен в ЕС.]*

**Сценарий 6**

Установеният извън ЕС доставчик L внася пратка от дървесина или изделия от дървесина в ЕС и след това търси купувач. Търговецът на дървесина H закупува дървесината или изделията от дървесина от L, след като пратката е физически въведена в ЕС и е освободена за свободно обращение от митническите органи от доставчика L и търговецът на дървесина H я използва в стопанската си дейност.

► Доставчикът L става оператор в момента, когато внася продуктите на територията на ЕС за разпространение чрез своето собствено предприятие. Търговецът на дървесина H е в качеството на търговец.

*[В този сценарий собствеността не се прехвърля от субекта, установен извън ЕС, върху субекта, установен в ЕС, докато продуктът не бъде физически въведен в ЕС, като до въвеждането не е имало договор.]*

**Сценарий 7**

Търговец на дребно M, установен в ЕС, внася изделия от дървесина в ЕС и ги продава директно от магазина си на нетърговски потребители.

► Търговецът на дребно M става оператор в момента, когато внася изделията от дървесина в ЕС за разпространение чрез своето собствено предприятие.

**Сценарий 8**

Енергийно дружество E купува надробени трески (wood chips) директно от трета държава извън ЕС и ги внася в ЕС, където ги използва за производство на енергия, която след това продава на националната енергийна мрежа на държава — членка на ЕС. Въпреки че надробените трески попадат в обхвата на Регламента на ЕС за дървесината, крайният продукт — енергията, която дружеството продава, не попада в обхвата му.

► Енергийното дружество E става оператор в момента, когато внася надробените трески в ЕС за употреба в своята собствена стопанска дейност.

**Сценарий 9**

Търговецът на дървесина F купува надробени трески (wood chips) директно от трета държава извън ЕС и ги внася в ЕС, където ги препродава на енергийно дружество E. Енергийното дружество E след това използва треските в ЕС за производство на енергия, която продава на националната енергийна мрежа на държава — членка на ЕС.

► Търговецът на дървесина F става оператор в момента, когато внася треските в ЕС за

разпространение чрез своето собствено предприятие.

*[При сценарии 10 и 10а се изтъква фактът, че неотсечените дървета (standing trees) не попадат в обхвата на Регламента. В зависимост от конкретните договорни споразумения „оператор“ би могъл да бъде или собственикът на гори, или дружеството, което има право да добива дървесина за разпространение или използване в рамките на собствената му стопанска дейност.]*

**Сценарий 10**

Собственик на гори Z сече дървета от собствената си земя и продава дървесината на клиенти или го преработва в собствената си дъскорезница.

► Собственикът на гори Z се превръща в оператор в момента, когато добива дървесината за разпространение или използване чрез своето собствено предприятие.

**Сценарий 10а**

Собственик на гори Z продава на дружество A правото на добив на неотсечени дървета от недвижимите имоти на Z за разпространение или използване в рамките на стопанската дейност на A.

► Дружество A става оператор в момента, когато добива дървесината за разпространение или използване в рамките на собствената си стопанска дейност.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

## ПРИМЕРИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЪСТАВНИТЕ ИЗДЕЛИЯ

<table>
<tr><td>Тип продукт</td><td colspan="5">Несглобени кухненски модули</td><td rowspan="4">Възможно ли е пускане на пазара?</td></tr>
<tr><td>Период</td><td colspan="5">април 2011 г. — декември 2012 г.</td></tr>
<tr><td>Количество</td><td colspan="5">3 200 броя</td></tr>
<tr><td>Компонент</td><td>Описание</td><td>Дървесен вид</td><td>Държава/регион на дърводобив</td><td>Концесия за дърводобив</td><td>Доказа-телство за законо-съобразност</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Сърцевина</td><td rowspan="2">Плоскости от дървесни влакна със средна плътност</td><td rowspan="2">Смесена иглолистна дървесина: основно бял бор (Pinus sylvestris) и обикновен смърч (Picea abies),</td><td>Повече от една държава — членка на ЕС</td><td>Многократна</td><td>Вече пуснат на пазара — не се изисква</td><td>Не се прилага</td></tr>
<tr><td>Трета държава от арктическия регион с бързо развиваща се икономика</td><td>Многократна</td><td>Одити на законността на собствеността и проследяемост</td><td>Да (ако има основателно доверие)</td></tr>
<tr><td>Повърхност</td><td>Хартиено покритие с дизайн, който имитира дървесина, внасяно от държави извън ЕС</td><td>Неизвестен</td><td>Неизвестен</td><td>Неизвестен</td><td>Няма</td><td>Не</td></tr>
</table>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Тип продукт** | Офис мебели в несглобен вид | | | | | **Възможно ли е пускане на пазара?** |
| **Период** | януари 2011 г. — юни 2011 г. | | | | | |
| **Количество** | 1 500 броя | | | | | |
| **Компонент** | **Описание** | **Дървесен вид** | **Държава/регион на дърводобив** | **Концесия за дърводобив** | **Доказа-телство за законо-съобразност** | |
| Сърцевина | Плочи от дървесни частици | Ситков смърч | Държава — членка на ЕС | Многократна | Вече пусната на пазара дървесина — не се изисква | **Не се прилага** |
| Лицева и обратна повърхност | Фурнир 0,5 mm | Обикновен бук *(Fagus sylvatica)* | Държава — членка на ЕС | Частни собственици на гори | Вече пусната на пазара дървесина — не се изисква | **Не се прилага** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Тип продукт** | Надробени трески (wood chips) | | | | | **Възможно ли е пускане на пазара?** |
| **Период** | януари 2012 г. — декември 2012 г. | | | | | |
| **Количество** | 10 000 тона | | | | | |
| **Компонент** | **Описание** | **Дървесен вид** | **Държава/регион на дърводобив** | **Концесия за дърводобив** | **Доказа-телство за законо-съобразност** | |
| | От изрезки от бичене на дървета, закупени от собствениците на гори като неотсечени | Смесени смърч, бор и бреза | Държава — членка на ЕС | Множество частни собственици на гори | Наблюдавани планове на собствениците за възстановя-ване на гори | **Не се прилага** |
| | От изрезки от бичене на дървесни трупи, закупени от временен склад до път | Смесени смърч, бор и бреза | Държава — членка на ЕС | Множество частни собственици на гори | Вече пусната на пазара дървесина — не се изисква | **Не се прилага** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Тип продукт** | Хартия за писане (90 g/m2) от Индонезия | | | | | **Възможно ли е пускане на пазара?** |
| **Период** | април 2012 г. — март 2013 г. | | | | | |
| **Количество** | 1 200 тона | | | | | |
| **Компонент** | **Описание** | **Дървесен вид** | **Държава/регион на дърводобив** | **Концесия за дърводобив** | **Доказа-телство за законо-съобразност** | |
| | Късо-влакнеста целулоза | *Acacia mangium* | Трета тропическа развиваща се държава, определена провинция | Индустриална концесия за горски насаждения XXX | Сертификат за законо-съобразност | **Да (ако има основателно доверие)** |
| | Късо-влакнеста целулоза | Смесени тропически широко-листни дървесни видове | Трета тропическа развиваща се страна, определена провинция | Прочистване на естествена вторична гора преди засаждане на гори за добив на целулоза или на плантации от маслови палми | Не е предоставена информация | **Не** |
| | Дълго-влакнеста целулоза | *Pinus radiata* | Трета държава с умерен климат | Горски насаждения | Сертификат на база верига на контролиране | **Да (ако има основателно доверие)** |

| **Тип продукт** | Шперплат 12 mm | | | | | **Възможно ли е пускане на пазара?** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Период** | април 2012 г. — март 2013 г. | | | | | |
| **Количество** | 8 500 $m^3$ | | | | | |
| **Компонент** | **Описание** | **Дървесен вид** | **Държава/регион на дърводобив** | **Концесия за дърводобив** | **Доказа-телство за законо-съобразност** | |
| Лицева и обратна страна | Фурнирни листове | Калофила (*Calo-phyllum spp.*) | Трета тропическа развиваща се страна, определена провинция | YYY концесия | Сертификат за износ, издаден от прави-телствена институция | **Да (ако има основателно доверие)** |
| Сърцевина | Фурнирни листове | Топола *(Populus sp.)* | Трета държава с умерен климат с бързо развиваща се икономика | Селско-стопански горски парцели, неуточнени | Не е предоставена информация | **Не** |

| **Тип продукт** | Китайски картон за художествен печат | | | | | **Възможно ли е пускане на пазара?** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Период** | | | | | | |
| **Количество** | 500 тона | | | | | |
| **Компонент** | **Описание** | **Дървесен вид** | **Държава/регион на дърводобив** | **Концесия за дърводобив** | **Доказателство за законосъобразност** | |
| | Избелена крафт целулоза от иглолистна дървесина (NBKP) | Цуга западна (Tsuga heterophylla), дугласка ела *(Pseudotsuga menziesii),* туя надиплена (Thuja plicata), бял смърч (Picea glauca), бор контورта (Pinus contorta) | Трета държава от арктическия регион | Индустриална концесия за горско стопанство | Класирано като „неоспоримо“ съгласно указанията за сертифици-ране | **Да (ако има основателно доверие)** |
| | Избелена крафт целулоза от широко-листна дървесина (LBKP) | Топола (Populus spp.) | Трета държава от арктическия регион | Индустриална концесия за горско стопанство | Класирано като „неоспоримо“ съгласно указанията за сертифици-ране | **Да (ако има основателно доверие)** |
| | Механично произведена целулоза | Топола (Populus tremuloides, Populus balsamifera), *Бял* смърч (Picea glauca), бор банксов (Pinus bank-siana) | Трета държава от арктическия регион | Множество частни собственици на гори | Неоспорим сертификат за законо-съобразност | **Да (ако има основателно доверие)** |