



ДЕЛЕГИРОВАННЫЙ РЕГЛАМЕНТ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОМИССИИ (ЕС) № 363/2012

от 23 февраля 2012 года

по процедурным правилам наделения и отзыва полномочий
у мониторинговых организаций, предусмотренных Регламентом (ЕС) № 995/2010
Европейского парламента и Совета об обязанностях операторов,
размещающих лесоматериалы и продукцию из древесины на рынке

(действие документа распространяется на страны Европейского экономического пространства)

Рабочий перевод ООО «Лесэксперт»
и WWF России

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ,

принимая во внимание Договор о функционировании Европейского Союза,

принимая во внимание Регламент (ЕС) № 995/2010 Европейского парламента и Совета от 20 октября 2010 года об обязанностях операторов, размещающих лесоматериалы и продукцию из древесины на рынке¹, в частности параграф 7 статьи 8,

поскольку:

(1) Регламент (ЕС) № 995/2010 направлен, в частности, на минимизацию риска размещения незаконно заготовленной древесины и продукции, полученной из такой древесины, на внутреннем рынке, мониторинговые организации должны содействовать операторам в выполнении требований указанного Регламента. Для этого ими должна быть разработана система должной добросовестности, предоставлено право ее использования операторам и осуществляться верификация ее правильного использования;

(2) процедура наделения Комиссией мониторинговых организаций соответствующими полномочиями должна быть справедливой, прозрачной и независимой. Следовательно, должна быть предусмотрена соответствующая оценка соискателей после консультации со странами — членами Европейского Союза и сбора достаточной информации о соискателе. При необходимости сбор информации может предусматривать в том числе выезд на территорию соискателя;

(3) необходимо утвердить требования к компетенции и возможностям, которыми должны располагать мониторинговые организации для того, чтобы удостоверять соответствие древесины требованиям законодательства страны ее заготовки и предлагать меры по оценке риска размещения незаконно заготовленной древесины и продукции из нее на рынке. За исключением случаев, когда риск пренебрежимо мал, мониторинговая организация должна быть в состоянии предложить меры по его эффективной минимизации;

(4) мониторинговые организации должны выполнять свои функции прозрачным и независимым образом, не допуская возникновения конфликта интересов, проистекающего из реализации их функций, и обеспечивая предоставление услуг операторам без дискриминации;

(5) Комиссия должна установить справедливую, прозрачную и независимую процедуру отзыва полномочий, до принятия соответствующего решения Комиссия должна провести консультации с заинтересованными компетент-

ными органами власти стран — членов Европейского Союза и собрать достаточную информацию, в том числе, при необходимости, путем выезда на места. До принятия решения мониторинговая организация должна быть обеспечена возможностью представить собственные комментарии;

(6) в соответствии с принципом пропорциональности у Комиссии должно быть право приостановления полномочий на определенное время или (и) до выполнения определенных требований либо лишения полномочий, в зависимости от уровня выявленных нарушений, в том случае, если мониторинговая организация не выполняет свои функции или не отвечает требованиям, установленным статьей 8 Регламента (ЕС) № 995/2010;

(7) необходимо обеспечить, чтобы уровень защиты лиц в связи с обработкой их персональных данных в рамках реализации положений настоящего Регламента, в частности в отношении обработки персональных данных, полученных в рамках процедуры наделения полномочиями проверок, соответствовал требованиям Директивы 95/46/ЕС Европейского парламента и Совета от 24 октября 1995 года о защите прав частных лиц применительно к обработке персональных данных и о свободном движении таких данных² и Регламента (ЕС) № 45/2001 Европейского парламента и Совета от 18 декабря 2000 года о защите персональных данных граждан институтами и организациями Содружества в части свободного движения таких данных³,

ПРИНЯЛА ДАННЫЙ РЕГЛАМЕНТ:

Статья 1

Определения

Для целей данного Регламента в дополнение к определениям, введенным статьей 2 Регламента (ЕС) № 995/2010, используются следующие определения:

(1) заинтересованные компетентные органы власти — компетентные органы власти стран — членов Европейского Союза, в которых официально учреждены мониторинговые организации либо соискатели или на территории которых ими предоставляются либо планируют предоставляться услуги, установленные Директивой 2006/123/ЕС Европейского парламента и Совета;

(2) документальное свидетельство наличия квалификации — дипломы, сертификаты и другие документы, выдан-

¹Официальный журнал Европейского Союза. Вып. L 295 от 12.11.2010. С. 23.

²Официальный журнал Европейского Союза. Вып. L 281 от 23.11.1995. С. 31.

³Официальный журнал Европейского Союза. Вып. L 8 от 12.1.2001. С. 1.

⁴Официальный журнал Европейского Союза. Вып. L 376 от 27.12.2006. С. 36.



ные уполномоченными учреждениями страны в соответствии с установленными правовыми и административными процедурами данной страны и подтверждающие успешное прохождение обладателем профессионального обучения;

(3) профессиональный опыт — опыт фактического и на законных основаниях осуществления соответствующей профессиональной деятельности.

Статья 2

Подача заявлений на получение полномочий

1. Любое юридическое лицо, государственное или частное, компания, корпорация, фирма, предприятие, учреждение или орган государственной власти, официально учрежденное на территории Европейского Союза, может подать в Комиссию заявление на свое признание в качестве мониторинговой организации.

Заявление должно быть подано на любом из официальных языков Европейского Союза вместе с документами, перечисленными в Приложении.

2. Для того чтобы получить полномочия мониторинговой организации, соискатель должен продемонстрировать соответствие всем требованиям, установленным параграфом 2 статьи 8 Регламента (ЕС) № 995/2010 и статьями 5 и 8 данного регламента.

3. Комиссия должна подтверждать получение заявлений и сообщать соискателям регистрационные номера для справки в срок до 10 рабочих дней с момента получения заявления.

Также Комиссия должна сообщить соискателю примерное время рассмотрения заявления. Комиссия должна информировать соискателя при изменении времени, необходимого для рассмотрения заявления, в связи с необходимостью сбора дополнительной информации или документов для оценки заявления.

4. Если заявление не удовлетворено и не отвергнуто Комиссией, то по истечении 3 месяцев с момента получения заявления или последнего письменного сообщения от Комиссии соискателю, в зависимости от того, что наступит позже, Комиссия должна в письменной форме известить соискателя о состоянии вопроса по рассмотрению заявления.

Данное положение применимо более 1 раза при рассмотрении одного и того же заявления.

5. Комиссия должна передать копию заявления и приложенные к нему документы заинтересованным компетентным органам власти, которые должны иметь возможность представить свои комментарии по заявлению в течение 1 месяца с момента передачи документов.

Статья 3

Дополнительные документы и доступ на территорию

1. По требованию Комиссии соискатель или заинтересованные компетентные органы власти должны предоставить дополнительную информацию или документацию, затребованные Комиссией, в течение установленного периода.

2. Соискатель должен предоставить возможность Комиссии посетить свой офис и другие владения для проверки соответствия требованиям, установленным статьей 8 Регламента (ЕС) № 995/2010. Комиссия должна заранее известить соискателя о планируемом посещении. Компетентные органы власти имеют возможность участвовать в таких посещениях.

Соискатель должен оказывать возможное содействие при организации таких посещений.



Статья 4

Решение о наделении полномочиями

При принятии Комиссией решения о наделении соискателя полномочиями, установленными параграфом 3 статьи 8 Регламента (ЕС) № 995/2010, она должна уведомить об этом соискателя в течение 10 рабочих дней с момента принятия такого решения.

Комиссия без промедления должна предоставить соискателю сертификат о наделении полномочиями и сообщить о своем решении компетентным органам власти всех стран — членов Европейского Союза в соответствии со вторым абзацем параграфа 3 статьи 8 Регламента (ЕС) № 995/2010 в течение периода, установленного в первом абзаце.

Статья 5

Юридический статус и регистрация на территории Европейского Союза

1. В случаях, если соискатель зарегистрирован в качестве юридического лица на территории двух и более стран — членов Европейского Союза, он должен предоставить информацию о своем официальном юридически зарегистрированном офисе, центральных управленческих структурах или об основном месте ведения деятельности на территории Европейского Союза, а также обо всех своих агентствах, подразделениях и дочерних предприятиях, учрежденных на территории всех стран — членов Европейского Союза. Соискатель также должен предоставить информацию в форме декларации о том, на территории какой страны — члена Европейского Союза он намеревается оказывать услуги.

2. В том случае, если соискатель является органом государственной власти страны — члена Европейского Союза или представляет собой структуру органа государственной власти страны — члена Европейского Союза, подтверждение юридического статуса и факта регистрации на территории Европейского Союза не требуется.

Статья 6

Достаточная компетентность

1. Для того чтобы обеспечить возможность эффективного выполнения функций в качестве мониторинговой организации в соответствии с требованиями пункта b параграфа 2 статьи 8 Регламента (ЕС) № 995/2010, уполномоченный персонал соискателя должен соответствовать следующим минимальным критериям, подтверждающим наличие достаточной квалификации и профессионального опыта:

- (a) документально подтвержденное профессиональное образование по дисциплине, имеющей отношение к деятельности мониторинговых организаций;
- (b) сотрудники, занимающие руководящие должности должны иметь опыт работы в сфере, имеющей отноше-



ние к деятельности мониторинговых организаций, не менее 5 лет.

Для целей пункта а параграфа 1 дисциплины в сфере лесного хозяйства, наук об окружающей среде, юриспруденции, управления бизнесом, управления рисками, торговли, аудита, финансового управления и управления цепочками поставок считаются имеющими отношение к деятельности мониторинговых организаций.

2. Соискатель должен документировать обязанности сотрудников. Соискатель должен располагать процедурами мониторинга качества работы и компетентности своих сотрудников.

Статья 7

Потенциал реализации функций мониторинговой организации

1. Соискатель должен продемонстрировать наличие:

- (а) организационной структуры, обеспечивающей эффективное выполнение функций мониторинговой организации;
- (б) системы должной добросовестности, разработанной и применимой для использования операторами;
- (в) политик и процедур, позволяющих осуществлять оценку и совершенствование системы должной добросовестности;
- (г) процедур и процессов по верификации правильности применения системы должной добросовестности операторами;
- (д) процедур по осуществлению корректирующих мероприятий при неспособности оператора эффективно внедрять систему должной добросовестности.

2. В дополнение к требованиям, установленным параграфом 1, соискатель должен продемонстрировать наличие финансовой и технической возможности выполнять функции мониторинговой организации.

Статья 8

Отсутствие конфликта интересов

1. Организационная структура и функционирование соискателя должны обеспечивать объективность и беспристрастность деятельности.

2. Соискатель должен выявить, проанализировать и обеспечить документирование рисков конфликта интересов, происходящих от реализации своих функций в качестве мониторинговой организации, включая любые конфликты интересов, проистекающие из отношений с зависимыми организациями или субподрядчиками.

3. На случай выявления риска конфликта интересов соискатель должен располагать документально оформленными политиками и процедурами по избежанию возникновения конфликта интересов как на уровне организации, так и на личном уровне. Должна быть обеспечена реализация упомянутых документально оформленных политик и процедур. Данные политики и процедуры должны предусматривать аудит третьей стороной.

Статья 9

Информирование об изменениях

1. Мониторинговая организация должна безотлагательно информировать Комиссию о любом перечисленном ниже изменении, произошедшем после наделения мониторинговой организации соответствующими полномочиями:

- (а) изменения, произошедшие после наделения мониторинговой организации соответствующими полномочиями, которые могут повлиять на возможность мони-

торинговой организации соответствовать требованиям статей 5–8;

(б) мониторинговая организация учреждает агентства, подразделения и дочерние предприятия на территории Европейского Союза, не задекларированные в заявлении;

(в) мониторинговая организация решает предоставлять услуги в странах — членах Европейского Союза, отличных от задекларированных в заявлении, или прекращает предоставлять услуги в странах — членах Европейского Союза, задекларированных в заявлении, в соответствии с пунктом d;

(д) мониторинговая организация прекращает предоставлять услуги в какой-либо стране — члене Европейского Союза.

2. Комиссия должна передать всю информацию, полученную согласно параграфу 1, заинтересованным органам власти.

Статья 10

Пересмотр решения о наделении полномочиями

1. Комиссия имеет право в любое время пересмотреть решение о признании мониторинговой организации.

Комиссия может начать пересмотр решения о признании мониторинговой организации в случае:

(а) информирования Комиссии заинтересованными компетентными органами власти о неисполнении мониторинговой организацией функций, установленных параграфом 1 статьи 8 Регламента (ЕС) № 995/2010, или о ее несоответствии требованиям, изложенным в параграфе 2 статьи 8 Регламента (ЕС) № 995/2010, как определено статьями 5–8 данного регламента;

(б) наличия у Комиссии соответствующей информации, в том числе существенной информации от третьей стороны, что мониторинговая организация более не соответствует требованиям, изложенным в параграфах 1 и 2 статьи 8 Регламента (ЕС) № 995/2010 и в статьях 5–8 данного регламента;

(в) информирования мониторинговой организацией об изменениях согласно пункту а параграфа 1 статьи 9 данного регламента.

2. С началом пересмотра Комиссией решения о признании мониторинговой организации организуется группа проверки для проведения анализа и осуществления проверок.

3. Мониторинговая организация должна предоставить группе проверки доступ на свою территорию, чтобы обеспечить проверку ее соответствия всем требованиям статьи 8 Регламента (ЕС) № 995/2010 и статей 5–8 данного регламента. Заинтересованные компетентные органы власти могут принимать участие в таких полевых проверках.

Мониторинговая организация должна оказывать полное содействие при проведении таких проверок.

© Н. Шматков





4. Группа проверки составляет отчет о результатах проверки. К отчету о результатах проверки прилагаются документальные подтверждения.

Отчет о проверке должен включать рекомендации о лишении мониторинговой организации ее полномочий либо об отсутствии такой необходимости.

Проверяющая группа высылает отчет заинтересованным компетентным органам власти. Органы власти имеют право предоставить по нему свои комментарии в течение 3 недель с момента передачи отчета.

Группа проверки предоставляет проверяемой мониторинговой организации основные факты и выводы, изложенные в отчете. Мониторинговая организация имеет право предоставить по этим материалам комментарии в срок 3 недели после предоставления ей материалов.

5. В отчет группы проверки включаются рекомендации об изъятии полномочий или временном их приостановлении либо на определенный срок, либо до выполнения установленных условий, в зависимости от серьезности выявленных нарушений в тех случаях, если установлено, что мониторинговая организация более не выполняет возложенных на нее функций или не соответствует требованиям, установленным статьей 8 Регламента (ЕС) № 995/2010.

В качестве альтернативы проверяющая группа может рекомендовать Комиссии направить мониторинговой организации предписание об устранении нарушений или официальное предупреждение либо рекомендовать Комиссии не предпринимать никаких действий.

Статья 11

Решение об отзыве полномочий

1. Комиссия принимает решение об отзыве полномочий у мониторинговой организации, временном или постоянном, принимая во внимание материалы отчета, указанного в статье 10.

2. Комиссия может направить предписание об устранении нарушений или официальное предупреждение в случаях, если уровень выявленных нарушений не обуславливает определения, что в соответствии с пунктом 6 статьи 8 Регламента (ЕС) № 995/2010 мониторинговая организация более не исполняет свои функции или не соответствует требованиям, изложенным в параграфе 2 статьи 8 упомянутого регламента.

3. Решение об отзыве полномочий у мониторинговой организации, равно как и предписание или предупреждение, предусмотренные пунктом 2, должны быть доведены до сведения мониторинговой организации, в отношении которой они выносятся, а также до сведения компетентных органов власти всех стран — членов Европейского Союза в соответствии с параграфом 6 статьи 8 Регламента (ЕС) № 995/2010 в 10-дневный срок с момента их вынесения.

Статья 12

Защита информации

Реализация положений настоящего Регламента должна осуществляться в соответствии с правилами обработки личной информации, изложенными в Директиве 95/46/ЕС и Регламенте (ЕС) № 45/2001.

Статья 13

Заключительные положения

Настоящий регламент вступает в силу на 20-й день с момента публикации в Официальном журнале Европейского Союза.

Все положения настоящего Регламента полностью юридически обязательны к непосредственному исполнению во всех странах — членах Европейского Союза.

*Подписано в Брюсселе, 23 февраля 2012 года
От Европейской комиссии —
президент Жозе Мануэль БАРРОЗУ*

Приложение

Перечень документов, прилагаемых к заявлению

Название юридического лица; официальная регистрация; предоставление услуг:

- заверенные регистрационные документы, предоставляемые на основании соответствующего национального законодательства;
- перечень стран — членов Европейского Союза, в которых соискатель намеревается предоставлять услуги.

Достаточная компетентность:

- описание организации и ее структуры;
- список технически компетентных сотрудников с приложением автобиографий;
- описание обязанностей и сфер ответственности, их разграничения;
- подробное описание процедур мониторинга эффективности деятельности и компетенции технически компетентных сотрудников.

Возможности реализации функций мониторинговой организации:

подробное описание следующих аспектов:

- системы должной добросовестности;
- политик и процедур по оценке эффективности и совершенствования системы должной добросовестности;
- политик и процедур работы с жалобами операторов и третьей стороны;
- процедур и процессов верификации правильного использования системы должной добросовестности операторами;

- процедуры реализации корректирующих мероприятий, необходимых в случае неспособности оператора эффективно применять систему должной добросовестности;
- системы документирования;

финансовый потенциал:

- копии финансового баланса за последний финансовый год, или
- декларация об обороте с продаж, или
- другая значимая документация в случае, если соискатель не может по веским причинам предъявить документы, обозначенные выше,
- подтверждение страхования ответственности;

отсутствие конфликта интересов:

- декларация об отсутствии конфликта интересов;
- описание задокументированных политик и процедур по предотвращению возникновения конфликта интересов на уровне организации и личном уровне, которые предусматривают в случае необходимости аудит третьей стороной.

работы по субподряду:

- описание работ, выполняемых на основе субподряда;
- доказательств соответствия всех субподрядчиков или подразделений, если таковые имеются, всем соответствующим требованиям, перечисленным выше.