Giảm thiểu Rủi ro

Preferred by Nature™

Hợp tác Đức
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

Implemented by giz

VIFOREST

UKaid
from the British people

Nội dung

- Những yêu cầu
- Các lựa chọn giảm thiểu rủi ro
  - *Xác định* các biện pháp giảm thiểu rủi ro
  - Lựa chọn biện pháp phù hợp
  - Xác minh hiệu quả
- Các công cụ giảm thiểu rủi ro

Quá trình thực hiện Trách nhiệm giải trình

1 Quản lý Chất lượng

2 Tiếp cận Thông tin

3 Đánh giá Rủi ro

4 Giảm thiểu rủi ro

Các lựa chọn giảm thiểu
- ✓ Hồ sơ tài liệu bổ sung
- ✓ Thay thế nhà cung cấp
- ✓ Mua nguyên liệu có chứng chỉ
- ✓ Đánh giá xác mình chuỗi cung

Các yêu cầu trong VNTLAS

VNTLAS

Quản lý gỗ nhập khẩu được thực hiện trên cơ sở áp dụng biện pháp quản lý rủi ro để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm gỗ nhập khẩu hợp pháp, đồng thời khuyến khích, tạo thuận lợi đối với tổ chức, cá nhân tuân thủ pháp luật.

VNTLAS Nghị định 102, Điều 4, Khoản 2

Giảm thiểu rủi ro?

D. CÁC BIỆN PHÁP BỔ SUNG CỦA CHỦ GỖ NHẬP KHẨU ĐỂ GIẢM THIỂU RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH HỢP PHÁP CỦA GỖ THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CỦA QUỐC GIA NƠI KHAI THÁC:

1. Thông tin về quy định pháp luật đối với xuất khẩu gỗ của quốc gia khai thác: Xác định các quy định pháp luật (ví dụ: cấm xuất khẩu, yêu cầu giấy phép xuất khẩu v.v…) áp dụng đối với xuất khẩu gỗ cho từng sản phẩm hoặc loài của quốc gia nơi khai thác.

TT	Sản phẩm, loài và quốc gia nơi khai thác	Quy định pháp luật đối với xuất khẩu gỗ của quốc gia nơi khai thác	Bằng chứng tuân thủ

2. Xác định rủi ro và biện pháp giảm thiểu: Xác định bất cứ rủi ro về khai thác và thương mại bất hợp pháp liên quan đến lô hàng theo quy định pháp luật của quốc gia nơi khai thác và đề xuất các biện pháp giảm thiểu.

TT	Các rủi ro	Biện pháp giảm thiểu rủi ro

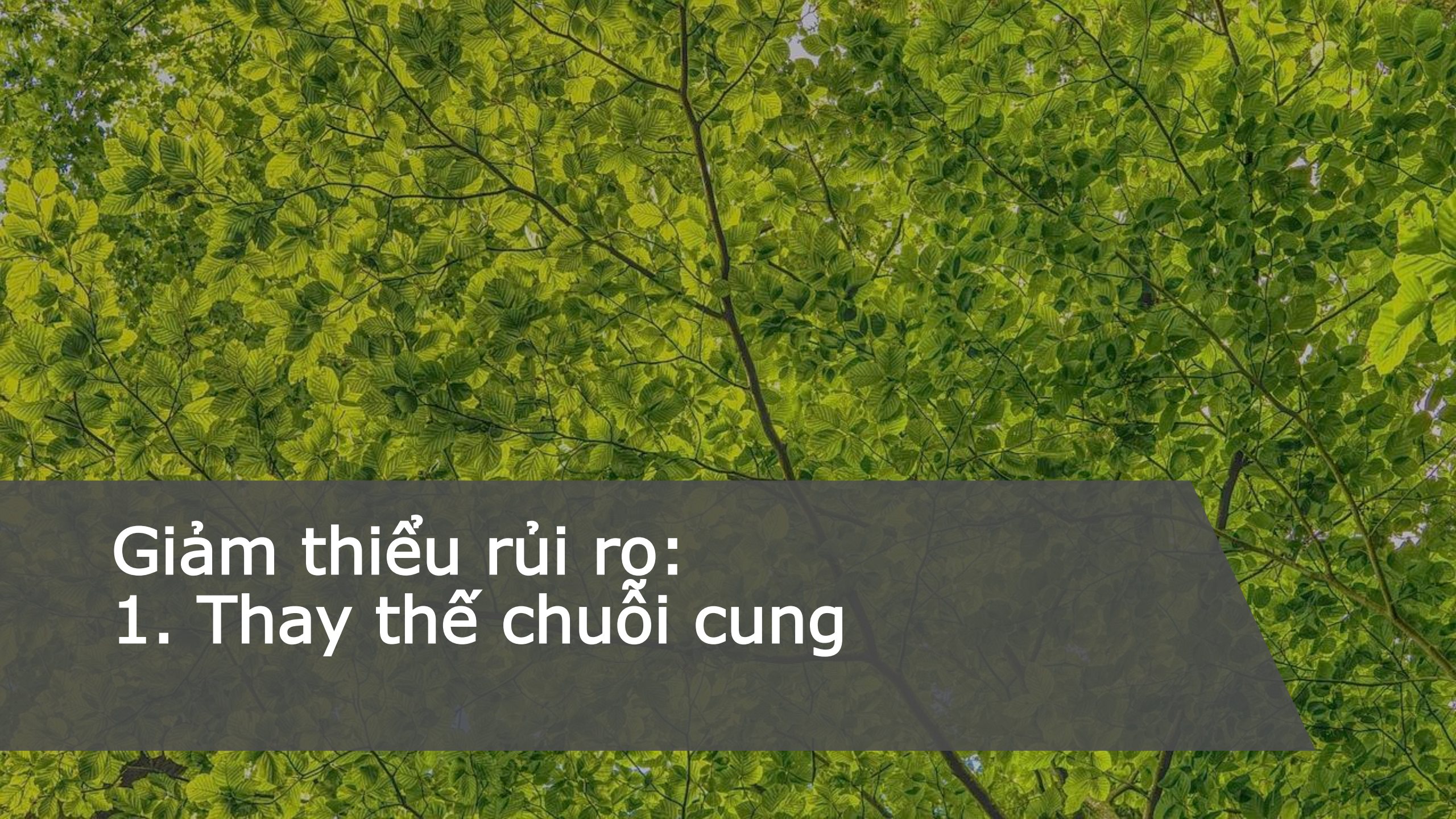
VNTLAS Nghị định 102, Mẫu số 3

Các lựa chọn giảm thiểu

Việc giảm thiểu rủi ro có thể theo các hướng khác nhau: tránh hoặc giảm thiểu

Rủi ro có thể tránh được không?

Sự hợp tác của nhà cung cấp là CHÌA KHÓA



Giảm thiểu rủi ro:
1. Thay thế chuỗi cung

Lựa chọn tránh rủi ro: Thay thế chuỗi cung

- Một vài nhà cung cấp có thể đưa ra những thay đổi đối với chuỗi cung/sản phẩm:
- Loài
- Nhà cung cấp phụ / cấu trúc chuỗi cung
- Nguồn gốc
- Sản phẩm có chứng chỉ

Đánh giá Chương trình để đảm bảo có được biện pháp giảm thiểu theo yêu cầu

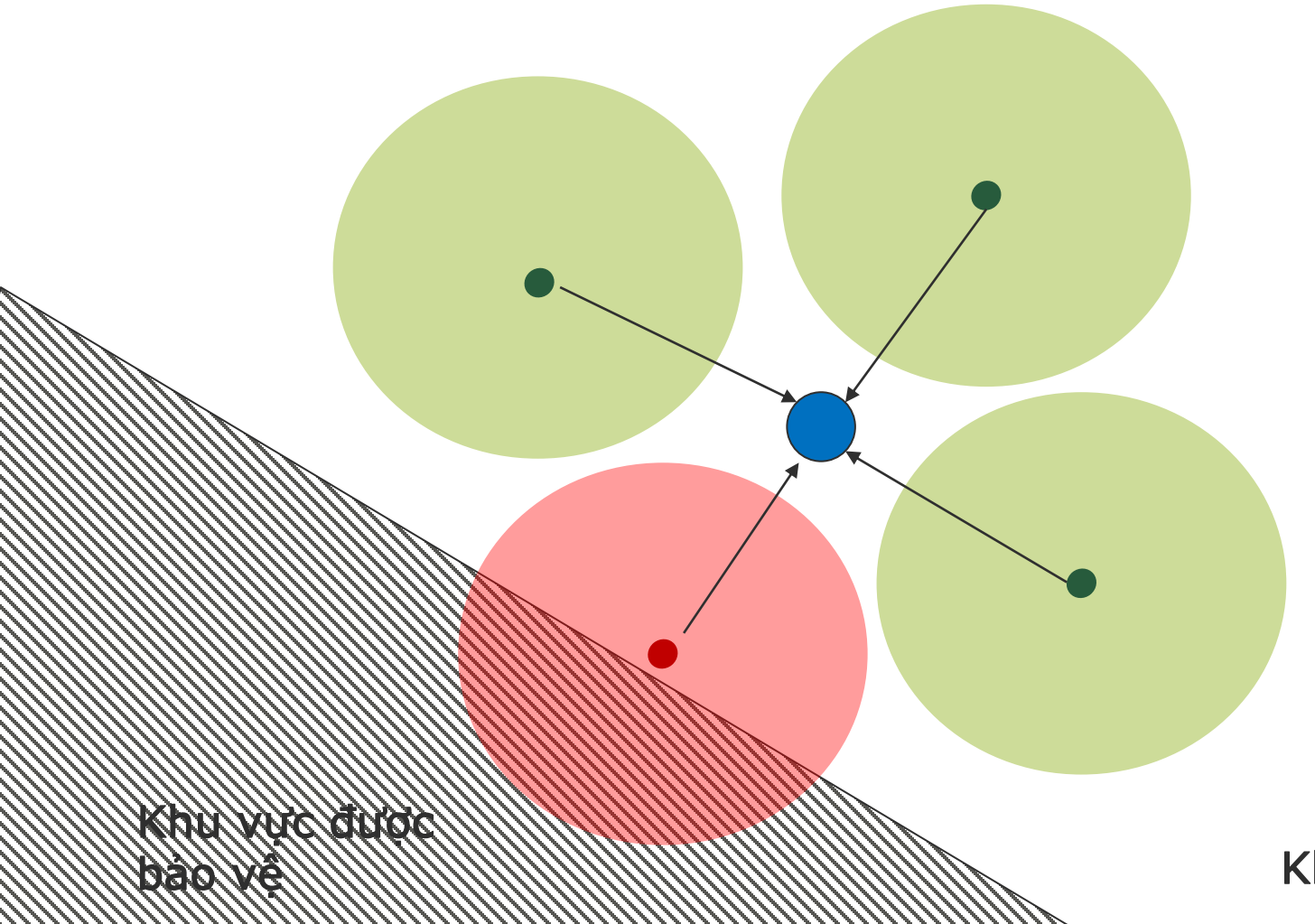
Trường hợp ví dụ về Giảm thiểu rủi ro

Thay đổi chuỗi cung ở Cameroon

- Công ty mua gỗ xẻ từ Cameroon.
- Nhà cung cấp trực tiếp (cấp 1) = thu mua & xuất khẩu
- Các nhà cung cấp cấp 2 là các xưởng xẻ
- Các xưởng xẻ thu mua trong phạm vi bán kính khoảng 150km.
- Tình hình có khai thác trái phép trong các khu được bảo vệ.
- Ít thông tin/hồ sơ tài liệu về nguồn gốc
- Làm sao để giải quyết rủi ro?

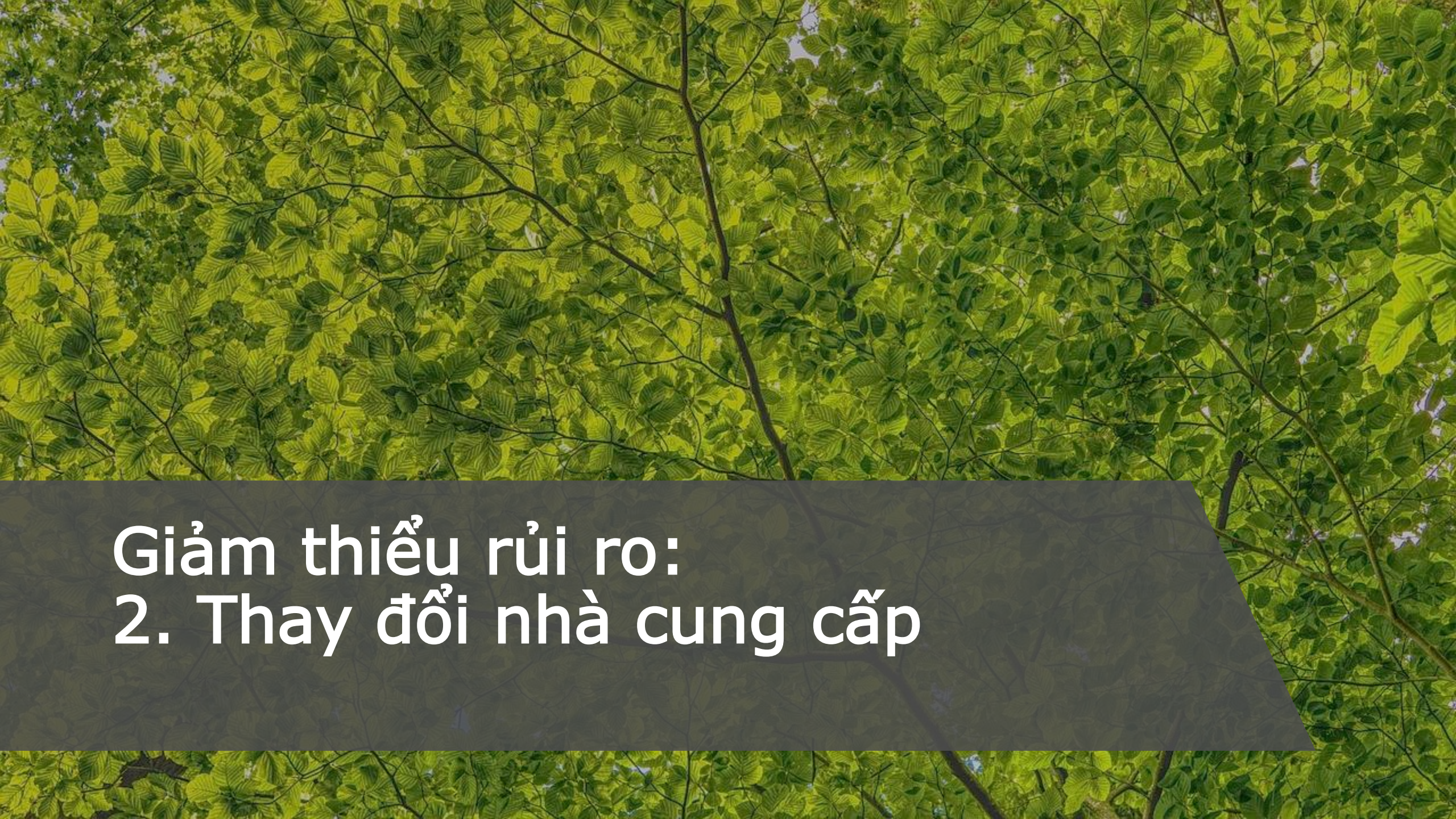
Trường hợp ví dụ về Giảm thiểu rủi ro

Thay đổi chuỗi cung ở Cameroon



Khu vực được bảo vệ

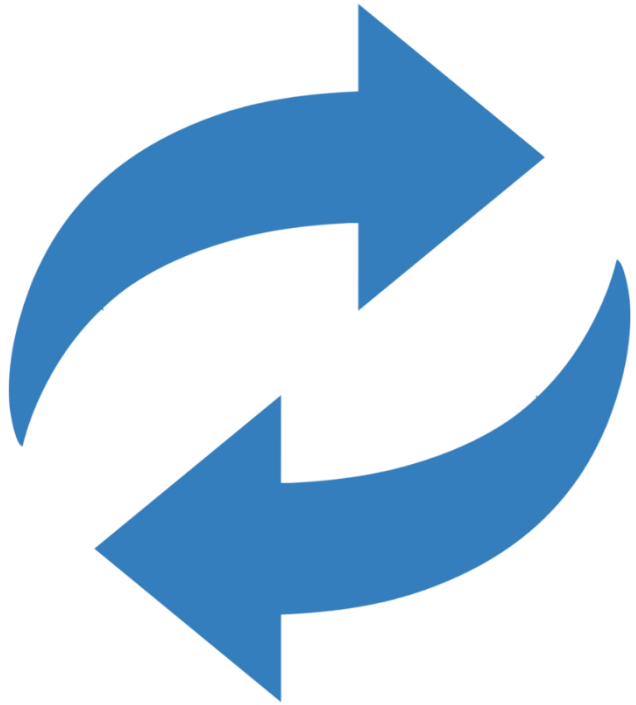
Khu vực không được bảo vệ

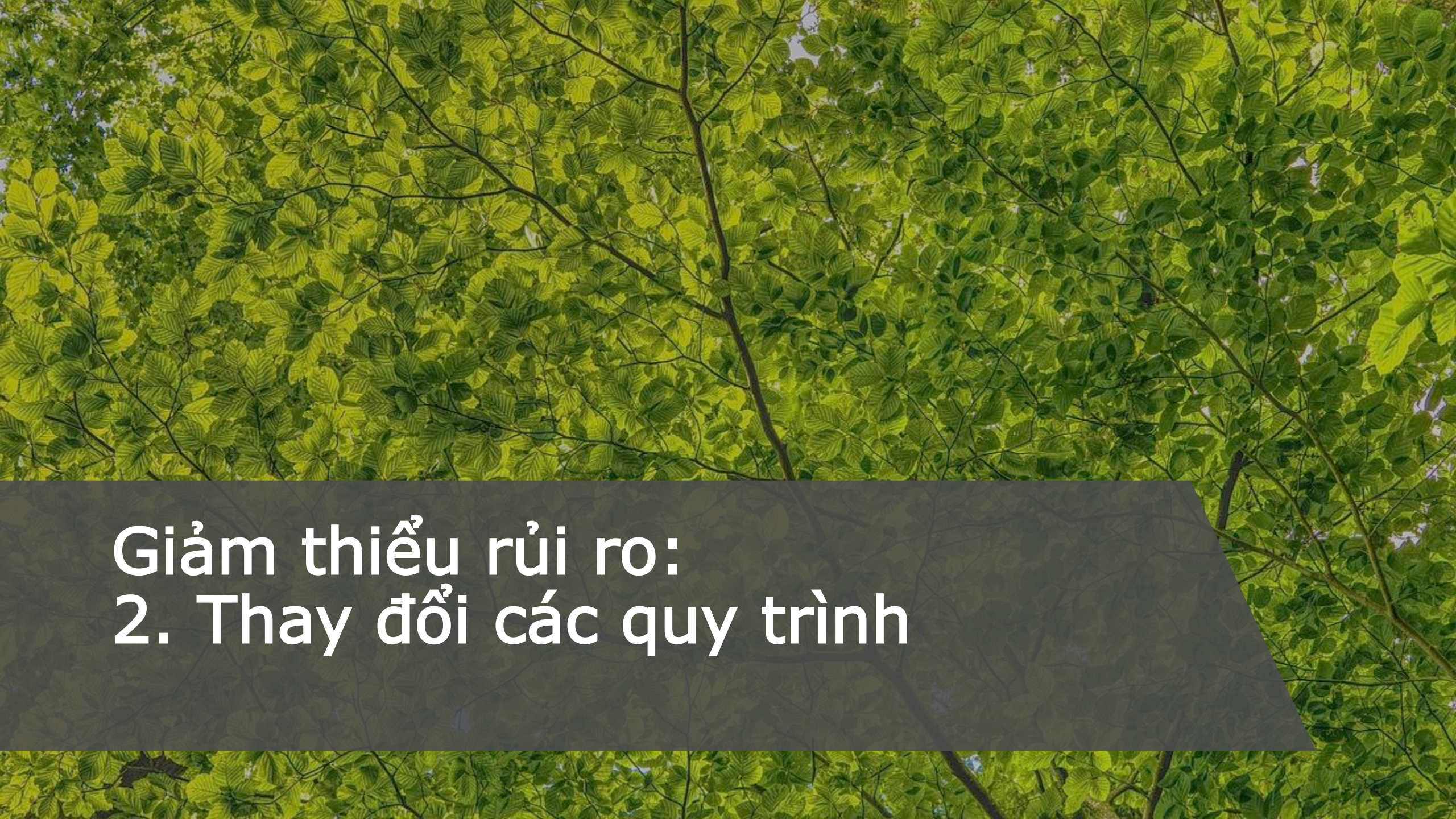


Giảm thiểu rủi ro:
2. Thay đổi nhà cung cấp

Lựa chọn tránh rủi ro: Thay thế nhà cung cấp

- Lựa chọn nhà cung cấp có thể chắc chắn thỏa mãn những yêu cầu có thể không phải lúc nào cũng khả thi
- Một vài nhà cung cấp có thể không sẵn sàng để hợp tác





Giảm thiểu rủi ro:
2. Thay đổi các quy trình

Giảm thiểu rủi ro xác định: Thay đổi các quy trình

Hợp tác với nhà cung cấp là CHÌA KHÓA trong giảm thiểu rủi ro.

- Không hợp tác với nhà cung cấp, việc giảm thiểu rủi ro là không thể
- Nhà cung cấp ở gần khu vực rủi ro hơn
- Nhà cung cấp có kiến thức địa phương
- Nhà cung cấp có thể sử dụng ngôn ngữ cần thiết

Giảm thiểu rủi ro xác định: Thay đổi các quy trình

Một vài nhà cung cấp có thể chia sẻ gánh nặng giảm thiểu rủi ro:

- Yêu cầu cung cấp hồ sơ từ các nhà cung cấp thứ cấp.
- Kiểm tra hồ sơ trước khi bán cho bạn.
- Thực hiện hệ thống Chuỗi Hành trình sản phẩm/phân tách của riêng họ.

Giảm thiểu rủi ro xác định: Thay đổi các quy trình

- Rủi ro xác định liên quan đến hoạt đột khai thác (nhà thầu)
- Không phải đơn vị quản lý rừng! (rủi ro thấp)

Giảm thiểu rủi ro xác định: Thay đổi các quy trình

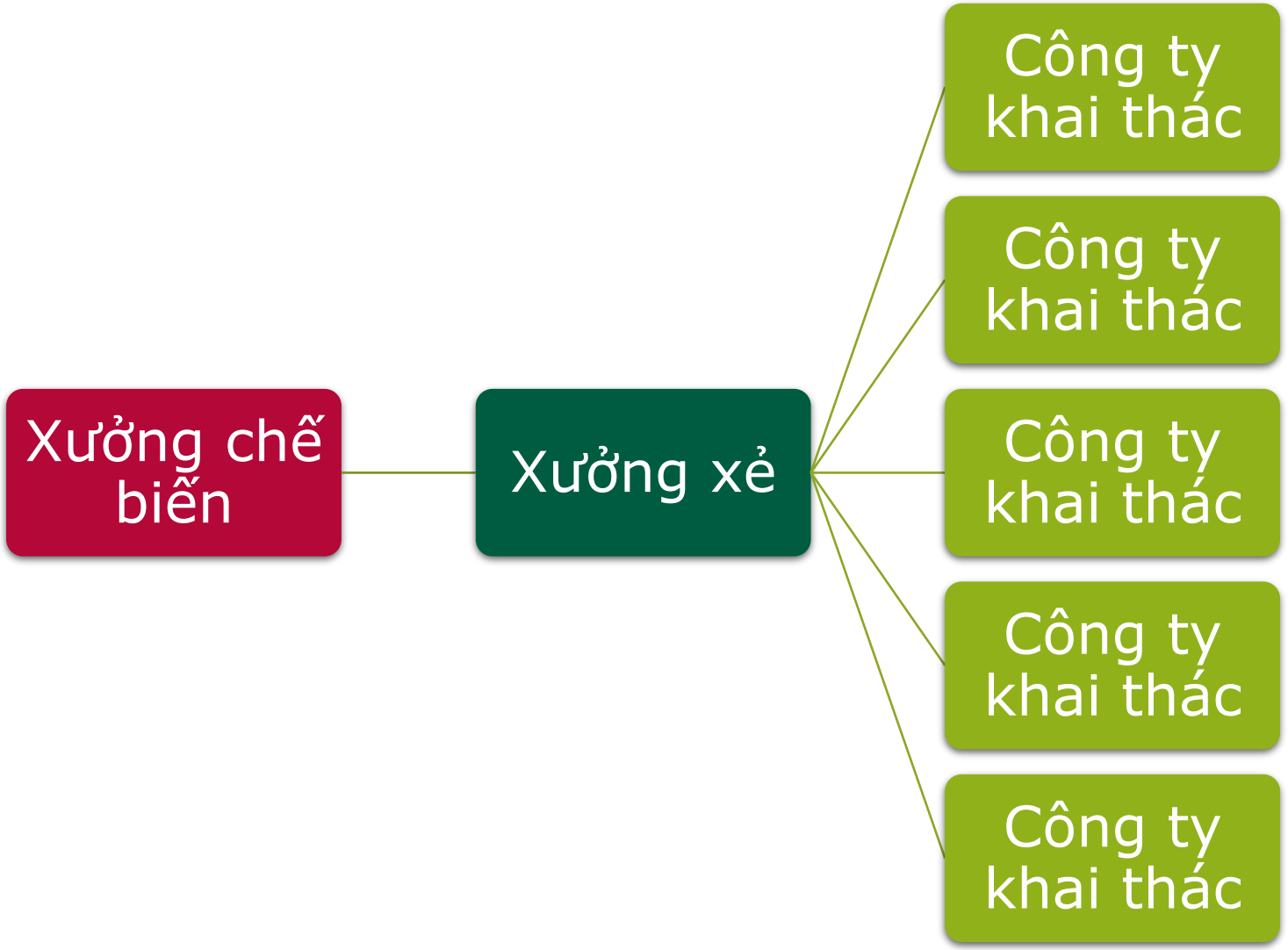
Rủi ro thấp nếu:

1. Rừng có chứng chỉ
2. Đơn vị khai thác có chứng nhận từ bên thứ ba (e.g. OHSAS, Chứng nhận Nhà thầu Lâm nghiệp).
3. Đơn vị khai thác làm việc trong rừng có chứng chỉ
4. Hoạt động khai thác có thực hiện các quy trình H&S

Rủi ro xác định

Các đơn vị khai thác làm việc tại các khu rừng tư nhân.

Giảm thiểu rủi ro xác định: Thay đổi các quy trình



Giảm thiểu rủi ro xác định: Thay đổi các quy trình

1. Sản phẩm có thể được **truy xuất về công ty khai thác** chịu trách nhiệm thực hiện việc khai thác?

Nếu không Nếu có

2. Đơn vị khai thác có **một hệ thống chứng chỉ từ bên thứ ba được công nhận** có bao gồm các quy trình về an toàn và sức khỏe như OHSAS hoặc chứng chỉ nhà thầu?

Nếu có Nếu không

3. Đơn vị khai thác gỗ có hợp đồng còn hiệu lực với **đơn vị có chứng chỉ FSC FM/CoC** về việc cung cấp các dịch vụ khai thác gỗ?

Nếu có Nếu không

Lithuania: Các biện pháp kiểm soát

4. Công ty khai thác gỗ có sẵn **các quy trình về an toàn và sức khỏe** để đảm bảo tất cả nhân viên có liên quan đến vận hành khai thác có đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động theo đúng yêu cầu của pháp luật?

Nếu có: Nếu không: 8.

5. Việc **đánh giá hiện trường hoạt động hàng ngày** có xác nhận rằng nhân viên có đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động theo đúng yêu cầu của pháp luật?

Nếu có Nếu không

6. Công ty khai thác gỗ có **đồng ý được giám sát yêu cầu về an toàn và sức khỏe** theo quy định của pháp luật và được đánh giá bởi đại diện của tổ chức?

Nếu có: Nếu không:

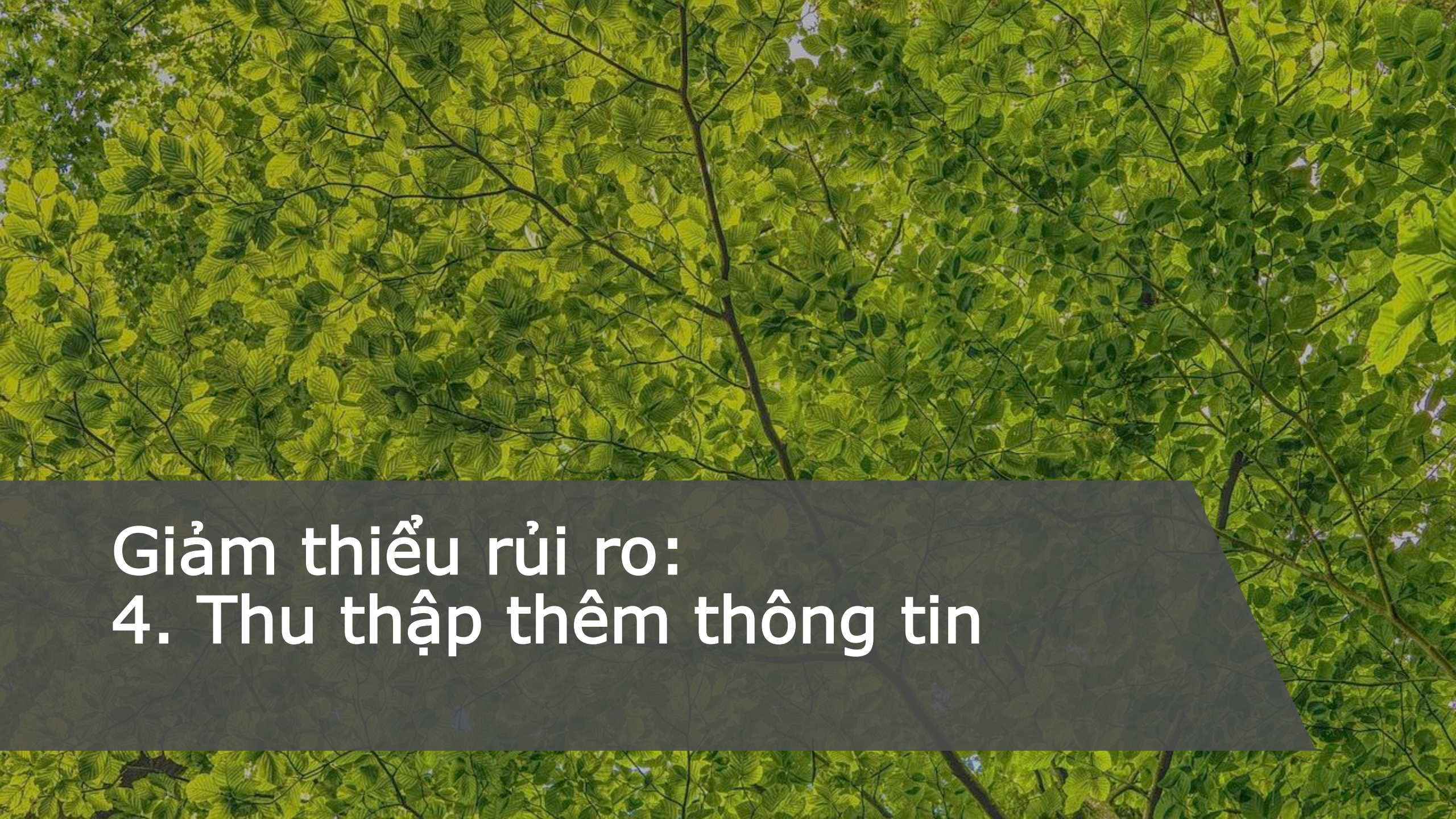
Lithuania: Các biện pháp kiểm soát

7. Việc đánh giá hiện trường **có xác minh sự tuân thủ** với các yêu cầu về an toàn và sức khỏe?

Nếu có Nếu không

8. Đơn vị khai thác gỗ có **đồng ý thiết lập các quy trình** nhằm đảm bảo tất cả các yêu cầu về an toàn và sức khỏe liên quan đến việc khai thác rừng đang được quan sát?

Nếu có 7 Nếu không



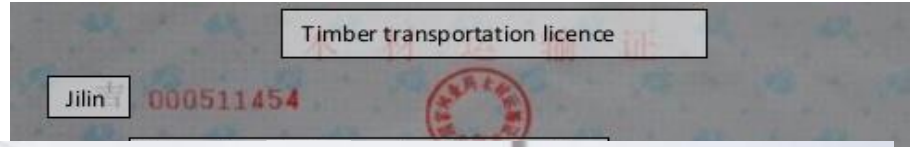
Giảm thiểu rủi ro:
4. Thu thập thêm thông tin

Giảm thiểu rủi ro xác định: Thu thập thêm thông tin

Cân nhắc thực hiện khi:

- Thông tin bị thiếu hoặc không đầy đủ (tên loài, nguồn gốc, chuỗi cung, v.v…)

- Loại thông tin bổ sung:
  - Hồ sơ tài liệu
  - Tham vấn bên liên quan
  - Xét nghiệm gỗ
  - Trao đổi/làm rõ với nhà cung cấp

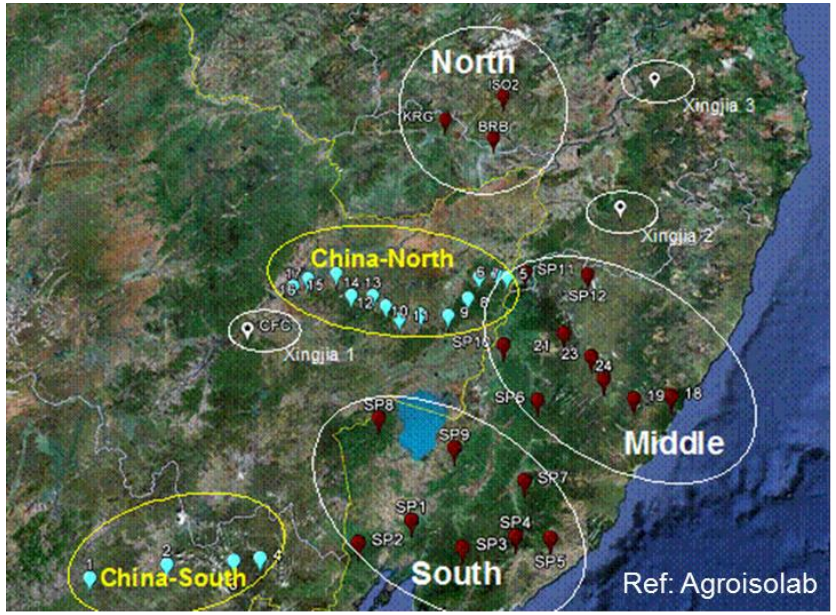


Mongolian oak from Primorsky Province, Russian Far East

Ví dụ về giảm thiểu rủi ro: Giám định về nguồn gốc cho đồ gỗ sồi

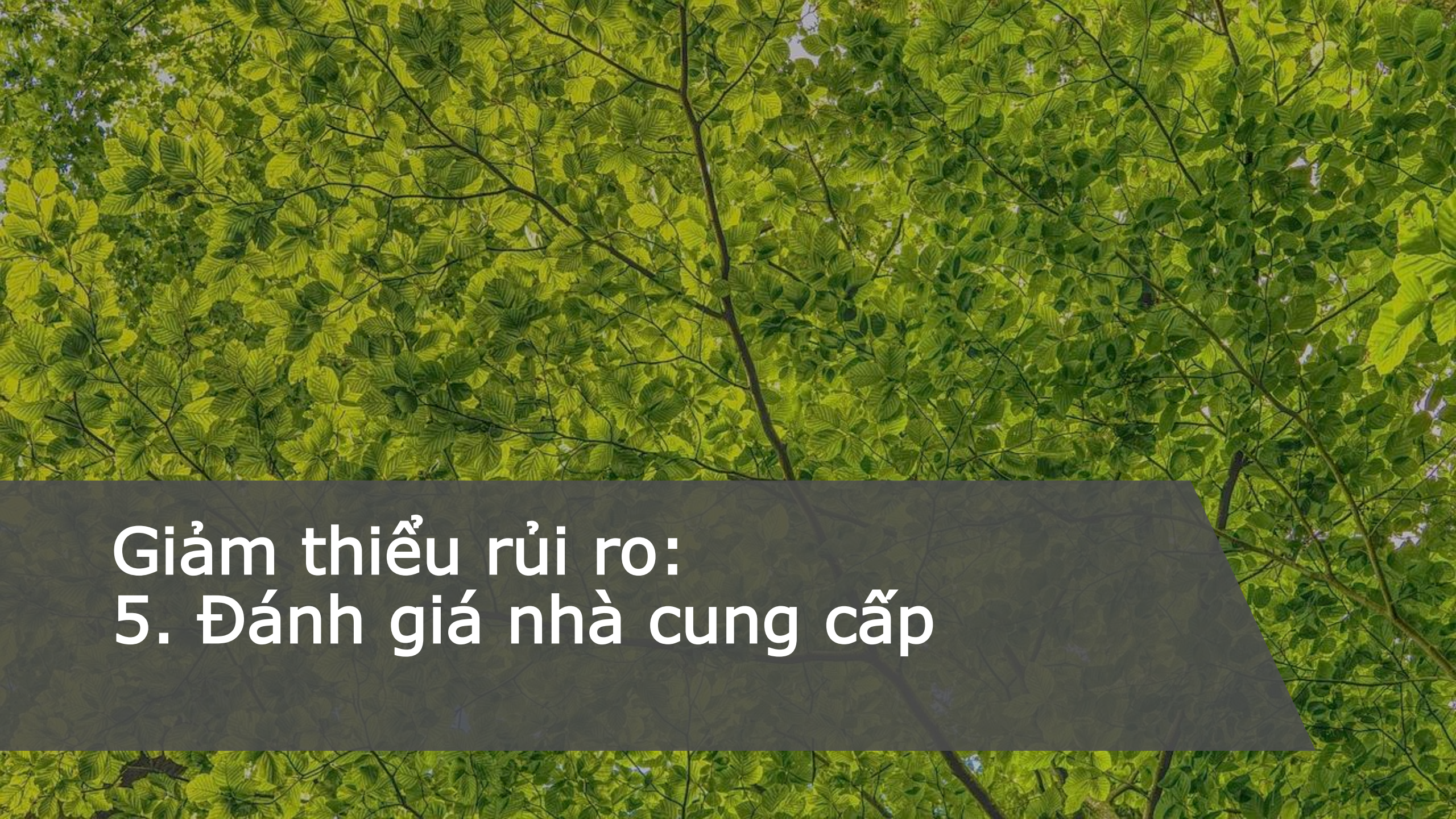
Đánh giá rủi ro

- Gửi các sản phẩm đến Agroisolab
- Kiểm tra về xuất xứ
- Kết quả thể hiện nhiều khả năng xuất xứ là từ vùng Viễn Đông Nga (RFE)



Hành động giảm thiểu:

- Tập huấn về EUTR & rủi ro cho nhân viên nhà máy
- Đổi sang mua gỗ sồi Mỹ
- Thực hiện quy trình kiểm tra chứng từ
- Hỗ trợ nhà cung cấp thực hiện hệ thống CoC
- Thường xuyên giám định lại để đảm bảo chỉ có gỗ sồi Mỹ trong sản phẩm



Giảm thiểu rủi ro:
5. Đánh giá nhà cung cấp

Giảm thiểu rủi ro xác định: Đánh giá nhà cung cấp

1. Xác minh sự tuân thủ pháp luật của các đơn vị trong chuỗi cung

Rủi ro càng được xác định rõ ràng – Việc giảm thiểu rủi ro càng hiệu quả

2. Xác minh tính hiệu quả của các hành động giảm thiểu rủi ro

Giảm thiểu rủi ro xác định: Đánh giá nhà cung cấp – Lấy mẫu

1. Xác minh sự tuân thủ pháp luật của các đơn vị trong chuỗi cung

Thực hiện đánh giá tất cả nhà cung cấp có rủi ro xác định – xác minh sự tuân thủ pháp luật

Rủi ro càng được xác định rõ ràng – Việc giảm thiểu rủi ro càng hiệu quả

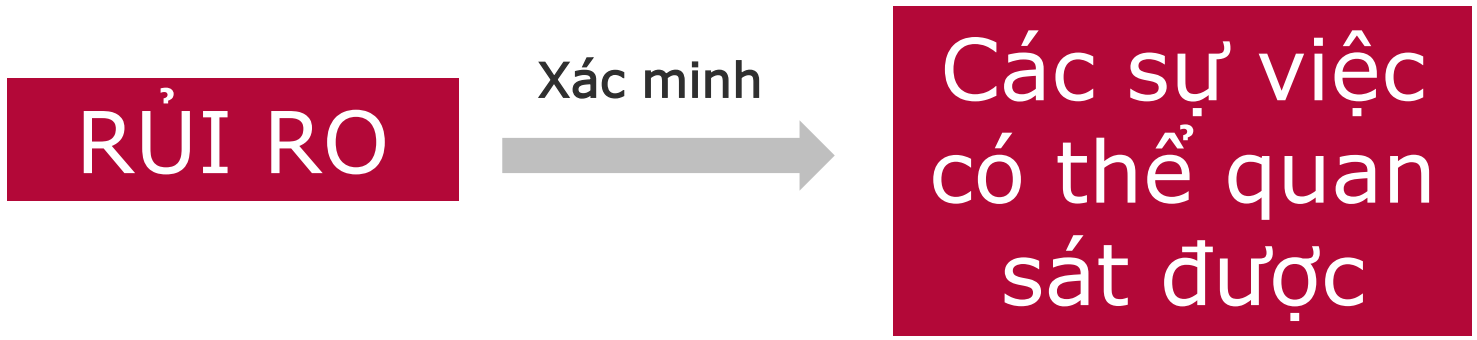
2. Xác minh tính hiệu quả của các hành động giảm thiểu rủi ro

Dựa trên lấy mẫu – Mục đích là để kiểm tra sự tuân thủ pháp luật và đảm bảo hệ thống hoạt động và được triển khai đúng cách.

Xác minh nhà cung cấp

Đánh giá các hoạt động nhằm kiểm soát rủi ro không tuân thủ luật pháp...

Từ đánh giá RỦI RO tới xác minh CÁC HOẠT ĐỘNG



Các công cụ

Loại rủi ro	Yêu cầu
Rủi ro ở cấp độ rừng	LegalSource, Phụ lục 1
Rủi ro trong chuỗi cung	LegalSource, Phụ lục 2
Rủi ro trộn lẫn	Tiêu chuẩn CoC chung (NC-STD-01)

Giảm thiểu rủi ro xác định: Đánh giá nhà cung cấp

Việc xác minh nhà cung cấp có thể bao gồm nhiều hoạt động, phụ thuộc vào loại và cấp độ rủi ro được xác định:

- Kiểm tra tài liệu
- Thăm hiện trường
- Phỏng vấn
- Tham vấn bên liên quan

Bao gồm đánh giá tất cả các vấn đề với **rủi ro không đáng kể**

Giảm thiểu rủi ro xác định: Đánh giá nhà cung cấp

- Xác minh sự tuân thủ pháp luật của các đơn vị trong chuỗi cung & quản lý rừng.

- **Công cụ Đánh giá:** Mẫu báo cáo đánh giá LegalSource (DD-14)

Các chương trình tự xác minh của công ty

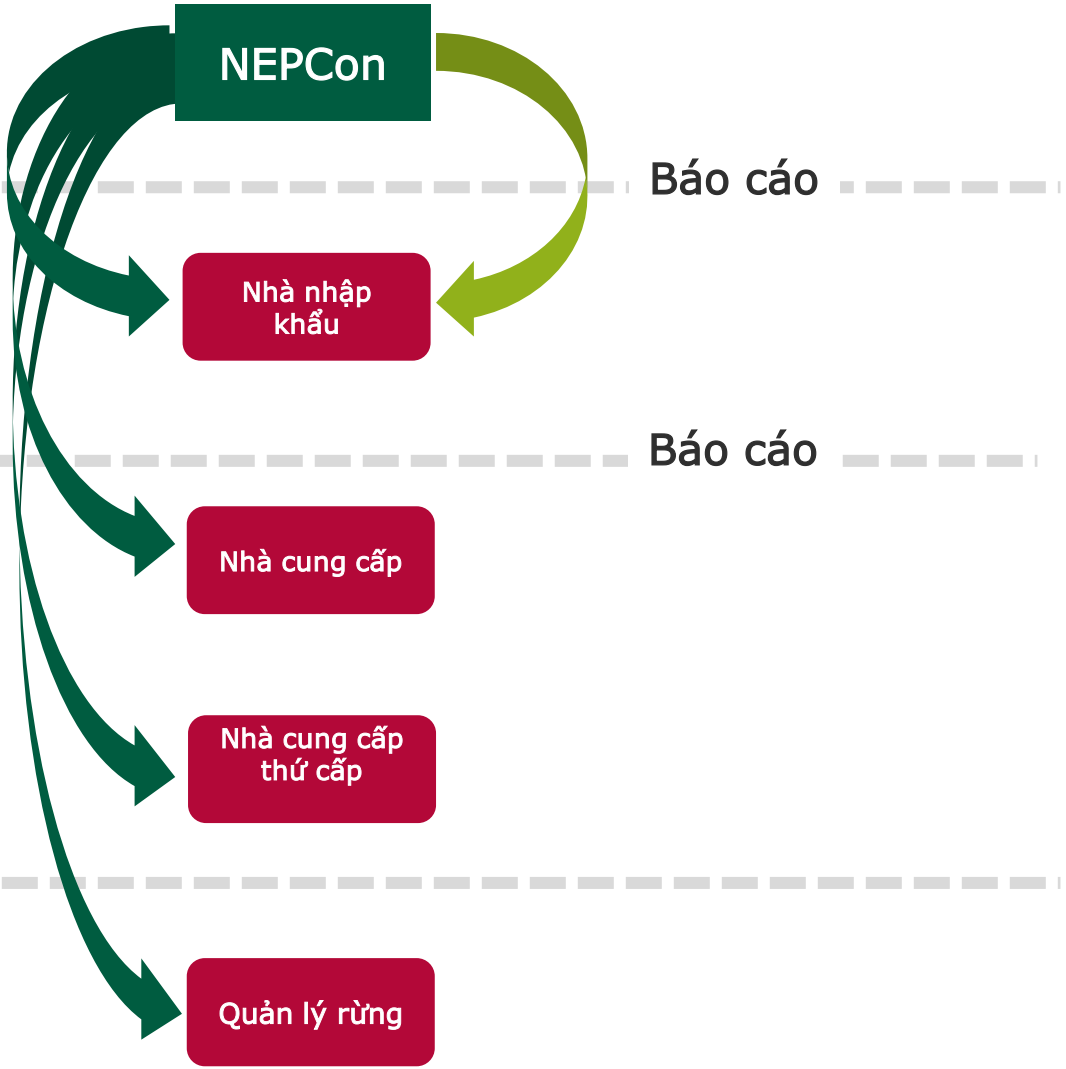
- Có thể là bên thứ nhất hoặc thứ hai
  - Công ty có thể nhờ các nhà cung cấp xác minh nhà cung cấp thứ cấp
  - Thuê tư vấn
  - Việc thuê ngoài phải có hợp đồng thỏa thuận ràng buộc

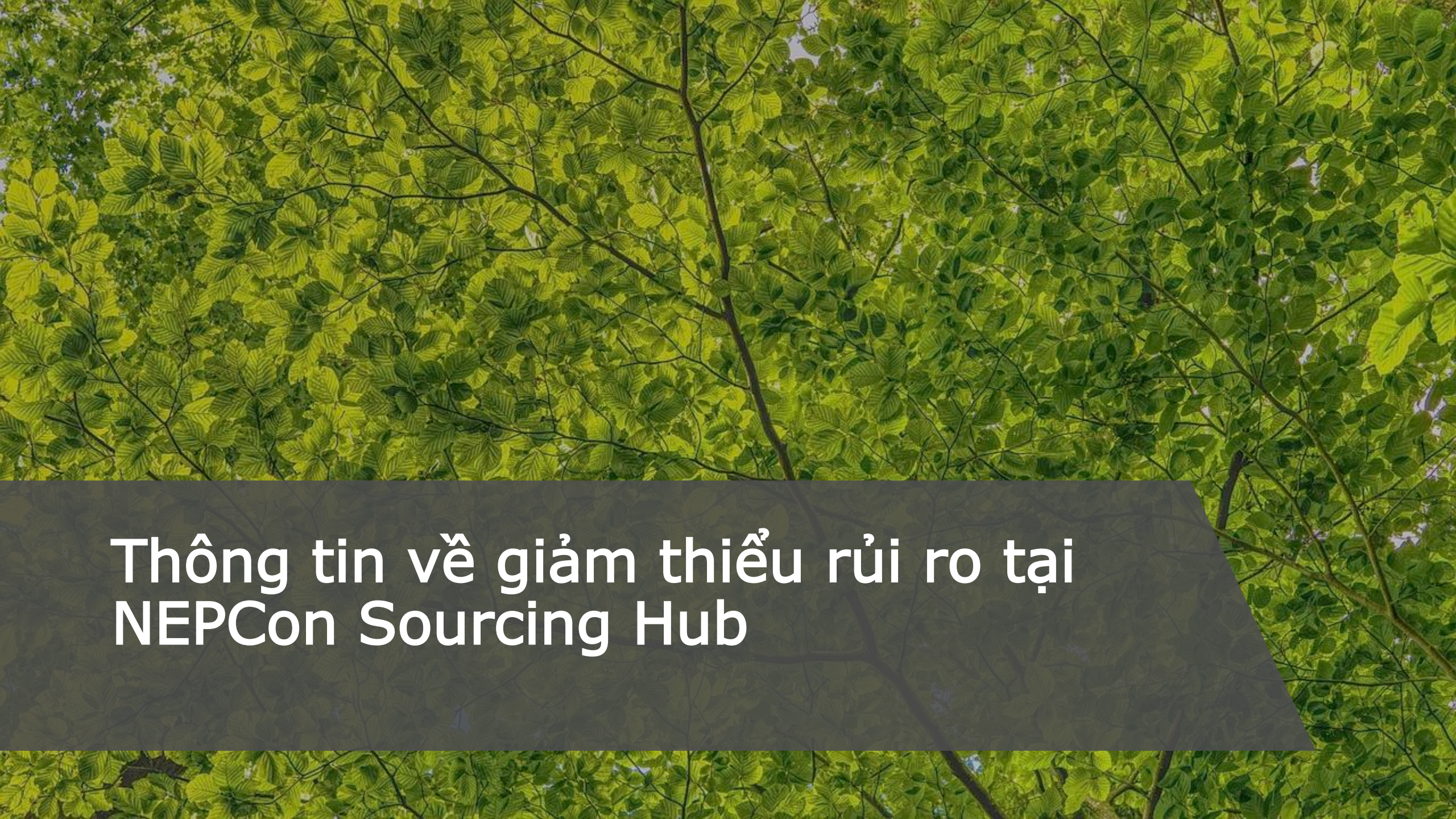
- Phải tuân theo các tiêu chí có trong tiêu chuẩn đánh giá

Các lựa chọn xác minh nhà cung cấp

1: Dịch vụ Xác minh nhà cung cấp (bên thứ ba)	Tổ chức Đánh giá thực hiện đánh giá sự tuân thủ của nhà cung cấp dựa trên các yêu cầu của LegalSource
2: Chương trình tự xác minh của công ty (bên thứ nhất hoặc thứ hai)	Tổ chức Đánh giá thực hiện đánh giá Chương trình Đánh giá nhà cung cấp của công ty nhập khẩu

Bên thứ ba xác minh nhà cung cấp





Thông tin về giảm thiểu rủi ro tại NEPCon Sourcing Hub

Mitigation recommendations for non-certified materials

Where certified materials are not available, we have two tools to help you mitigate risks for Chinese timber supply chains:

- the Risk Mitigation Guide gives you a detailed overview of risks in China, and how to mitigate them.
- the Document Guide provides you with a list of all required documents and examples of key documents and how to use them in mitigating risks.

The tools above give you the most information. Below is a summary of our six recommended actions to mitigate the risks associated with timber sources from China that are not third party certified.

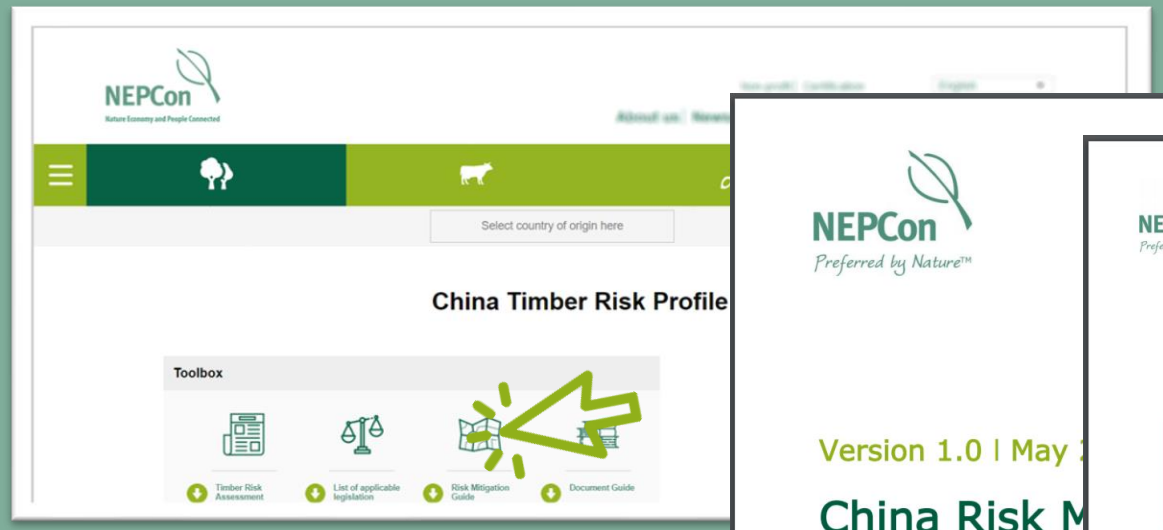
1. Fully map your supply chain

- Our supply chain mapping tool can help you do this.

2. Obtain and verify documents

- Forest level documents
  - Business Registration Certificate and Tax Registration Certificate
  - Contract
  - Forest Tenure Certificate
  - Harvesting permit

… và có thể tải **Hướng dẫn Giảm thiểu Rủi ro** để tìm hiểu thêm:



Tóm tắt

Việc giảm thiểu rủi ro có thể theo các hướng khác nhau: tránh hoặc giảm thiểu

Rủi ro có thể tránh được không?

Nguồn tham khảo miễn phí về Trách nhiệm Giải trình

Tháng 10/2020

Preferred by Nature™

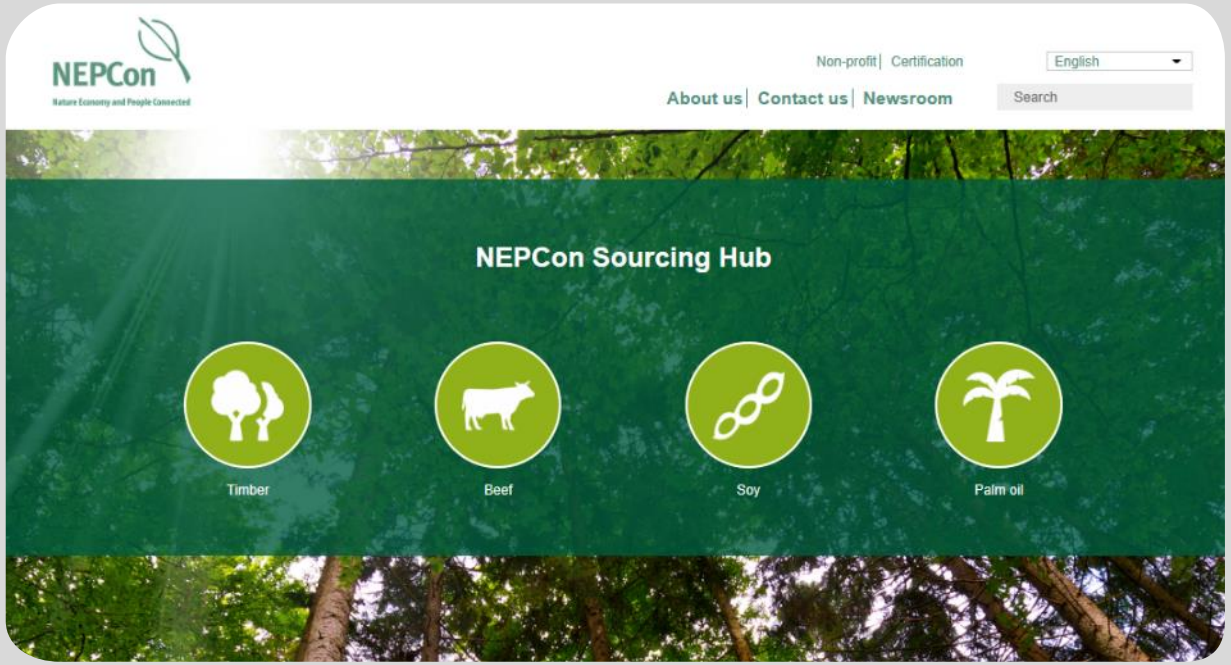
Hợp tác Đức
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

Implemented by giz

VIFOREST

UKaid
from the British people

Sourcing Hub

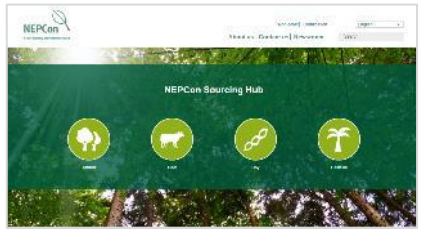


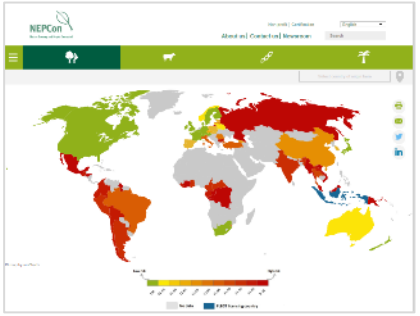
FREE

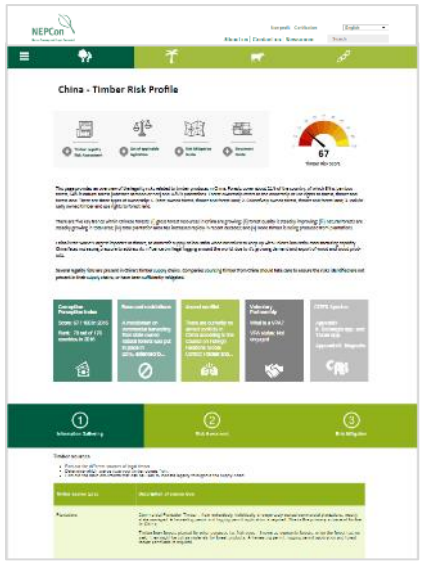
https://preferredbynature.org/sourcinghub

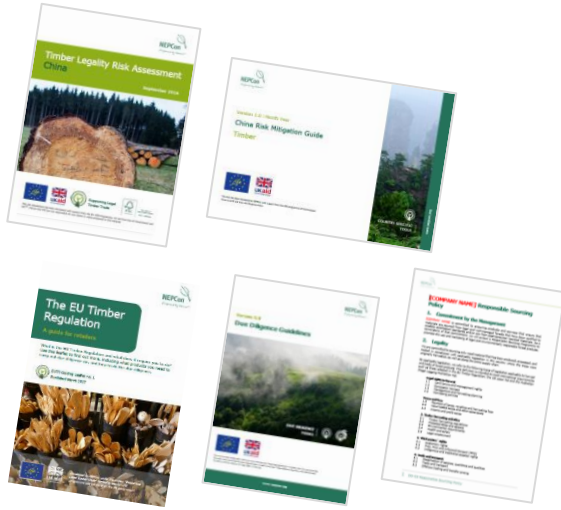
Tất cả những gì bạn cần cho trách nhiệm giải trình tập trung tại một nơi

FREE









1

CHỌN
loại hàng hóa

2

TRUY CẬP
bản đồ tổng quan về các rủi ro khi thu mua
+
CHỌN
quốc gia để xem chi tiết

3

XEM
dữ liệu rủi ro chi tiết của từng quốc gia
(ví dụ: rủi ro liên quan đến từng loại rừng sản xuất…)

4

KHÁM PHÁ
bộ công cụ hướng dẫn quốc gia và trách nhiệm giải trình để giảm thiểu các rủi ro

NEPCon
Nature Economy and People Connected

Non-profit | Certification English

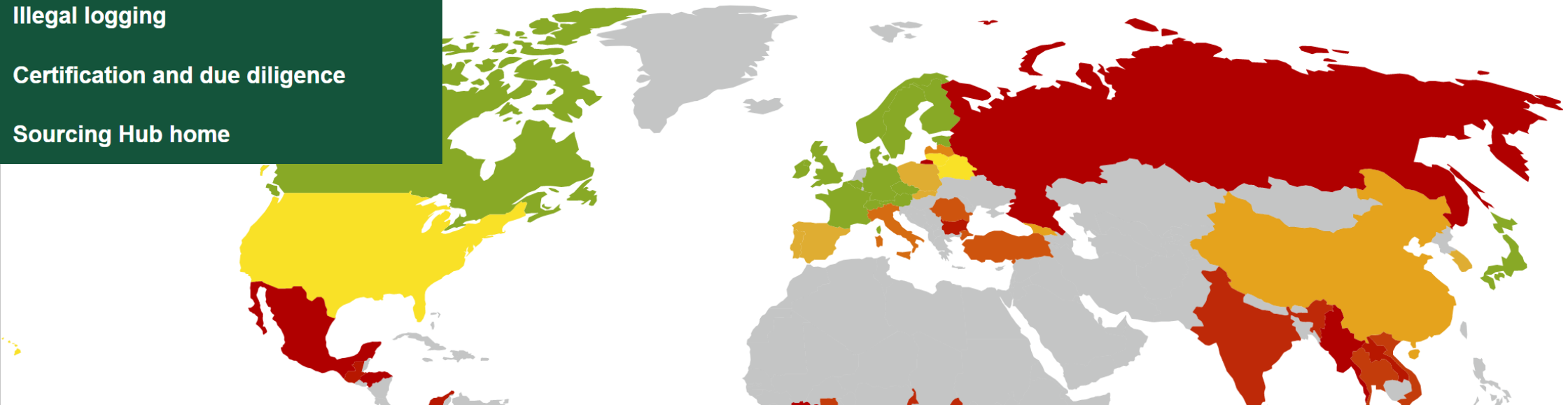
About us | Newsroom | Contact us Search

- About NEPCon Sourcing Hub
- Stakeholder Consultation
- Tools and Resources
- What is the EU Timber Regulation?
- What is due diligence?
- Illegal logging
- Certification and due diligence
- Sourcing Hub home

Select country of origin here

Timber Risk Assessments

Click to access country risk information and tools



Các hướng dẫn khác

https://preferredbynature.org/sourcinghub/info/articles

Cổng thông tin mở dành cho Gỗ (Open Timber Portal)

- Viện Tài nguyên Thế giới (WRI)
- Cơ sở dữ liệu tương tác trực tuyến cung cấp thông tin rõ ràng và đáng tin cậy về các hoạt động lâm nghiệp, với mục đích nâng cao tính minh bạch để cải thiện quản trị rừng.
- Hiện tại chỉ có thông tin về **Cameroon, Cộng hòa Congo** và **Cộng hòa Dân chủ Congo**
- Ba mảng:
  - Xếp hạng minh bạch các nhà sản xuất
  - Hồ sơ nhà sản xuất
  - Cơ sở dữ liệu quan sát
- Trang web này cung cấp thông tin về các hoạt động bất hợp pháp tiềm ẩn của các công ty cụ thể → Kiểm tra hồ sơ nhà cung cấp/nhà cung cấp tiềm năng của bạn!
- http://www.opentimberportal.org/

Cổng thông tin mở dành cho Gỗ (Open Timber Portal)

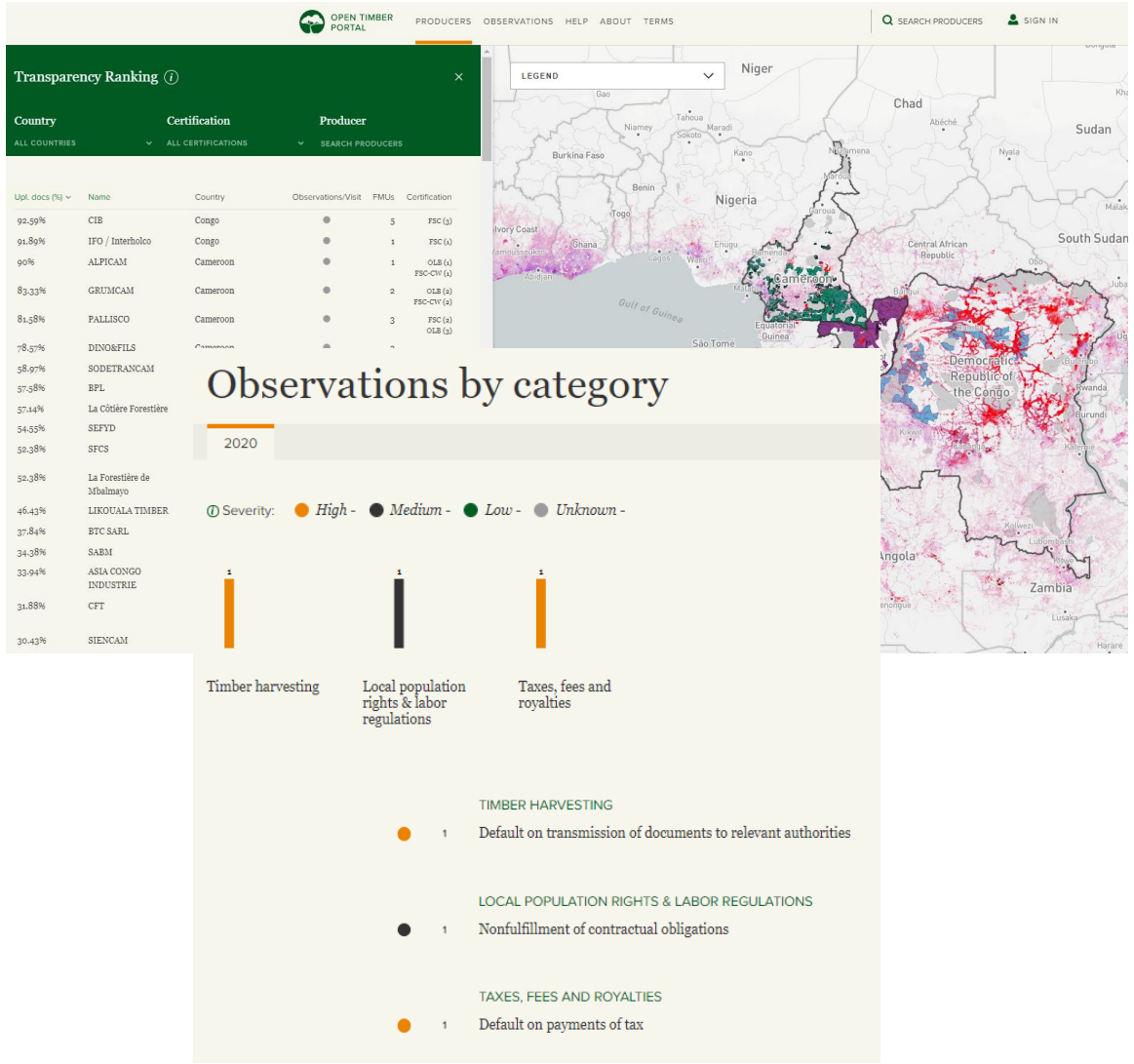
- Tổng hợp thông tin từ ba nguồn khác nhau:
  1. Ranh giới đất chính thức và danh sách các nhà sản xuất gỗ có đăng ký từ chính phủ;
  2. Hồ sơ tài liệu do nhà sản xuất gỗ tự nguyện đưa lên để chứng minh sự tuân thủ; và
  3. Quan sát bởi những bên thứ ba giám sát rừng.
- Danh sách các tài liệu cần được các doanh nghiệp công khai là cụ thể cho từng quốc gia. Danh sách đó được thiết lập dựa trên một khung pháp lý do cơ quan nhà nước xây dựng, như một phần của quá trình thương thảo Hiệp định Đối tác Tự nguyện (VPA) giữa quốc gia sản xuất và Liên minh Châu Âu.

Cổng thông tin mở dành cho Gỗ (Open Timber Portal)

Xếp hạng minh bạch các nhà sản xuất
Xem xếp hạng minh bạch của các nhà sản xuất gỗ và có thể lọc theo quốc gia hoặc chứng nhận.

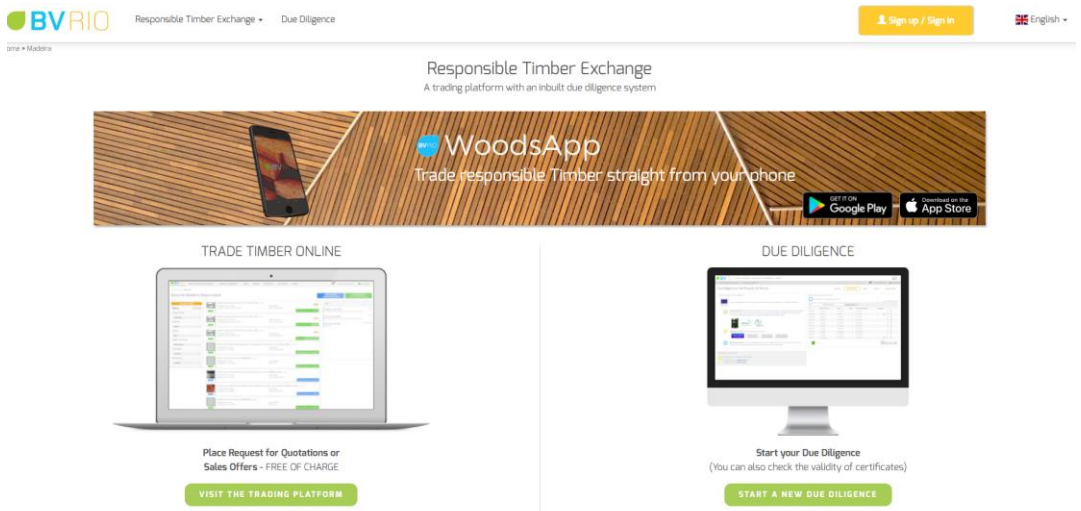
Hồ sơ nhà sản xuất
Tìm kiếm một nhà sản xuất cụ thể và tìm hiểu các hồ sơ tài liệu sẵn có và các kết quả quan sát được cung cấp bởi các bên giám sát rừng thứ ba.

Cơ sở dữ liệu quan sát
Tìm hiểu tất cả các kết quả quan sát được cung cấp bởi các bên giám sát rừng thứ ba và NGOs.



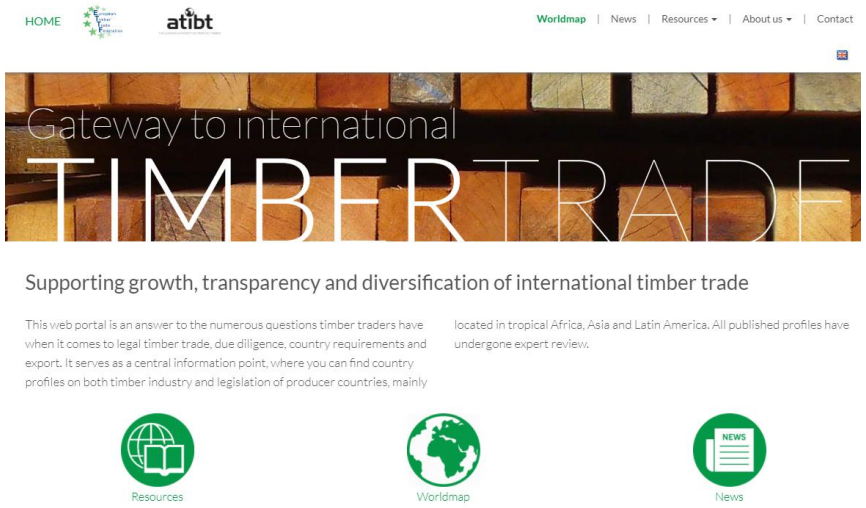
Trao đổi Gỗ có trách nhiệm (Responsible Timber Exchange)

- BVRio
- Nền tảng giao dịch và hệ thống trách nhiệm giải trình trực tuyến cho gỗ tại **Brazil**.
  - Đánh giá chuỗi cung của mỗi lô hàng được giao dịch, sử dụng mã vạch từ tài liệu, và các báo cáo có thể tải xuống.
  - Chỉ có một số phần miễn phí, sau đó có các mức phí khác nhau.
  - Hướng dẫn về hồ sơ tài liệu miễn phí cho một số nước khác, ví dụ: Ghana, Liberia
  - https://www.bvrio.com/madeira/analise/analise/plataforma.do



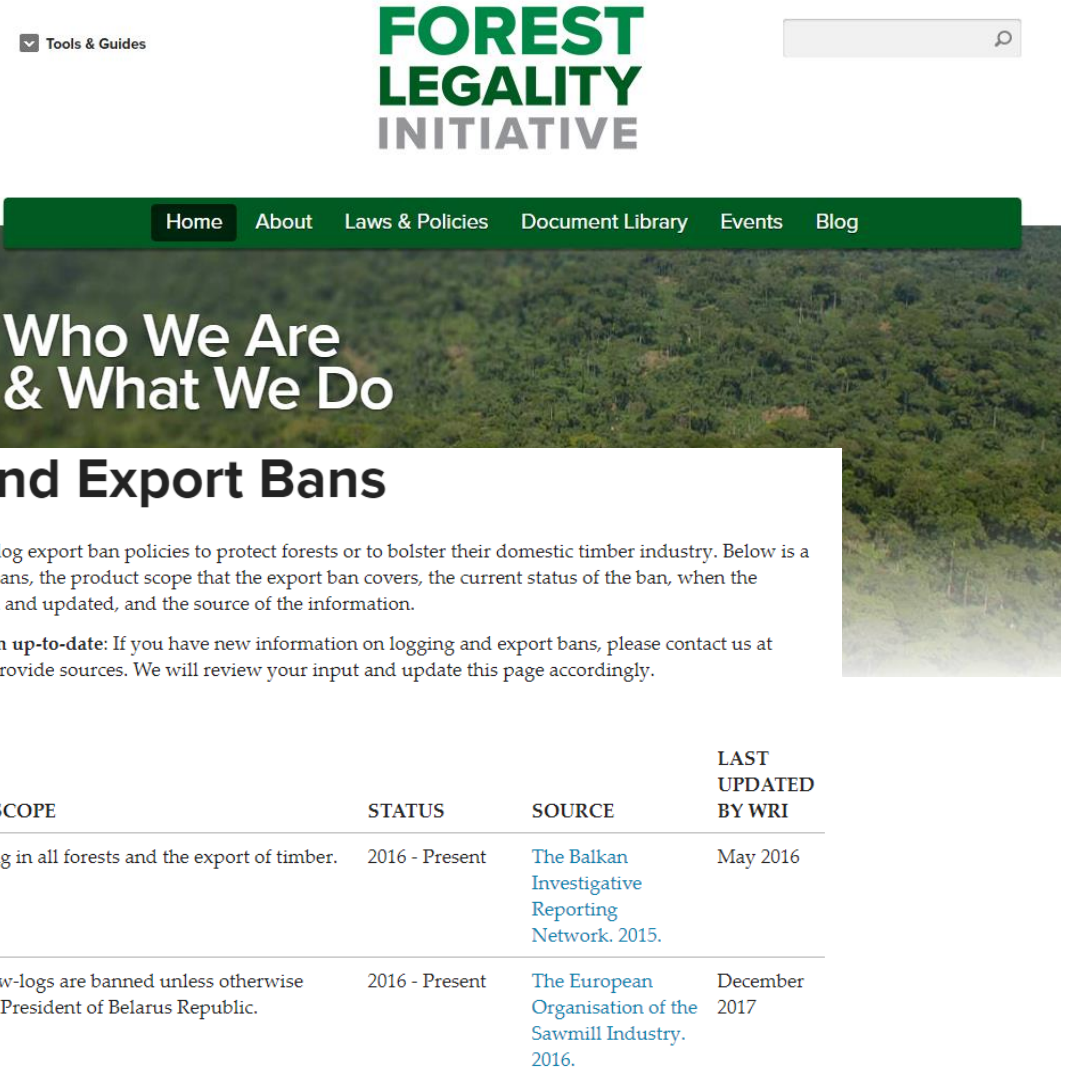
Cổng Giao dịch Gỗ (Timber Trade Portal)

- Sáng kiến hợp tác: Hiệp hội Kỹ thuật Gỗ Nhiệt đới Quốc tế (International Tropical Timber Technical Association - ATIBT) & Liên đoàn Thương mại Gỗ Châu Âu (The European Timber Trade Federation - ETTF)
- Hệ thống thông tin trực tuyến
  - Cung cấp thông tin về pháp lý gỗ của 23 quốc gia (không có phân tích rủi ro)
  - http://www.timbertradeportal.com/en/



Sáng kiến Pháp lý Rừng (Forest Legality Initiative)

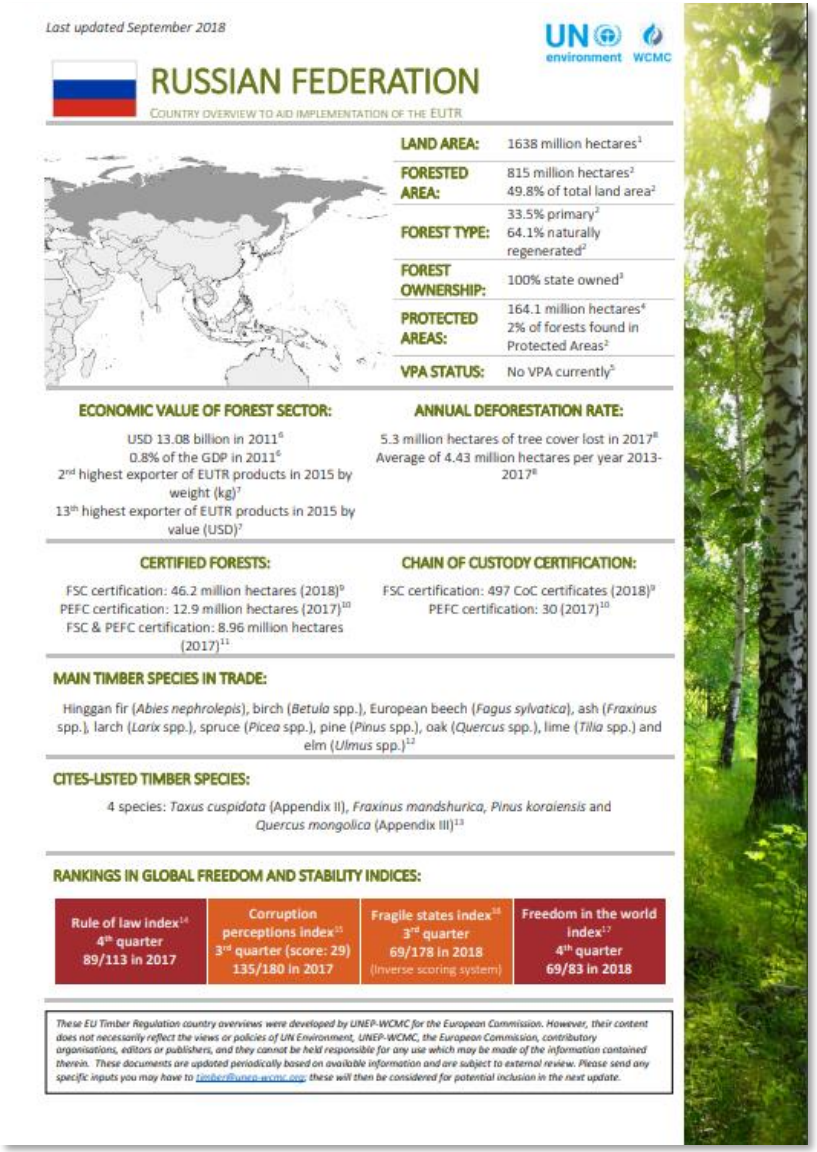
- Viện Tài nguyên Thế giới (WRI)
- https://forestlegality.org/
- Các công cụ và hướng dẫn
- Danh sách các lệnh cấm khai thác



UNEP-WCMC – tổng quan từng quốc gia

- Tổng quan của 10 nước đầu tiên:
  - Belarus
  - Bosnia and Herzegovnia
  - Brazil
  - Cameroon
  - China
  - Cote d'Ivoire
  - Malaysia
  - Myanmar
  - Russian Federation
  - Ukraine

- Xem tại: https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm



Last updated September 2018

UN environment WCMC

RUSSIAN FEDERATION

COUNTRY OVERVIEW TO AID IMPLEMENTATION OF THE EUTR

LAND AREA:	1638 million hectares[1]
FORESTED AREA:	815 million hectares[2] 49.8% of total land area[2]
FOREST TYPE:	33.5% primary[2] 64.1% naturally regenerated[2]
FOREST OWNERSHIP:	100% state owned[3]
PROTECTED AREAS:	164.1 million hectares[4] 2% of forests found in Protected Areas[2]
VPA STATUS:	No VPA currently[5]

ECONOMIC VALUE OF FOREST SECTOR:

USD 13.08 billion in 2011[6]
0.8% of the GDP in 2011[6]
2nd highest exporter of EUTR products in 2015 by weight (kg)[7]
13th highest exporter of EUTR products in 2015 by value (USD)[7]

ANNUAL DEFORESTATION RATE:

5.3 million hectares of tree cover lost in 2017[8]
Average of 4.43 million hectares per year 2013-2017[8]

CERTIFIED FORESTS:

FSC certification: 46.2 million hectares (2018)[9]
PEFC certification: 12.9 million hectares (2017)[10]
FSC & PEFC certification: 8.96 million hectares (2017)[11]

CHAIN OF CUSTODY CERTIFICATION:

FSC certification: 497 CoC certificates (2018)[9]
PEFC certification: 30 (2017)[10]

MAIN TIMBER SPECIES IN TRADE:

Hinggan fir (*Abies nephrolepis*), birch (*Betula* spp.), European beech (*Fagus sylvatica*), ash (*Fraxinus* spp.), larch (*Larix* spp.), spruce (*Picea* spp.), pine (*Pinus* spp.), oak (*Quercus* spp.), lime (*Tilia* spp.) and elm (*Ulmus* spp.)[12]

CITES-LISTED TIMBER SPECIES:

4 species: *Taxus cuspidata* (Appendix II), *Fraxinus mandshurica*, *Pinus koraiensis* and *Quercus mongolica* (Appendix III)[13]

RANKINGS IN GLOBAL FREEDOM AND STABILITY INDICES:

Rule of law index[14]	Corruption perceptions index[15]	Fragile states index[16]	Freedom in the world index[17]
4th quarter 89/113 in 2017	3rd quarter (score: 29) 135/180 in 2017	3rd quarter 69/178 in 2018 (Inverse scoring system)	4th quarter 69/83 in 2018

These EU Timber Regulation country overviews were developed by UNEP-WCMC for the European Commission. However, their content does not necessarily reflect the views or policies of UN Environment, UNEP-WCMC, the European Commission, contributory organisations, editors or publishers, and they cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. These documents are updated periodically based on available information and are subject to external review. Please send any specific inputs you may have to timber@unep-wcmc.org; these will then be considered for potential inclusion in the next update.

Các nguồn khác

- Để kiểm tra tên loài:
  - Danh sách Thực vật http://www.theplantlist.org/
  - Arbour Harbour http://www.woodid.info/

- Bureau Van DIJK https://www.bvdinfo.com/en-gb một công ty phân tích có thể xác định tất cả chủ sở hữu của một doanh nghiệp – hữu ích trong việc xác định các chủ sở hữu có lợi ích & đảm bảo doanh nghiệp nắm bắt chuỗi cung của mình.
  - Cần phải đăng ký, nhưng họ có thể cho phép tìm kiếm một lần

- CITES and gỗ từ The Royal Botanic Gardens, Kew
  - https://www.kew.org/sites/default/files/Cites_and_Timber_ed2016_16Dec2016_1.pdf

Các nguồn khác

- Chỉ số Nhận thức Tham nhũng của Tổ chức Minh bạch Quốc tế: https://www.transparency.org/cpi2017 - Kiểm tra mức độ nhận thức tham nhũng của từng nước

- Kiểm tra loài đang bị đe dọa:
  - Danh mục CITES: http://checklist.cites.org/#/en
  - Sách đỏ IUCN: http://www.iucnredlist.org/#

- Bản đồ phân bố hiện tại của gỗ sồi trắng ở Mỹ: https://www.fs.fed.us/nrs/atlas/tree/802

- Lemn Controlat – WWF, IKEA, Kingfisher: https://lemncontrolat.ro/eutr-eng/

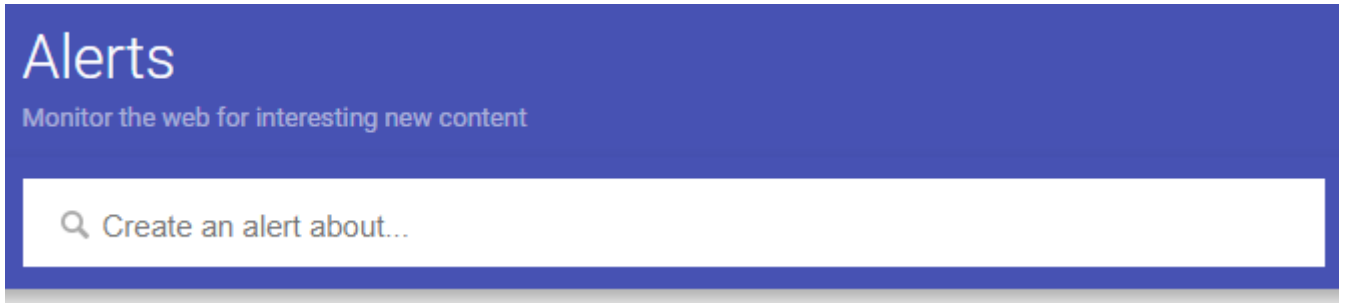
Các nguồn khác

- Chatham House (các vấn đề khai thác trái phép): http://www.illegal-logging.info/
- SGS (tổ chức giám sát): http://www.sgs.co.uk/
- Soil Association (tổ chức giám sát): https://www.soilassociation.org/
- Để kiểm tra tính hợp lệ của chứng nhận FSC: https://ic.fsc.org/en
- EIA (các vấn đề bảo vệ môi trường – khai thác trái phép): http://eia-global.org
- Forest Trend (các vấn đề bảo vệ môi trường – khai thác trái phép): http://www.forest-trends.org/
- Global Witness (các vấn đề bảo vệ môi trường – khai thác trái phép): https://www.globalwitness.org/en/
- Global Conflict tracker: https://www.cfr.org/interactives/global-conflict-tracker#!/
- Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc: http://www.un.org/en/sc/

- Và còn nhiều nữa, xem tệp các trang web!

Các nguồn khác

- Google alerts – thiết lập thông báo cho các báo cáo mới về khai thác trái phép liên quan đến một loài, quốc gia hay công ty,... cụ thể.
- https://www.google.co.uk/alerts



Thực tiễn nghiên cứu tại Châu Phi

Preferred by Nature

Hợp tác Đức
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

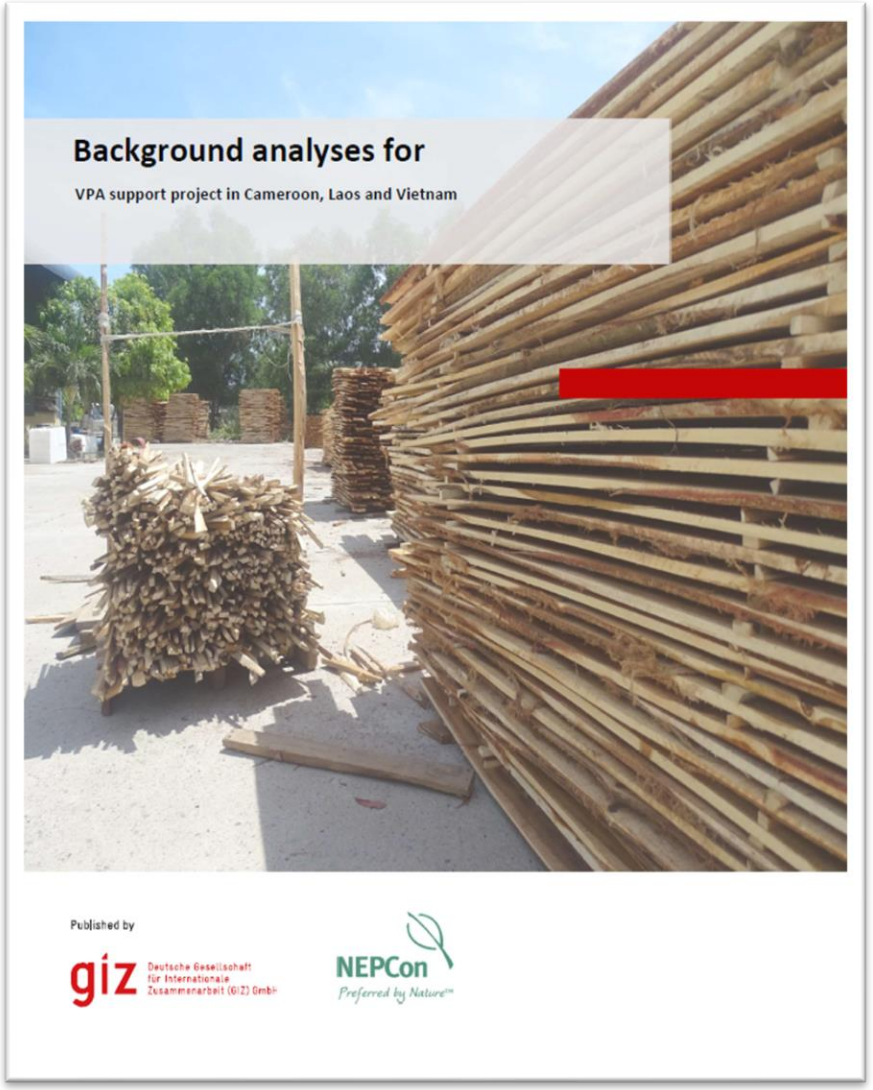
Implemented by giz

VIFOREST

UKaid
from the British people

Nội dung

- Tổng quan về các báo cáo Quốc gia từ Châu Phi
- Ví dụ về hướng dẫn hồ sơ tài liệu và đánh giá rủi ro

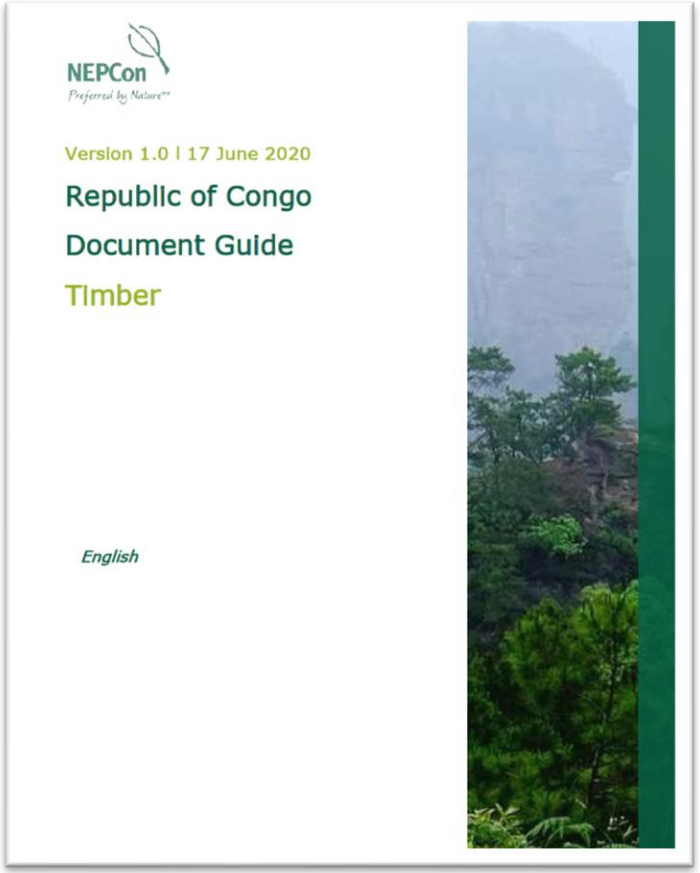


8 Quốc gia Châu Phi

- Angola
- Gabon
- Cameroon
- Guinea Xích đạo
- Cộng hòa Dân chủ Congo
- Congo
- Ghana
- Nigeria

8 Quốc gia Châu Phi

- Đánh giá rủi ro
- Hồ sơ quốc gia
- Hướng dẫn tài liệu



Phạm vi đánh giá rủi ro

Thuế và phí

- Chi trả thuế và phí khai thác
- Thuế giá trị gia tăng và các loại thuế kinh doanh khác

Chế biến

- Đăng ký kinh doanh hợp pháp
- Các yêu cầu về môi trường trong chế biến
- Các yêu cầu về chế biến trong ngành gỗ
- An toàn và sức khỏe
- Lao động hợp pháp

Quyền khai thác hợp pháp

- Quyền sở hữu và quản lý đất
- Giấy phép chuyển nhượng
- Kế hoạch quản lý và khai thác
- Giấy phép khai thác

Các hoạt động khai thác gỗ

- Quy định pháp luật về khai thác gỗ
- Loài và khu vực được bảo vệ
- Các yêu cầu về môi trường
- An toàn và sức khỏe
- Lao động hợp pháp

Thương mại và vận chuyển

- Phân loại loài, số lượng và chất lượng
- Thương mại và vận chuyển
- Kinh doanh ra nước ngoài và chuyển giá
- Quy định về hải quan
- CITES
- Trách nhiệm giải trình

Quyền của bên thứ ba

- Quyền truyền thống
- Sự đồng thuận dựa trên nguyên tắc tự nguyện, trước và được thông tin đầy đủ
- Quyền của các dân tộc bản địa

Việc **đánh giá tính hợp pháp** **xem xét** rủi ro bất hợp pháp của

6 hạng mục chính với **26** hạng mục nhỏ

Các nguồn dữ liệu cho đánh giá rủi ro

Kinh nghiệm và báo cáo hiện trường
của chúng tôi và của các bên khác

Tóm tắt công khai các đánh giá chứng nhận

Chỉ số Nhận thức Tham nhũng của tổ chức Minh bạch Quốc tế

Chatham House – Khai thác trái phép

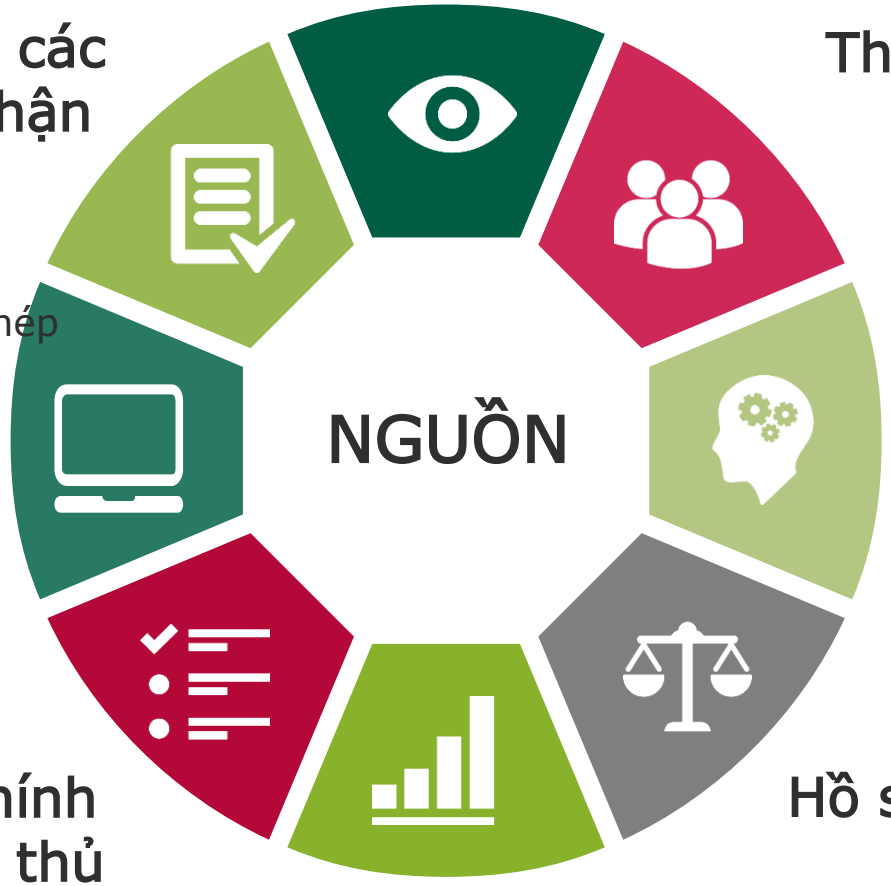
INTERPOL

World Bank WGI

Quá trình EU FLEGT

Liên minh Pháp lý Rừng

Hồ sơ vùng quốc gia ELDIS



Tham vấn bên liên quan

Ý kiến chuyên gia

Hồ sơ vụ kiện và tòa án

Báo cáo thông kê quốc gia

Báo cáo của Chính phủ về sự tuân thủ

Nhiều nguồn

Đánh giá Rủi ro – nội dung

- Giới thiệu về quốc gia
- Tổng quan các rủi ro pháp lý
- Đánh giá rủi ro chi tiết
  - Quy định pháp luật áp dụng
  - Tài liệu theo yêu cầu pháp luật
  - Nguồn thông tin
  - Xác định rủi ro
  - Kết luận rủi ro
  - Các biện pháp kiểm soát và xác minh

Catégorie juridique	Sous-catégorie	Risque
Droits de récolte	1.1 Droits fonciers et de gestion des terres	Faible
	1.2 Accords de concession	Spécifié
	1.3 Aménagement forestier et planification de l'exploitation	Spécifié
	1.4 Permis de récolte	Spécifié
Taxes et frais	1.5 Paiement des redevances et des droits de récolte	Spécifié
	1.6 Impôts sur la valeur ajoutée et autres taxes de vente	Non applicable
	1.7 Impôts sur les revenus et profits	Spécifié
Activités de récolte du bois	1.8 Réglementation sur la récolte du bois	Spécifié
	1.9 Sites et espèces protégées	Spécifié
	1.10 Exigences environnementales	Spécifié
	1.11 Santé et sécurité	Spécifié
	1.12 Légalité de l'emploi	Spécifié
Droits des tiers	1.13 Droits coutumiers	Spécifié
	1.14 Consentement libre, informé et préalable (CLIP)	Spécifié
	1.15 Droits des peuples traditionnels et autochtones	Spécifié
Commerce et transport du bois	1.16 Relevé des espèces, quantités, qualités	Spécifié
	1.17 Commerce et transport	Spécifié
	1.18 Commerce avec des sociétés offshore et manipulation des prix de transfert	Spécifié
	1.19 Réglementation douanière	Spécifié
	1.20 CITES	Faible
	1.21 Réglementation exigeant des procédures de diligence raisonnée	Non applicable
Transformation du bois	1.22. Enregistrement légal des entreprises	Spécifié
	1.23 Exigences environnementales relatives à la transformation	Spécifié
	1.24 Exigences relatives à la transformation	Spécifié
	1.25. Santé et sécurité dans le secteur de la transformation	Spécifié
	1.26. Légalité de l'emploi dans le secteur de la transformation	Spécifié

Đánh giá rủi ro

Hợp tác Đức
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

Implemented by

A. Introduction

This timber legality risk a
timber from areas of illeg

Please see the NEPCon Sc
https://www.nepcon.org/

B. Overview of l

The key legality risks iden
harvesting activities, third

A summary of identified ri
below. More information a
stated in brackets for eac

For **Legal Rights to Harve**

- Lack of cadastral infor
- Lack of legalization of
of required legal requi
- Traditional occupation
required by law, whicl
same land (1.1).
- Forest concession or t
could be awarded by t
that could cause prop
- Development of forest
by competent technici
forest administration
- Lack of forest manage
forest administration
- Not respecting the leg
forest administration
- Illegal logging is done
individual owners, esp
- Illegal logging is done
(Guibourtia tessmann
- Exploitation of species
established concessio
- No selective cut of all
Chinese and Equatogu
- Lack of planning to es
reproduce naturally (1

For **Taxes and Fees**, there

- Companies' little knov
- Evasion of the right of
to lax in administrativ

Source type
Forest plots (continental r *—Semi-permanent Forest* *Reserves/Production Dom*
Community Forests (conti and insular regions)—*Crop* *and other activities*

Risk Assessment of Ec

This table summarizes the fir

Legal Category	Sub-Category
Legal rights to harvest	1.1 Land Ten Management
	1.2 Concessio
	1.3 Managem Harvesting Pl
	1.4 Harvestin
Taxes and fees	1.5 Payment and Harvestir
	1.6 Value-Ad Other Sales T
	1.7 Income a
Timber harvesting activities	1.8 Timber H Regulations
	1.9 Protected Species
	1.10 Environ Requirements
	1.11 Health a
	1.12 Legal En
Third parties' rights	1.13 Customa
	1.14 Free Pri Informed Cor
	1.15 Indigen People's Righ
Trade and transport	1.16 Classific Species, Qua Qualities
	1.17 Trade ar
	1.18 Offshore Transfer Prici
	1.19 Custom

C. Legality Risk A

LEGAL RIGHTS TO HARVE

1.1. Land Tenure and Mar

Legislation covering land
that includes the use of le
Management rights relate
(Customary Rights) and 1
This indicator also covers
relevant legal required lic
may be encountered whe
where corruption has bee
intent of this indicator is t
according to the legislatio
play an important role an
therefore be considered w

1.1.1. Applicable Laws an

- Fundamental la
- Law No. 4/2009
- Forestry law n 1
in Equatorial Gu
- Decree No. 97/1
of the law on th

1.1.2. Legal Authority

- Ministry of Inter
certificate [appli
- Ministry of Justi
ownership.
- Minister of Agric
endorsement to
- Prime Minister's
- The Head of Sta
property applica

1.1.3. Legally Required D

Forest plot:

- Property title fo
- Tree purchasing

Communal forests:

- Certificate of th
- Instance to the
- Certificate of loc
- Certificate of re
- Contract of woo
wood in commu

1.1.4. Sources of Informa

Government sources

- Rügnitz T
Suelos y
proyecto:
la Gestión
https://w
- Ministry o
de las Ins
the Minist

Non-Governmental s

Not available.

1.1.5. Risk Determination

Overview of legal rec

- Fundamental la
Article 30. The
guaranteed and
property is invi
reasons of publ
traditional own
assets.
- Law No. 4/2009
Articles 1, 2, 3,
state's public d
the village com
occupied for re
attribute prope
through a phys
Chapter II. Mod
concession by t
adjudication, pr
(11).

Articles 13, 14,
will be made fo
building, loggin

- Forestry Law N
forests in Equat
Land uses are f

Article 4. Fores
land regulation,

Article 8. The n
country and wil
for all the natio

national commission of land classification and use; presided by the ministry and integrating representatives of other involved ministries.

Article 9. The
implement th
elaborated b
natural resou

Article 10. In
on technical
and the dom

Article 12. Th
a) Fores
the li
loggi
b) Com
state
their
c) Natio
itself
econ

- Decree No. 9
of the law on
Article 23. Fo
present the p

Article 29. Th
recognition o
the general c
on the demo
for the wood
favourable re
repopulation

Article 41. Th
agreements

Description of Risk

The lack of cadastral in
being carried out in the
and the information ab
rustic farms and in the
there are illegal extrac
necessary documentati
area, that could be a p
could be forest camps

The few effective strat
properties and the environment. There is a big difference in regard to the legalization of the properties between the insular and the continental regions, due to the level of knowledge and information. Since the beginning of the cacao exploitation, the insular region was divided in legalized farms for cacao

farming and most are still rustic, while the property is legally registered in few farms of the continental region, by lack of legal knowledge (Rügnitz, 2013).

The increase of degradation and deforestation of the land and forests, due to lack of empowerment of the communities towards their land. The absence of empowerment of the local communities in the decision to take out negative and direct effects on their life conditions is due to the lack of legalization of their land (Rügnitz, 2013).

The use of the land as private properties is not legally documented. Many inhabitants use pieces of land through peaceful or traditional occupation without submitting required documentation by law. When this same space is allocated by the government to a company, problems arise between the parties, like in the case of forest concessions and non-legalized rustic farms (MAGBMA, 2017). The exceeding awarded limits of forest concessions generate conflicts between the companies and the local populations. That is due to lack of boundaries on the field and to the superposition of the localization certificates. It is also due to the lack of training of the companies' workers in the operation and management of the forest equipment, like the use of a GPS, compass, map or sketch (MAGBMA, 2017).

Risk Conclusion

This indicator has been evaluated as specified risk. Identified laws are not upheld consistently by all entities and/or are often ignored, and/or are not enforced by relevant authorities.

1.1.6. Risk Designation and Specification

Specified risk.

1.1.7. Control Measures and Verifiers

- Interviews with different parties regarding the level of understanding of the laws regarding land tenure.
- Review of technical reports about inspections carried out in the forest, agricultural, mining and infrastructure sectors.
- Review of the land buying system in local communities, municipalities and government delegations.
- Review that the land where exploitation is carried out has the official documents guaranteeing the legal status of the property; titles of property (forest plot), communal forest certificate (community or private forest), or CAAF and their respective localization certificates.
- Visits on the site of the communal forests and forest plots of the villages where logging is carried out, to examine the delimitation of the property boundaries on the land, their owners and their accredited documentation.

Introduction

Listed below are examples of key documents that can be used to mitigate legality risks for timber in Ghana.

Example 1: Timber Utilization Contract (TUC) issued by the Sector Minister and ratified by the parliament of Ghana

Example 2: Yield (including summary) for TUC or yield marking for salvage permit approved by Forestry Commission

Example 3: Print out of Timber Right Holders Accounts statement from all Forest Districts it has operations to cover at least three months period

Example 4: Ghana Revenue Authority (GRA) Tax Clearance Certificate

Example 5: Social Responsibility Agreement (SRA) payment records

Example 6: CITES Export permit

Example 7: Export Permit

Example 8: Certificate of Registration and Renewal from the Department of Factory Inspectorate

Example 9: Social Security and National Insurance Trust (SSNIT) Clearance Certificate

Example 10: Certificate of Business Registration from the Registrar General's Department

sation Contract (TUC)

t holders (harvesting natural forest, or plantations o
orest plantations timber).

t: the TUC details the terms and conditions of the r
ditions which are outlined in the TUC include:

der;
act (not more that 125km², and for some permits th
);
expiry dates (the duration shall not be more than 4

ee;
n of the contract.

inister and ratified by Parliament.

elling rights holders other than private plantations
's).

r minister.

es parliamentary ratification not verifiable on the

g the document:

Parliament? Parliamentary ratification is verified by
from the Hansard[1].

ns of the expiry date?

same as that on the harvesting permit? If not, is t
r?

tor minister? A signature will normally also include a
gned by the Chief Executive of the Forestry Commis

hts and their documents such as salvage permit sig
estry Commission and permit for disposal of aband
ief Executive of the Forestry Commission or his/her
documents will have their own specific terms and

LUB 1577

TIMBER RESOURCES MANAGEMENT ACT, 1997 (ACT 547)

TIMBER RESOURCES MANAGEMENT REGULATIONS, 1998
(L.I. 1649)

TIMBER RESOURCES MANAGEMENT (AMENDMENT) ACT, 2002 (ACT 617)

TIMBER RESOURCE MANAGEMENT (AMENDMENT) REGULATIONS, 2003
(L.I. 1721)

TIMBER UTILISATION CONTRACT FOR FOREST RESERVE

THIS Timber Utilisation Contract is made this 21st day of DECEMBER 2005 BETWEEN the GOVERNMENT OF GHANA acting by the Minister for LANDS, FORESTRY AND MINES herein referred to as the "Minister" which expression shall where the context so admits or requires, include his successors and assigns in office on the one part AND ..... (name of partnership or company) of ..... herein referred to as "the Holder" which expression shall where the context so admits or requires includes its assigns on the other.

WHEREAS:

(1) The Government of Ghana is desirous of regulating the grant of timber rights in a manner that secures the sustainable management and utilization of the timber resources of Ghana; and,

(2) For that purpose has adopted the process of competitive bidding by pre-qualified applicants for the grant of timber rights; and,

(3) The Holder, in response to an invitation for bids for the grant of timber rights in a Forest Reserve area of land has submitted a successful bid and has been issued with a Notice of Grant of Timber Rights.

NOW THEREFORE the Parties hereto agree as follows:

1.0 Definitions

1.1 In this Contract the following terms shall have the following meanings:

"Annual Yield"	—	the volumes permitted to be removed by the Holder as provided under the approved Bidding Prospectus governing the TUC Area.
"Chief Executive"	—	means the Chief Executive of the Forestry Commission.
"Commission"	—	means the Forestry Commission established under Act 571.
"Contract"	—	means a Timber Utilization Contract entered into under the Timber Resources Management Act, 1997 (Act 547) herein called Act 547.

13 Congo

13.1 Export bans and regulations

13.1.1 Logs and timber

Log export is banned in Congo with the notable exception that:

- Companies can export 15% of their production of logs for some
  relevant authorities.
- Companies can export over 15% of their production of logs upo
  payment of additional taxes.

13.1.2 Species

Congo has not banned the export of specific timber species. Although son
timber species, these may be exported upon official approval from the rel

13.1.3 CITES

Congo acceded to the CITES convention in 1983. It came into force in May
Export and import of timber species listed in the CITES appendices I, II and
accompanied by official export, import and re-export permits issued by CI

13.2 Legal timber sources

There are four sources of legal timber in Congo (table 27).

Table 27: Main sources of timber for export in Congo.

Category	Permanent forest estate		
Forest title	Forest management unit (FMU) « Unité Forestière d'Aménagement (UFA) »	Forest harvesting unit (FHU) « Unité Forestière d'exploitation (UFE) »	T p p
Modality of transfer of land rights	Granted to a private forest operator following public tender and review of applications by a committee	Granted to a private forest operator following public tender and review of applications by a committee	G p o E c c p
Land tenure	Public	Public	P
Assignation period	25 years	15 years	6
Management	Private	Private	P

As per the Forest Code Act No. 16-2000 of November 20, 2000, exploitatio
following:

1. Agreement for I
   quota defined in
   according to the
2. Agreement for M
   carry out silvicul
   permits may not
   meet its obligati
3. Tree cutting per
   to be collected a
   majeure.
4. Special permits:
   other associatio
   timber forest pr
   of trees for com
   renewed.

13.3 Legal require

The Agreements for Indu
process beginning with a
according to various crite
equipment, and/or their
apply to the Department
also file an application to
contracted, except when
Tree cutting permits (i.e.
by the Minister for Water
Special permits (i.e. agree
To obtain this type of per
office, who then goes on-
State Forest Administrati
Harvest permits are grant
willing to carry out loggin
Congolese law. Furtherm
citizens.

13.4 Legal require

Timber processors in Con
well as obtain a professio
39.5 MW are subject to e
disposal regulations, heal
the payment of minimum
the social security system

13.5 Legal requirements for export

Export of forest products from Congo is subject to an inspection (e.g. quantities, grades, species and grading) by the Department for the Verification of Forest Products for Export. After this technical inspection work, the Department for the Verification of Forest Products for Export issues an export verification certificate. In addition, any export of forest products from Congo must be accompanied by an export declaration, certificate of origin as well as a phytosanitary certificate.

13.6 Key risks and recommendations for Vietnamese importers

The following provides an overview of the key risks specified in the risk assessment for Congo, along with recommendations for importers of timber from Congo.

For Harvesting Rights, there is a risk that requirements for valid concession contract are not being followed and that management plans and harvest permits are not adequate or lacking.

> Mitigation recommendations: the concession license, harvest permits, and management planning documents should be evaluated, and it should be assessed whether they have been awarded according to the legally established process and are valid.

For Taxes and Fees, there is a risk that, operations do not pay taxes and levies on the harvest (harvest tax, acreage tax, deforestation tax), as well as the acreage tax on a non-regulatory basis (ITC). There is also risk of non-payment of the levy for the Local Development Fund (CAT) and non-fulfilment of the socio-economic infrastructure provided for in the Convention Charges (CAT and CTI)

> Mitigation recommendations: It is recommended to evaluate the status of tax payments for timber volumes and area for forest operations through document review. Potentially contact to relevant government authorities can be used as a way of confirming the validity of documents and correctness of information. It is recommended to try to cross reference tax payment information with other information that can confirm the payment basis, to ensure that the correct volumes and /or area is used for calculation.

For Timber Harvesting Activities, there is a risk that forest operations do not meet legal requirements related to limitations on species, area, volumes, minimum diameters of logs, as well as not meeting reduced impact logging rules. Also, requirements for Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) and to draw up an operational program and/or to implement provisions aimed at mitigating environmental and social impacts may not be adhered to. Lastly there are risks that operations fail to meet workers' health requirements or comply with worker safety and employment regulations.

> Mitigation recommendations: It is recommended conduct on-site evaluation of issues related to harvesting practices, to evaluate that legal requirements related to harvest restrictions are met. Also, ESIA should be evaluated to assess if it is in place, adequate and being implemented. Lastly evaluation should be conducted to ensure that regulations related to workers' rights and protections are being followed.

For Third-Parties Rights, there is a risk that, the operation does not carry out identification of spiritual and sacred sites of indigenous peoples or lack of restitution/reparation in case of non-compliance

> Mitigation recommendations: To evaluate compliance with legal requirements related to third parties' rights it is recommended to conduct on-site assessment of the activities of the operation to meet legal obligations. This could include review of documents and procedures required by law, as well as interviews with local communities and government representatives, to confirm that legal requirements are met.

For Timber Trade and Transport, there is risk of misdeclaration of volumes and species as well as use of fraudulent

Sử dụng các đánh giá rủi ro

Ví dụ từ Cameroon

Ví dụ về đánh giá rủi ro

Quốc gia xuất:

Cameroon

Tổng quan về rủi ro đối với Cameroon

Rủi ro xác định
Rủi ro thấp
Không áp dụng

1. Quyền khai thác hợp pháp

1.1 Quyền sử dụng và quản lý đất
1.2 Giấy phép tô nhượng
1.3 Kế hoạch quản lý và khai thác
1.4 Giấy phép khai thác

2. Thuế và Phí

2.1 Chi trả thuế tài nguyên và các phí khai thác
2.2 Thuế giá trị gia tăng và các loại thuế bán hàng khác
2.3 Thuế thu nhập và lợi nhuận

3. Khai thác gỗ

3.1 Quy định pháp luật về khai thác gỗ
3.2 Vùng và loài được bảo vệ
3.3 Các yêu cầu về môi trường
3.4 An toàn và sức khỏe
3.5 Lao động hợp pháp

4. Quyền của bên thứ ba

4.1 Quyền phong tục
4.2 Đồng thuận dựa trên nguyên tắc tự nguyện, báo trước và được cung cấp thông tin
4.3 Quyền của các dân tộc bản địa

5. Thương mại và vận chuyển

5.1 Phân loại loài, số lượng, chất lượng
5.2 Thương mại và vận chuyển
5.3 Giao dịch ra nước ngoài và chuyển giá
5.4 Quy định của Hải quan
5.5 CITES

6. Trách nhiệm giải trình

6.1 Quy định pháp luật về các quy trình trách nhiệm giải trình/thẩm định

Các rủi ro chính theo nguồn gốc

Khu vực Rừng vĩnh viễn (DFP)

FMUs (Lô đất)

Rừng cộng đồng

FMUs trung bình/lớn

Tiểu điền

Khu vực Rừng không vĩnh viễn (NDFP)

- Không tham vấn cộng đồng
- Khai thác bên ngoài ranh giới và vượt quá giới hạn khai thác
- Không có giấy phép khai thác và trốn thuế liên quan
- Chủ đất thực hiện hoạt động khai thác mà không tham vấn các công đồng như theo yêu cầu

Các biện pháp và tiêu chí kiểm soát

Chỉ số	Các biện pháp và tiêu chí kiểm soát
1.1 Quyền sử dụng và quản lý đất	• Ở những khu vực có xung đột về quyền sở hữu đất, việc tham vấn với hàng xóm, cộng đồng địa phương, và nơi khác có thể xác nhận quyền sử dụng đất là rõ ràng. • Có kế hoạch quản lý rừng hợp lệ và được phê duyệt, và kế hoạch làm việc hàng năm hợp lệ • Nhà thầu phải có hợp đồng khai thác gỗ hợp lệ, có bao gồm các khu vực khai thác. • Việc khai thác gỗ được xác minh là thực hiện theo đúng một Giấy phép Khai thác Gỗ hợp lệ • Kiểm tra địa điểm khai thác để xác nhận rằng việc khai thác được thực hiện trong phạm vi lô giới (bao gồm việc chặt hạ, vận chuyển và lưu kho gỗ tròn).
3.4 Sức khỏe & An toàn	• Phải có thỏa thuận chăm sóc với một trung tâm y tế/một bác sỹ đang làm việc; • Rà soát hồ sơ bệnh án của công nhân và gia đình họ và hồ sơ của các lần khám tuyển; • Rà soát các báo cáo phân tích chất lượng nước được cung cấp cho nhân viên và gia đình của họ; • Kiểm tra địa điểm khai thác để xác nhận rằng các thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) được trang bị và sử dụng.