ОТЧЕТ

(для общественности)

о результатах основного аудита цепочки поставок и контролируемой древесины системы добровольной лесной сертификации «Лесной эталон»

ООО «ЛесТрейд-Экспорт»

Орган по сертификации	**ООО «АЛМ Системы»**
	Юридический адрес: Россия, 197022, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Аптекарский остров, проспект Аптекарский, д. 18, литера А, пом. 846. Фактический адрес: Россия, 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23, лит. В, офис № 216.
	Руководитель: Генеральный директор Савулиди Любовь Игоревна
	Тел. +78123830123 Веб-сайт: https://almsystems.ru E-mail: info@almsystems.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц	RA.RU.11НК05
Контактное лицо органа по сертификации	Коммерческий директор: Савулиди Алексей Михайлович
	Тел. +79119217465 E-mail: SavulidiAM@almsystems.ru
Даты проведения аудита	29-31 марта и 01-02 апреля 2026 г.
Дата составления отчета	14 апреля 2026 г.
Дата утверждения отчета	15 апреля 2026 г.
Дата последнего обновления отчета	
Держатель сертификата (претендент)	**ООО «ЛесТрейд-Экспорт» / LESTRADE-EXPORT LLC**
	Юридический адрес: Россия, 196070, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 183-185, литер Б, квартира 579. Фактический адрес: Россия, 160019, г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 120Г.
	Управляющий индивидуальный предприниматель – Боровиков Сергей Николаевич
	Тел.: +78126770219 Сайт: https://www.lestradespb.ru E-mail: office@lestradespb.ru
Контактное лицо держателя сертификата	Ответственный по сертификации – Васильев Дмитрий Владимирович Тел.: +79218263877 E-mail: vasiliev-konosha@mail.ru
Регистрационный код сертификата	FE-ALM-COC-00166 (FE-ALM-CW-00166)
Дата выдачи сертификата	16.04.2026
Дата окончания действия сертификата	15.04.2031
Дата приостановки сертификата	
Дата возобновления сертификата	

ВВЕДЕНИЕ

Целью оценки контролируемой древесины в соответствии со стандартом СТО-42952298-004-2022 является подтверждение того, что контролируемая древесина, которую закупает предприятие, не относится к пяти категориям неприемлемых источников. Неприемлемые источники включают древесину: 1) незаконно заготовленную, 2) заготовленную с нарушением традиционных и гражданских прав; 3) заготовленную в лесах, где высокие природоохранные ценности находятся под угрозой в результате хозяйственной деятельности, 4) заготовленную в результате перевода лесов в плантации или нелесные земли, 5), заготовленную в лесах, где выращивается генетически модифицированная древесина). Для этого организация реализует программу проверки / систему должной добросовестности, в рамках которой проводит проверки несертифицированных поставщиков древесины с целью снижения риска поставок и для подтверждения соответствия источников их происхождения стандарту по контролируемой древесине СТО-42952298-004-2022. Это позволяет организации в ходе производственной деятельности смешивать FE сертифицированную древесину с контролируемой древесиной, поступающей от несертифицированных поставщиков для производства FE сертифицированной смешанной продукции (FE Mix). После внедрения системы программы проверки / системы должной добросовестности и проведения оценки риска с мерами по их снижению, организация получает возможность закупать древесину от несертифицированных поставщиков как контролируемую с присвоением ей заявления «FE Controlled Wood» и реализовывать продукцию как FE контролируемую (FE Controlled Wood).

1 ИНФОРМАЦИЯ О ДЕРЖАТЕЛЕ СЕРТИФИКАТА ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК И КОНТРОЛИРУЕМОЙ ДРЕВЕСИНЕ ПО СИСТЕМЕ «ЛЕСНОЙ ЭТАЛОН»

1.1 Местонахождение офиса держателя сертификата и производственных площадок

Местонахождение офиса	Количество производственных площадок	Местонахождение производственных площадок	Вид деятельности
Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.94, корп.2, БЦ «Лиговский проспект»	3 площадки (жд терминалы)	1) Россия, Вологодская обл., г. Бабаево, ул. Нефтебаза, д 1а. 2) Россия, Вологодская обл., г. Харовск, ул. Ленина, д. 1а. 3) Россия, Вологодская обл., г. Великий Устюг, ул. Железнодорожная, д. 7.	Трейдер с физическим владением

1.2 Регионы поставки продукции, включенной в СДД

Страна поставки	Регион поставки	Лесничества
Россия	Вологодская области	Харовское и Тотемское лесничества

2 ОПИСАНИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОЛЖНОЙ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Не выявлены

2.1 Информация о продлении (отсрочки) периода, в ходе которого организация должна адаптировать систему обеспечения должной добросовестности (СДД) к одобренным системой «Лесной эталон» оценкам рисков сертификации

Не применимо.

3 РЕЗЮМЕ СИСТЕМЫ ДОЛЖНОЙ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

3.1 Описание поставленной в организацию контролируемой древесины несертифицированными поставщиками за период 01.01.2024 – 01.02.2025

Организация, как держатель сертификата цепочки поставок и контролируемую древесину по системе «Лесной эталон» или претендент на сертификат должна разработать и внедрить систему должной добросовестности (СДД) по контролю источников происхождения не сертифицированной древесины, поступающей из районов

неопределенного риска. Цель процедуры – присвоение статуса «FE Controlled Wood» древесине, поступающей от несертифицированных поставщиков.

Название участвующей площадки	Количество поставщиков	Количество субпоставщиков	Средняя длина цепочки – число «звеньев»	Тип поставщика (первичный / вторичный или др.)	Общее описание риска смешения в цепочках с неприемлемыми входящими материалами и контроль со стороны организации	Территория поставок общим размером более 50000 га? (Да/ нет)
ООО «ЛесТрейд-Экспорт»	2	0	1	первичный	Риск смешения низкий. Контроль: проверка сделок в ФГИС ЛК, контроль документации поставщиков, полевой контроль.	нет

3.2 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ЖАЛОБАМ

Описание процедуры подачи жалоб	Контактная информация ответственного по принятии жалоб	Изменения в процедуре подачи жалоб
ОА		
1. При получении ответа, комментария или жалобы заинтересованной стороны, Предприятие: 1.1. Регистрирует обращение или ответ в журнале обращения заинтересованных сторон; 1.2. Подтверждается получение жалобы; 1.3. Создаётся файл (в бумажном или электронном виде) для сохранения переписки, материалов и работе по конкретному обращению; 1.4. Первичный ответ заинтересованной стороне о получении обращения и о дальнейшей процедуре работы по данному обращению направляется в срок не более 2 недель. Так же выясняется, степень конфиденциальности комментария и хочет ли ЗС остаться анонимной или нет. 1.5. Комментарий (жалоба) всесторонне анализируется и выполняются мероприятия по её устранению или проверке фактов, изложенных в обращении. Сперва проводится камеральная проверка, а потом, если это необходимо и полевая проверка (данные мероприятия выполняются в 2-месячный срок). 1.5. Если комментарий (жалоба) при первичном анализе признаётся существенным (требующим дополнительного разъяснения или анализа), то привлекается ЦОС и сертификационный орган (с их письменным уведомлением в течение 2-х недель с момента поступления комментария). Целью процесса является определения корректирующих действий, ведущих к закрытию комментария или обоснования, почему корректирующие действия не нужны. В этом случае применяется превентивный подход к продолжению закупок соответствующего материала, пока такой комментарий находится на рассмотрении, а корректирующие действия еще не были предприняты, либо не было принято решение о том, что они не требуются; 1.6. Далее предприятием внедряются корректирующие действия, о чем уведомляется заинтересованная сторона (а также ЦОС и сертификационный орган). Все материалы по переписки сохраняются на предприятии. Предприятие всесторонне контролирует внедрение корректирующих действий. Одним из корректирующих действий может быть отказ Предприятия от приёмки соответствующего материала.	Васильев Дмитрий Владимирович – ответственный по сертификации vasiliev-konosha@mail.ru	Нет

3.3 ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОЛЖНОЙ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ (СДД)

Часть I. СИСТЕМА ДОЛЖНОЙ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ
1. Внедрение и обеспечение функционирования системы должной добросовестности

1.1. Организация должна разработать, внедрить и обеспечить функционирование документированной системы должной добросовестности (СДД) для материалов, закупаемых без заявления по схеме «Лесного эталона», с целью их использования в качестве контролируемого материала или дальнейшей продажи с заявлением FE Controlled Wood.

ПРИМЕЧАНИЕ: организация может самостоятельно разработать СДД или применить СДД, разработанную сторонней организацией. Орган по сертификации, который оценивает соответствие организации требованиям настоящего стандарта, не имеет права разрабатывать СДД.

Описание наблюдений		**Несоответствие**
ОА	Аудитору представлено утвержденная Положение системы должной добросовестности ООО «ЛесТрейд-Экспорт». Система должной добросовестности включает в себя общие положения, политику предприятия и СДД, обоснование легальности происхождения древесины в РФ, получение информации об источнике происхождения материала, структура цепочки поставок, оценка рисков, перечень контрольных мер для всех категории древесины, программу предприятия по проверке поставок древесины несертифицированными поставщиками.	

1.2. Организация должна включить всех поставщиков и субпоставщиков материала, оцениваемого в соответствии с настоящим стандартом, в свою СДД.

См: Примеры поставщиков организации и цепочек поставок организации, по которым поступает материал на рис. 1 СТО-42952298-004-2022.

ПРИМЕЧАНИЕ: Поставщики и субпоставщики не обязаны выполнять требования настоящего стандарта; обеспечить их должное соответствие является обязанностью организации. Для достижения соответствия организация может потребовать от поставщика частичного выполнения требований настоящего стандарта.

Описание наблюдений		**Несоответствие**
ОА	Аудитору представлен Список несертифицированных поставщиков ООО «ЛесТрейд-Экспорт», включенных в собственную программу предприятия по проверке контролируемой древесины, в который включены все поставщики, оцениваемые в соответствии с настоящим стандартом.	

1.3. Организация должна обеспечить для себя, органа по сертификации и владельца схемы «Лесной эталон» доступ к доказательствам соответствия требованиям настоящего стандарта, в том числе, доступ к документам, площадкам, помещениям поставщиков и субпоставщиков, а также к участкам поставок, при возникновении необходимости.

Описание наблюдений		**Несоответствие**
ОА	В ходе опроса руководства и ответственного по сертификации подтверждено, что им известно требование, что орган по сертификации и владелец схемы «Лесной эталон» может запросить выборочные данные по всем сделкам организации для контроля, касающейся сертифицированной продукции, а организация должна обеспечить информацией о сделках или предоставить доступ к такой информации. В ходе проведения аудита предприятием организован свободный доступ в офис и на лесные участки поставщика, предоставлены все запрашиваемые документы.	

1.4. Организации разрешается применять свою СДД для лесных ресурсов, находящиеся в ее собственности или управлении или собственности или управлении любой ее дочерней структуры, если для территории, включающей ее участки поставок. Организация должна использовать материал в качестве контролируемого материала или продавать материал с заявлением FE Controlled Wood только в случае его соответствия требованиям настоящего, что подтверждается СДД.

Описание наблюдений		**Несоответствие**
ОА	Не актуально, у предприятия отсутствуют леса в собственности или аренде. Подтверждено в ходе опроса заинтересованных сторон.	

1.5. Не реже раза в год, а также всякий раз при возникновении изменений, которые влияют на актуальность, эффективность или адекватность СДД, организация должна пересматривать и при необходимости вносить изменения в СДД.

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Средства для подтверждения актуальности, эффективности или адекватности СДД могут включать, но не ограничиваются следующим: консультации с заинтересованными сторонами, полевые проверки и проверки документов – все это может быть включено во внутренние аудиты в соответствии с пунктом 6.6.
ПРИМЕЧАНИЕ 2: Полевые проверки могут проводиться на уровне участков поставок или на площадках поставщиков/субпоставщиков. Когда/если это используется, частота и охват полевой проверки будет зависеть от степени риска, определенной организацией в ее СДД.
ПРИМЕЧАНИЕ 3: Консультации с заинтересованными сторонами, полевые проверки и проверка документов могут также применяться в качестве контрольных мер. В этих случаях применяются требования Раздела 9.

ПРИМЕЧАНИЕ 4: Пересмотр СДД включает, но не ограничивается следующим: пересмотр в связи с любыми изменениями в применяемой оценке рисков (см. Раздел 8) и пересмотр контрольных мер организации (см. Раздел 9).		
Описание наблюдений		**Несоответствие**
ОА	Держатель сертификата представил аудитору утвержденную СДД. Данная документация разработана в соответствии с актуальной НОР FSC-NRA-RU V3-0 RUS от 08.03.2022 г.	
1.6. Организация должна проводить внутреннюю проверку своей СДД по крайней мере один раз в год с целью обеспечения ее надлежащего применения.		
Описание наблюдений		**Несоответствие**
ОА	В ходе опроса руководства подтверждено, что разработанная СДД будет регулярно анализироваться и при необходимости в нее будут вноситься изменения. Также перед аудитом проведена внутренняя проверка своей СДД. Проведены внутренние аудиты контролируемых поставщиков, представлены акты проверки соблюдения поставщиком древесного сырья требований к контролируемой древесине.	
1.7. Организацией должны быть документально зафиксированы область проведения внутренних проверок, даты проведения и участвующий персонал.		
Описание наблюдений		**Несоответствие**
ОА	Проведены внутренние аудиты контролируемых поставщиков, представлены акты проверки соблюдения поставщиком древесного сырья требований к контролируемой древесине, в которых зафиксированы область проведения внутренних проверок, даты проведения и участвующий персонал.	
1.8. Организацией должны быть документально оформлены все случаи неэффективности СДД, выявленные в ходе внутренних проверок, а также должно быть обеспечено рассмотрение этих случаев и принятие необходимых корректирующих действий в течение 12 месяцев после их выявления.		
Описание наблюдений		**Несоответствие**
ОА	Проведены внутренние аудиты контролируемых поставщиков, представлены акты проверки соблюдения поставщиком древесного сырья требований к контролируемой древесине. Несоответствия по результатам проверок не были выявлены.	
1.9. Организация не должна использовать материал из цепочек поставок, где неэффективность СДД ведет или может привести к поступлению в производство неприемлемого входящего материала.		
Описание наблюдений		**Несоответствие**
ОА	При опросе ответсвенного специалиста предприятия установлено, что он знает о том, что предприятие не может использовать материалы из цепочки поставок, где неэффективность СДД ведет или может привести к поступлению в производство неприемлемых входящих материалов. Также даны пояснения, что по результатам проверок неэффективности СДД зафиксировано не было.	
1.10. Организация должна предоставлять письменное резюме своей СДД органу по сертификации. Письменное резюме должно включать следующую информацию: a) Описание территории(й) поставок и соответствующее(ие) определение(я) рисков; ПРИМЕЧАНИЕ: Описание должно позволить определить территории с выявленным однородным уровнем риска, указанным в НОР по каждой категории контролируемой древесины. b) Порядок подачи жалоб; и c) Контактную информацию должностного лица, ответственного за рассмотрение жалоб.		
Описание наблюдений		**Несоответствие**
ОА	Организацией было представлено резюме своей СДД, где имеется описание территорий поставок и соответствующие определения рисков.	
11.2. Для материала, заготавливаемого на территориях, не определенных как территории низкого риска по происхождению материала, письменное резюме СДД должно также включать: a) Контрольные меры, выполненные организацией, согласно индикатору НОР; b) Краткий отчет о проведенных организацией консультациях, в соответствии с Приложением B, если применимо; c) Резюме результатов, полученных организацией в результате полевой проверки, проведенной в качестве контрольной меры, если применимо, и шаги, предпринятые организацией в направлении устранения выявленных несоответствий, если они не являются конфиденциальными. Организация должна предоставить обоснование для исключения конфиденциальной информации. *ПРИМЕЧАНИЕ*: Конфиденциальный характер информации может быть определен законодательными нормами, которые должны соблюдаться организацией. Коммерчески чувствительная информация и имена отдельных землевладельцев могут рассматриваться как конфиденциальная информация.		
Описание наблюдений		**Несоответствие**

ОА	Организацией проведена оценка рисков по всем категориям древесины с использованием Национальной оценки рисков FSC-NRA-RU V3-0 RUS, которая включена в письменное резюме СДД. Резюме СДД содержит краткий отчет о проведенных организацией консультациях, в соответствии с Приложением В, а также результаты полевых проверок поставщиков.	

3.4 ОПИСАНИЕ ЦЕПОЧЕК ПОСТАВОК С УЧЕТОМ СВЕДЕНИЙ О ПОСТАВЩИКАХ (СУБПОСТАВЩИКАХ) КОНТРОЛИРУЕМОЙ ДРЕВЕСИНЫ, ПРОВЕРЕННЫХ В РАМКАХ ОЦЕНКИ СДД ОРГАНИЗАЦИИ

№ цепочки поставки	Поставщик (субпоставщик) древесины, оцененный ОС	Адрес поставщика (субпоставщика) / контактная информация	Деятельность поставщика / субпоставщика (арендатор, лесозаготовитель, трейдер)	Описание продукции
Набор 1 «схожих» источников поставки - SU (Ленинградская область)				
1	1*	В соответствии с заявлением держателя сертификата, данная информация является конфиденциальной	Трейдер	Круглые лесоматериалы

* номер соответствует порядковому номеру в соответствующем разделе полной версии отчета.

Информация об участках поставки и цепочках поставки, проверенных ОС в рамках оценки СДД организации, отобранных для полевой проверки ОС

Информация для проверки	Результаты полевой проверки
Набор «схожих» SU	
Местонахождение источника поставки (страна, регион, район, лесничество, арендуемый лесной участок) и наименование поставщика	SU1 Вологодская область, Харовский район, Харовское, Шапшинское сельское участковое лесничество
Вид и объем поставляемых лесоматериалов (в соответствии с договором купли-продажи)	SU1 Согласно договору поставки, поставщик занимается поставкой древесины лиственных пород по договору купли-продажи.
Соответствие объема разрешенной заготовки древесины (в лесной декларации или договоре купли-продажи лесных насаждений) поставляемому объему, предусмотренному договором купли-продажи лесопродукции	SU1 соответствует
	SU1 является лесозаготовителем. Все лесозаготовительные работы выполняются самостоятельно. Древесина на производственную площадку отправляется автопоездами напрямую с верхнего склада собственным автотранспортом.
Сведения обо всей цепочке поставок древесины от делянки до конечного поставщика (наличие субпоставщиков, осведомленность субпоставщиков о системе контроля поставщиков в соответствии с требованиями стандарта)	SU1 В соответствии с письменным заявлением держателя сертификата, данная информация является конфиденциальной и представлена в полной версии отчета.
Сведения о лесосеке, выбранной для контроля	SU1 В соответствии с письменным заявлением держателя сертификата, данная информация является конфиденциальной и представлена в полной версии отчета.
Сведения о пунктах возможного смешения контролируемой древесины с неприемлемыми материалами, выбранных для контроля – складах древесины, производственных площадках (если применимо)	SU1 В соответствии с письменным заявлением держателя сертификата, данная информация является конфиденциальной и представлена в полной версии отчета.

Резюме результатов проверки системы должной добросовестности организации и оценки рисков на уровне источников поставки древесины

Неприемлемые категории древесины	Обоснование проведенных Организациям контрольных мер	Риск: Низкий / Установленный	СДД организации соответствует требованиям:

			Да / Нет
Набор «схожих» SU			
SU1			
a) Нелегально заготовленная древесина	Документальная и полевая проверки, опрос ЗС	Низкий	Да
b) Риски смешивания легальной древесины с нелегально заготовленной древесиной	Документальная и полевая проверки, опрос ЗС	Низкий	Да
c) Древесина, заготовленная в лесах, где высокие природоохранные ценности подвергаются угрозе в процессе лесопользования	Документальная и полевая проверки, опрос ЗС	Низкий	Да
d) Древесина, заготовленная на участках, переведенных в плантации или нелесные земли	Документальная и полевая проверки, опрос ЗС	Низкий	Да
e) Древесина из лесов, где ведется выращивание генетически модифицированных деревьев.	Документальная и полевая проверки, опрос ЗС	Низкий	Да
f) Смешение с древесиной неприемлемых категорий	Документальная и полевая проверки, опрос ЗС	Низкий	Да

Описание наблюдений: Результаты оценки риска поставщиков на уровне участков поставки и цепочки поставки в рамках верификации СДД организации подтвердили низкую оценку риска. СДД предприятия соответствует требованиям стандарта СТО-42952298-004-2022. По результатам оценки риска и СДД аудитором выставлено ЗН-0/ НН-0.

3.5 РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕРВЬЮ С ЗАТРОНУТЫМИ И ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

№	Сведения о ЗС	Должность представителя	Полученные комментарии
SU 1			
1	Харовский территориальный отдел – государственное лесничество	Руководитель	Системных и значительных нарушений лесохозяйственных требований в границах аренды лесного фонда поставщика не зафиксировано. Ведение лесозаготовок осуществляется в рамках действующего лесного законодательства собственными силами. Арендная плата вносится на регулярной основе. Конфликтные ситуации отсутствуют.
2	Администрация Харовского МО	Глава администрации	Острых конфликтных ситуаций не возникало.

4 РЕЗУЛЬТАТЫ УСТРАНЕНИЯ НЕСООТВЕТСТВИЙ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА СТО-42952298-004-2022

4.1 С ПРЕДЫДУЩЕГО АУДИТА

Неприменимо для основного аудита.

4.2 С ТЕКУЩЕГО АУДИТА

4.2.1. Значительные несоответствия

Не выявлены

4.2.2. Незначительные несоответствия

Не выявлены

5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРОВ

На основании изложенных в отчете выводов по всем применимым требованиям стандартов системы «Лесной эталон», группа аудита рекомендует выдать ООО «ЛесТрейд-Экспорт» сертификат цепочки поставок и контролируемой древесины по системе «Лесной эталон» при условии своевременного внедрения корректирующих

действий в отношении выявленного незначительного несоответствия, а также дальнейшего прохождения ежегодных контрольных аудитов в целях подтверждения действия выданного сертификата соответствия с соблюдением периодичности и сроков их проведения, которые определены системой «Лесной эталон» и органом по сертификации.

6 РЕШЕНИЕ СОВЕТА ПО СЕРТИФИКАЦИИ

На основании выводов по результатам основного аудита, опубликованным в отчете по результатам оценки ООО «ЛесТрейд-Экспорт», Совет по сертификации сформулировал следующее решение.

Поскольку процессы системы управления ООО «ЛесТрейд-Экспорт» способны обеспечить выполнение всех ключевых требований применимых стандартов по всей цепочке поставок, включая контролируемую древесину, входящих в область оценки, а также то, что претендент на сертификат продемонстрировал, что описанные процессы внедряются последовательно по всей сфере действия сертификата при отсутствии выявленных значительных и незначительных несоответствий – выдать сертификат цепочки поставок и контролируемой древесины ООО «ЛесТрейд-Экспорт» по системе «Лесной эталон» сроком на 5 (Пять) лет.