



Закон Лейси против американской компании Ламбер Ликвидаторс (*Lumber Liquidators*) и влияние на цепочки поставок

Джон Симеони, консультант WWF-US
г. Санкт-Петербург — 6 октября 2016 г.



Разъяснительное замечание

Эта презентация предназначена только для образовательных и информационных целей и не может быть использована для юридических целей.

Лица, желающие юридические консультации по вопросам соблюдения Закона Лейси, должны проконсультироваться с квалифицированным юридическим профессионалом

Обзор презентации



- Конспект юридического дела против «ЛЛ» и его прецедент
 - Конспект юридического дела против «ЛЛ»
 - Конкретные задействованные китайские и российские компании
 - Результат, штрафные санкции и план соблюдения
- Комментария к юридическому делу против «ЛЛ»
 - Воздействие на цепочки поставок российской лесной продукции
 - Взаимодополняемость российских инициатив против незаконных рубок
 - Следствия, вытекающие из этого юридического дела: СИТЕС и изменение структуры торговли

Конспект юридического дела против «ЛЛ»

Ламбер Ликвидаторс является самым крупнейшим розничным торговцем напольных покрытий на рынке в США с ~18% долей рынка, а годовой объем продаж более \$ 1 млрд



Конспект юридического дела против «ЛЛ»

- ЛЛ импортировал напольные покрытия в США из Китая, которые были:
 - Произведены из российского дуба монгольского
 - Экспортированная древесина дуба монгольского из России и произведенные напольные покрытия в Китае
- Министерство юстиции США нашло два общих метода преступлений:
 - Заявленное происхождения видов напольных покрытий при импорте в США было ложным
 - В документации цепочки поставок древесины от китайских поставщиков, которая была продана ЛЛ, указаны объёмы ниже, чем в количестве, необходимом для производства напольных покрытий, которые ЛЛ импортировали
 - Определено, что разрешение на законные объёмы рубок было использовано несколько раз в качестве прикрытия для отмывания незаконно древесины



уничтожение
уссурийской тайги:
последнее убежище
амурского тигра и леопарда



Конспект юридического дела против «ЛЛ»: компании

- Производитель, который поставлял ЛЛ наибольшее количество напольных покрытий : ООО СУЙФЭНЬХЭСКАЯ ТЭК `СИНЦЗЯ`
- СИНЦЗЯ Групп владеет компаниями:
 - ООО СУЙФЭНЬХЭСКАЯ ТЭК `СИНЦЗЯ`
 - ООО ДАЛЯНЬСКАЯ `СИНЦЗЯ`
 - ООО ХУАНАНЬСКАЯ ЛПК `ХЭ СИНЬ`
 - Казалось, что недавно появилась новая компания в группе:
ООО СУЙФЭНЬХЭСКАЯ ТЭК `СИНЛИЛАЙ`

Конспект юридического дела против «ЛЛ»: компании

- СИНЦЗЯ Групп владеет и управляет четырьмя лесными участками и некоторыми заводами и импортирует дуб от нескольких продавцов

Названия продавцов к компании СИНЦЗЯ в 2012 г.

Наименование фирмы-отправителя	Наименование фирмы-производителя
ООО ПИК	ООО БЕРЁЗОВЫЙ
ООО АЛЬФА-ДВ	ООО ИНВЕСТСТРОЙ
ОАО ИСТОК	ОАО ИСТОК
ООО ЧУИН	ООО ЧУИН
ООО ПИК	ООО ГОРНЫЕ КЛЮЧИ

Источник: “Liquidating the Forests.” 2013. EIA. Available from http://eia-global.org/images/uploads/EIA_2013_Russia_Liquidating_Report.pdf и короткий обзор на русском языке: http://eia-global.org/images/uploads/EIA_Liquidating_the_Forest_2013_Russian.pdf

Конспект юридического дела «ЛЛ»: Результат

В октябре 2015 года Министерство Юстиции США выпустило заявление, фактическое заявление, а также полный текст соглашения о признании вины, которое было указано, что ЛЛ «признает свою вину, потому что ответчик фактически виновен в предъявленных обвинениях»

по одному пункту обвинения в уголовном преступлении поставок товаров с ложными заявлениями в нарушении закона Лейси

и по четырем пунктам о проступках в нарушении закона Лейси

- Ссылка на публичное сообщение Департамента юстиции США:
<https://www.justice.gov/opa/pr/lumber-liquidators-inc-pleads-guilty-environmental-crimes-and-agrees-pay-more-13-million>
- Ссылка на полный текст “Заявления о фактах”:
<https://www.justice.gov/opa/file/787141/download>
- Ссылка на полный текст “Соглашения о признании вины”:
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1396033/000114420415058462/v421764_ex10-1.htm

Конспект юридического дела против «ЛЛ»: Результат

- **Пункт 1:** 12 Поставки напольных покрытий, произведенных в Китае
 - ЛЛ произвело поставку произведенных в Китае напольных покрытий со склада в Канаде на складе в США, требующую ЛЛ подать декларации для растений и продукции из растений
 - Умышленное указание неверных данных в декларации на Дуб монгольский было обнаружено только в Северо-Восточной Азии, как германского происхождения
- **Пункт 2:** 23 Поставки напольных покрытий, произведенных в Китае
 - 615 м³ напольных покрытий из массива дуба, оцениваемые примерно в \$1,641,522 розничной стоимости. Эти поставки принесли прибыль ЛЛ примерно в \$673,024
 - Ложное декларирование происхождения древесины Дуба монгольского из Германии
- **Пункт 3:** 35 Поставок напольных покрытий, произведенных в Китае
 - 63 тысяч м² напольных покрытий из массива дуба стоимостью \$3,518,197
 - Транспортировка незаконно заготовленной в России древесины Дуба монгольского, задекларированного как Дуб европейский (*Quercus petraea*, European oak)

Конспект юридического дела против «ЛЛ»: Результат

- **Пункт 4:** 79 Поставок напольных покрытий, произведенных в Китае
 - ЛЛ импортировало 142 тысяч м² напольных покрытий из массива дуба, оцениваемые примерно в \$7,845,008 розничной стоимости
 - Поставщик ЛЛ в качестве источника поставки указал один и тот же договор аренды для всей дубовой древесины
 - Перевод объемов напольных покрытий из массива дуба указали, что количество необходимой древесины для производства такого количества массива превысило допустимые договором аренды объемы изъятия в несколько сот раз
 - Импорт незаконно заготовленной древесины из России
- **Пункт 5:** 6 Поставок напольных покрытий из Махогониевого («красного дерева») произведенных в Китае
 - ЛЛ импортировало 13 тысяч м² напольных покрытий, ориентировочной стоимости \$790,402, задекларированные как индонезийская Свитения крупнолистная (*Swietenia macrophylla*) которая на самом деле была Мерпау (*Swintonia floribunda*) из Мьянмы
 - Ложное декларирование древесины из Мьянмы как Индонезийского Махогани

Конспект юридического дела против «ЛЛ»: Наказание

- В феврале 2016, МинЮст США озвучило приговор:
 - Текст официального изложения:
<https://www.justice.gov/opa/pr/lumber-liquidators-inc-sentenced-illegal-importation-hardwood-and-related-environmental>
- Первое дело вынесения приговора по поправкам к Закону Лейси
- Крупнейшие в истории наказания за нарушения Закона Лейси
 - \$7.8 миллионов уголовный штраф
 - \$1.2 миллиона оплаты общественных работ
 - \$4.5 миллиона конфискации
- Включая все юридические расходы ЛЛ,
платеж всего примерно \$50 миллионов

Конспект юридического дела против «ЛЛ»: План по соблюдению экологических стандартов и норм

- ЛЛ получило 5 лет испытательного срока от МинЮст США
- МЮ США согласился на “План по соблюдению экологических стандарт и норм”
 - Требуется ежегодные аудиты и отчетность перед МЮ США
 - Полный текст “План по соблюдение экологических стандартов и норм”:
http://c.ymcdn.com/sites/www.iwpawood.org/resource/resmgr/Files/LL_Inc_ECP_9_25_2015.pdf
- ЛЛ необходимо привести в одну систему, документировать и проверять установленный судом минимальный набор нормативов, включающих
 - 1) Надзор
 - 2) Риск
 - 3) Проверки поставщиков (производителей, т.д.)
 - 4) Анализ документации

Конспект юридического дела против «ЛЛ»: План по соблюдению экологических стандартов и норм

1) Надзор

- ЛЛ необходимо ввести должность начальника по соблюдению экологических стандартов и норм, который ответственен за надзор исполнения программы ЛЛ «Группа Лейси» для реагирования на требования Закона Лейси и смежного законодательства
- Член «Группа Лейси» ЛЛ, аудитор третьей стороны соответствующей компетенции, или иной подходящий ОС требуется для проведения выездных аудитов не менее раза в квартал для поставщиков (производителей, т.д.) среднего и высокого риска

Конспект юридического дела против «ЛЛ»: План по соблюдению экологических стандартов и норм

2) Риск

ЛЛ должен использовать подход, основанный на оценке рисков для внедрения различных элементов плана по соблюдению:

- Если поставщик (производитель, т.д.) поставяет продукцию высокого риска, то сам поставщик рассматривается как поставщик высокого риска
- Поставщик (производитель, т.д.) рассматривается как поставщик высокого или среднего риска, специалист по соблюдению экологических стандартов и норм должен дать первоначальное одобрение до начала любых закупок и поставок
- Специалист ответственный за соблюдение экологических стандартов и норм должен письменно фиксировать процесс принятия решений

Конспект юридического дела против «ЛЛ»: План по соблюдению экологических стандартов и норм

3) Проверки поставщиков (производителей, т.д.)

ЛЛ должно представить систему проверки благонадежности, направленную в первую очередь на исключение поставщиков высокого риска

- Специалист ответственный за соблюдение экологических стандартов и норм должен предоставить письменное разрешение для осуществления сделок с новым поставщиком до вовлечения компании в любые сделки с новым поставщиком, которое включает учет:
 - Оценки рисков
 - Оценка пробной закупки
 - Личный аудит членом «Группа Лейси», аудитором (ОС) третьей стороны
 - Получение языковых знаний и использование этих для оценки поданных документов о легальности и происхождении

Конспект юридического дела против «ЛЛ»: План по соблюдению экологических стандартов и норм

4) Анализ документации

ЛЛ должно использовать подход, основанный на оценке рисков для обеспечения соответствия заказов на закупку Закону Лейси

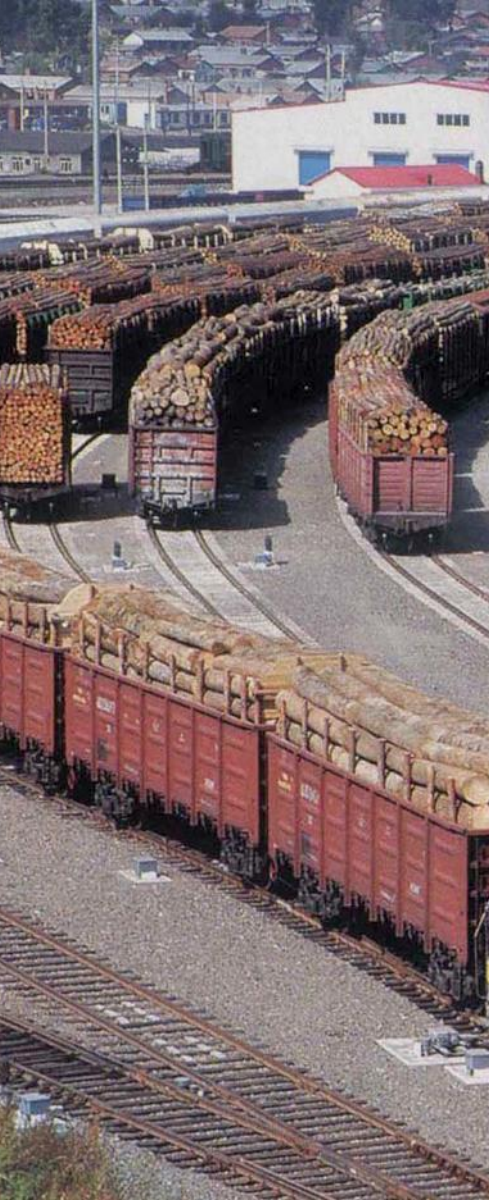
- Цель это не просто проверка документации, а «создание неразрывной и подтвержденной цепи поставок от самого производителя до источника сырья, с использованием документации до уровня делянки»
- Продукты (среднего и высокого риска) и поставщики (среднего и высокого риска), должны быть проверены, анализированы и получить разрешение после чего они могут получить разрешение от специалист по соблюдению экологических стандартов или его уполномоченного представителя

Конспект юридического дела против «ЛЛ»: Воздействие

Для компаний США:

Осознание того, что «План по соблюдению экологических стандартов и норм» создан специально для ЛЛ и только для ЛЛ, а не для всех:

- МЮ США и ЛЛ согласились с тем что «План по соблюдению экологических стандартов и норм» - это не законодательное предписание как компании должны оценивать цепь поставок и демонстрировать должную добросовестность в соблюдении требований Закона Лейси
- В то же время, он представляет конкретные примеры процедур должной добросовестности соблюдения Закона Лейси которые МЮ США может использовать в будущем для оценки других компаний на соответствие исполнения Закона Лейси
- Волновой эффект во всей индустрии, особенно для компаний которые импортируют дубовые напольные покрытия из Китая



Почему Китайские и Российские компании должны интересоваться делом ЛЛ – МЮ США?

- Россия это основной поставщик широколиственной древесины для Китайского промышленного сектора
- Объемы Китайского экспорта напольных покрытий и мебели из дубового массива в 2011 году в США, страны ЕС и Японию составляет \$9.4 миллиарда
- Китайская мебель и напольные покрытия, импортированные в США, произведены из древесины, заготовленной на РДВ : примерно сотни миллионов долларов
- Компании США уже начинают требовать детальную документацию и критическое оценивание поставщиков и поставщиков (т.е. все пункты цепочек поставок)

Г. Суйфэньхэ, Китай – пункт пересечения границы 96% экспортированного объёма древесины ценных твердолиственных пород с Российского Дальнего Востока



Высокие риски, связанные с широколиственной древесиной из России

Напольные покрытия, мебель, фанера, шпон

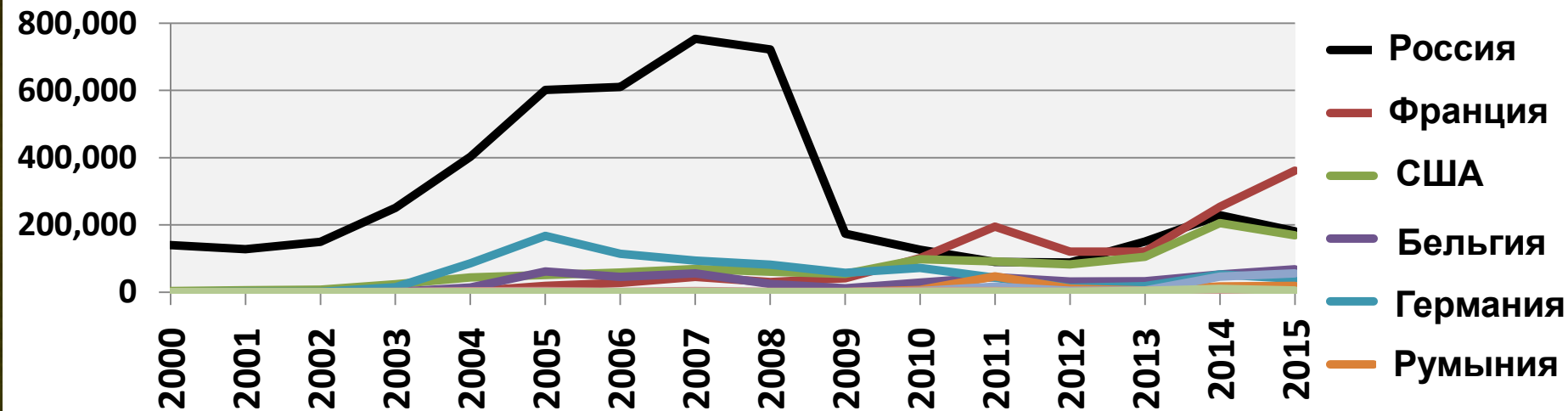


Дуб Монгольский (*Quercus mongolica*)

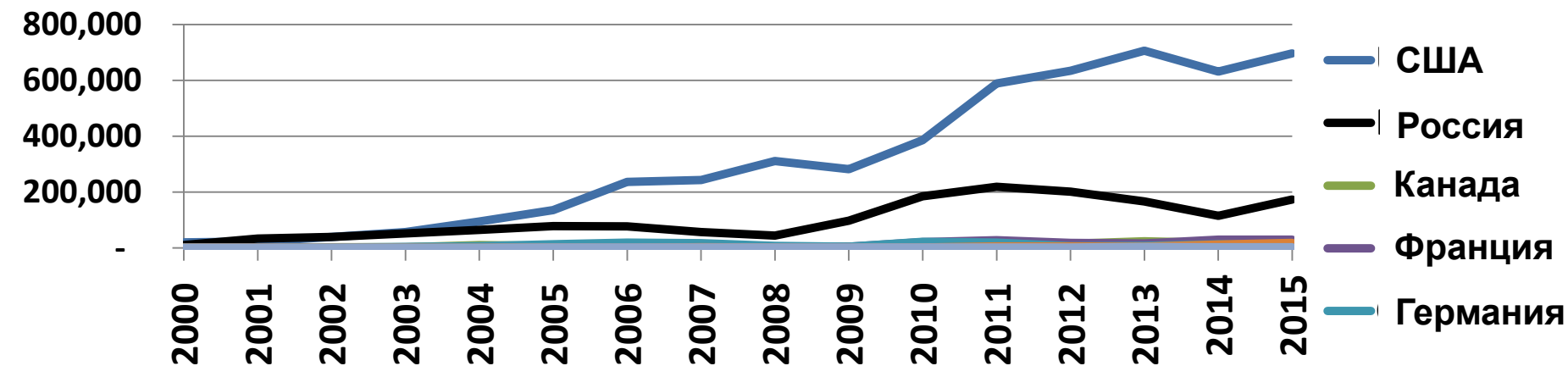
Ясень Маньчжурский (*Fraxinus mandshurica*)

Ильм Японский (*Ulmus japonica* or *propinqua*)

Импорт круглой древесины дуба Китаем (м³) – ТН ВЭД 440391



Импорт Китаем пиломатериалов из дуба (м³) – ТН ВЭД 440791



Идентификация видов и их происхождения



Q. mongolica



- Случаи ложной информации от китайских производителей о видах и стране происхождения
- Китайские заводы - и их поставщики древесины или шпона - могут не иметь процедур для сортировки и перевоза каждой конкретной партии товаров от каждого поставщика в ходе производственного процесса
- Инструменты в разработке: химический анализ (стабильные изотопы, масс-спектрометрия) и генетический анализ

Влияние на цепочки поставок российской лесной продукции

- Компании США могут исследовать источники Монгольского дуба российского происхождения напрямую или с минимальным количеством промежуточных звеньев (как можно меньше посредников и торговых компаний)
- Спрос на Монгольский дуб, заготовленные на ДВ России будет расти благодаря запретам на рубки в естественных лесах северо-востока Китая
- Компании США могут увеличить спрос на FSC-сертифицированный монгольский дуб Российского происхождения



Влияние на цепочки поставок российской лесной продукции

Приложение
к Лесной декларации

Закладки древесины

№ лесосеки (деланки)	Способ рубки	Площадь лесосеки (деланки, выдела), га	Созн. ство	Дре. в есна я поро	Ед. изм.	Объем заготовки
18	сплошн	9.7	Хв	Л Е П Бб	м3 м3 м3 м3	5
4.9	м.вол. лес.ус склад		0.28	Мл	Я П Бж Д Е Кл Лп Ос	м3 м3 м3 м3 м3 м3 м3 м3
145	9	5	выбор.	45.0	Мл	Лп Бж Я Д К Л
163	21	1	выбор.	25.0	Мл	
162	6	2	выбор.	31.3		

Лесозаготовитель: *ООО "Нис"*

- Китайские поставщики, которые имеют деловые отношения (прямые или косвенные) с компаниями США будут запрашивать документацию от своих поставщиков для предоставления всех документов, подтверждающих цепь поставок и легальность происхождения древесины, вплоть до договоров аренды и лесных деклараций
- Объемы, виды и сортаменты древесины разрешенные к пользованию лесозаготовителями
- Ключевой вопрос: могут ли закупаемые материалы быть поставлены из мест, указанных в декларациях?



Дополнения к инициативам Российского лесного сектора

- Новые региональные и федеральные (Закон № 415 - ФЗ «Законы об обороте древесины», т.д.) могут помочь демонстрации прозрачности цепи поставок и легальности происхождения
- Потенциал для объединенных баз данных, где все документы зарегистрированы и связаны, включая лицензии СИТЕС
- Все эти инициативы, если они станут доступны в публичном доступе с «прозрачными» критериями оценки, могут быть применены компаниями как часть процедур должной добросовестности для демонстрации знания видов, происхождения и легальности

Последствия: СИТЕС и меняющиеся торговые модели

Приложение III Российской СИТЕС, в котором указаны Дуб Монгольский и Ясень Маньчжурский Российского происхождения, вступило в силу 24 июня 2014:

- Применимо к экспорту круглой древесины (ТН ВЭД 4403), пиломатериалов (ТН ВЭД 4407) и шпона(ТН ВЭД 4408)
- Ранее WWF России определило, что согласно записям приложения III СИТЕС, было заготовлено для экспорта в два раза больше дубовой древесины, чем было разрешено к заготовке
- Российский экспорт круглой древесины, пиломатериалов и шпона из дуба возрастает (из года в год) с тех пор, как ведутся записи приложения III СИТЕС
- В настоящее время древесина, поставляемая с законными лицензиями СИТЕС, может быть незаконно заготовленной

Последствия: CITES и меняющиеся торговые модели

Помните одну из главных китайских компаний вовлеченных в дело ЛЛ – МЮ США:

ООО СУЙФЭНЬХЭСКАЯ ТЭК `СИНЦЗЯ` и СИНЦЗЯ Групп?

- Экспорт напольных покрытий из дуба СИНЦЗЯ Групп в США снизился
- НО, импорт СИНЦЗЯ Групп Российской дубовой древесины остается на высоком уровне:
 - 2012-2014, СИНЦЗЯ Групп был самым крупнейшим импортером российского дуба
 - 2015: СИНЦЗЯ Групп третье место крупнейших импортеров российского дуба
- Указывать на утечку: древесина дуба высокого риска из России может быть использована для производства напольных покрытий, продаваемых на внутреннем рынке Китая и/или экспортируемых компаниям или странам, которые не сильно озабочены легальностью происхождения



Спасибо!

Вопросы?
Комментарии?

Джон Симеони, Консультант WWF-US
simeoneconsulting@gmail.com

