

**1ª Pregunta:**

**¿SOY AGENTE O COMERCIANTE?**

**AGENTE**

Rematante o Importador  
(Madera de países de fuera de la UE).

COMERCIANTE

AGENTE 1 (PROPIETARIO Forestal que hace de rematante, no vende el vuelo, explota la madera DE SU PROPIO MONTE).

AGENTE 1 .1 (Propietario con certificado de Gestion Forestal Sostenible)

AGENTE 1 .2 (Propietario sin certificado de Gestion Forestal Sostenible)

AGENTE 2. REMATANTE, PROPIETARIO FORESTAL QUE COMERCIALIZA LA MADERA APROVECHADA FUERA DE SU MONTE Ó EMPRESA (que hace de rematante, por ejemplo sierra) (compra directamente la madera a propietario forestal)

AGENTE 2 .1 Cuenta con Certificado de Cadena de Custodia que cubre al menos el 70% volumen madera

AGENTE 2 .2 No Cuenta con Certificado de Cadena de Custodia o este no cubre el 70% de la madera comercializada.

AGENTE 3 .

EMPRESA QUE IMPORTA MADERA DE PAIS FUERA DE LA UE QUE CUENTA CON CDC Y COMERCIALIZA = ó > 70% DE MADERA CERTIFICADA.

AGENTE 4.

EMPRESA QUE IMPORTA MADERA DE PAIS FUERA DE LA UE, QUE NO CUENTA CON CERT CDC O CON CDC PERO COMERCIALIZA < 70% VOLUMEN COMO PRODUCTO CERTIFICADO

OBLIGACIONES

Sistema de Diligencia Debida



Declaración responsable antes del 31 de marzo de cada año.

OBLIGACIÓN

Identificar en toda la cadena de suministro al agente o comerciantes que le haya suministrado la madera o productos de madera y a los comerciantes – clientes – a los que le hayan vendido a su vez la madera o producto de madera.

**2ª Pregunta:**

**QUÉ ES SISTEMA DE DILIGENCIA DEBIDA**

El Sistema de Diligencia Debida es un procedimiento que permita al Agente evaluar y asegurarse de que existe un riesgo despreciable de que la madera que están comercializando ha sido aprovechada ilegalmente.

OBJETIVO:

**Garantizar origen legal de la madera**

PUEDA SER EJERCIDO POR EL PROPIO AGENTE

Ò

POR UNA ENTIDAD DE SUPER VISIÓN

**ELEMENTOS SISTEMA DE DILIGENCIA DEBIDA**

**1.-Acceso/ Recopilación de la información**

- Producto
- País de aprovechamiento
- Cantidad
- Proveedor
- Cliente
- Cumplimiento de la legislación forestal aplicable

**2.-Evaluación del riesgo**

- Aseguramiento del cumplimiento de la legislación aplicable
- Riesgo aprovechamiento ilegal por especie
- Riesgo de aprovechamiento ilegal por país.
- Existencias de sanciones de la ONU / Conflictos armados
- Complejidad en la cadena de suministro.

**3.-Mitigación o Reducción del riesgo detectado.**

- Establecer medidas y procedimientos para minimizar el riesgo NO DESPRECIABLE.
- Información y documentación adicional.
- Verificación por tercera parte independiente

<http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/mos.pdf> (ENTIDADES DE SUPERVISIÓN, MAGRAMA)

Monitoring Organisation	Contact	Functions in:	Recognition date				
<b>AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación)</b> , Calle Génova 6, 28004 Madrid, Spain	Irene Carrascón Iglesias Gerencia de Medio Ambiente Tel: + 34 914 326 148. Fax: +34 913 190 581 Email: <a href="mailto:e-conform@aenor.es">e-conform@aenor.es</a> <a href="http://www.aenor.es">www.aenor.es</a>	ES, PT	19.10.2015.	<b>GD Holz Service GmbH</b> Am Weidendamm 1A, 10117 Berlin, Germany	Jörg Schwabe Due Diligence System Tel: +49-(0)30-726258-20 Fax: +49-(0)30-726258-88 Email: <a href="mailto:schwabe@gd-holz.de">schwabe@gd-holz.de</a> <a href="http://www.holzhandel.de">www.holzhandel.de</a>	AT, DE, LU	30.01.2015.
<b>BM TRADA Latvija</b> , reg. No LV40003806040 Volgundes iela 32-202, Riga 1046, Latvia	Andra Ožeta BM TRADA Latvija Executive Director Tel: +371 29125696 / +371 67772135 Email: <a href="mailto:andra@bmrada.lv">andra@bmrada.lv</a> <a href="http://www.bmrada.lv">www.bmrada.lv</a>	All the EU Member States	01.06.2015.	<b>ICILA S.R.L.</b> Lissone (MB), Piazzale Giotto, 1 CAP 20851, Italy	Marina Crippa Direttore Generale/Managing Director Tel: +39.328.8407648 Email: <a href="mailto:marina.crippa@icila.org">marina.crippa@icila.org</a> <a href="http://www.icila.org">www.icila.org</a>	IT	30.01.2015.
<b>Bureau Veritas Certification Holding SAS</b> France, 67/71 Boulevard du Château - 92200 Neuilly sur Seine	Anne-Aurore Ruget New Products Manager Tel: +33 (0)1 41 97 58 31 Email: <a href="mailto:anne.aurore.ruget@fr.bureauveritas.com">anne.aurore.ruget@fr.bureauveritas.com</a> <a href="http://www.bureauveritas.fr/certification">www.bureauveritas.fr/certification</a>	All the EU Member States	27.03.2014.	<b>Le Commerce du Bois</b> 6 avenue de Saint-Mandé - 75012 Paris, France	Eric Boilley Directeur LCB Tel: +33 (0)1 44 75 58 58 Fax: +33 (0)1 44 75 54 00 Email: <a href="mailto:eric.boilley@lecommercedubois.fr">eric.boilley@lecommercedubois.fr</a> <a href="http://www.lecommercedubois.fr">www.lecommercedubois.fr</a>	FR	30.01.2015.
<b>Consorzio Servizi Legno-Sughero</b> Italy, C.F. 97331520151, P.IVA 04882880962	Davide Paradiso Project Manager Tel: + 39 0280604368 Fax: + 39 0280604398 Email: <a href="mailto:davide.paradiso@conlegno.eu">davide.paradiso@conlegno.eu</a> <a href="http://www.conlegno.eu">www.conlegno.eu</a>	IT	19.08.2013.	<b>NEPCon</b> Denmark, Guldsmødegade 34, 1, 8000 Århus C	Christian Sloth Forest Legality Programme Manager Tel: +45 3158 7981 Email: <a href="mailto:cs@nepcon.net">cs@nepcon.net</a> <a href="http://www.nepcon.net">www.nepcon.net</a>	All the EU Member States	19.08.2013.
<b>Control Union Certifications B.V.</b> The Netherlands, Meeuwenlaan 4-6, 8011 BZ Zwolle	Gerben Stegeman Program Manager Tel: +31 (0)38 426 01 00 Fax: +31 (0)38 423 70 40 Email: <a href="mailto:gstegeman@controlunion.com">gstegeman@controlunion.com</a> <a href="http://www.certification.controlunion.com">www.certification.controlunion.com</a>	All the EU Member States	27.03.2014.	<b>SGS United Kingdom Limited</b> SGS House, 217, 221 London Road, Camberley, GU15 3EY	Peter Marriott Systems & Services Certification Global Accreditation and Standards Manager Tel: +44 7889 939713 Email: <a href="mailto:Peter.Mariott@sgs.com">Peter.Mariott@sgs.com</a>	All the EU Member States with the exception of IT	30.01.2015.
<b>DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH</b> Alboinstraße 56, 12103 Berlin, Germany	i. A. Dipl.-Biol. Katharina Meyer, M. Eng. Produktmanagerin / Product Manager Tel: +49 (0)30 7562-1102 Fax: +49 (0)30 7562-1141 E-Mail: <a href="mailto:katharina.meyer@dincertco.de">katharina.meyer@dincertco.de</a> <a href="http://www.dincertco.de">www.dincertco.de</a>	AT, BE, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, IT, LT, LU, LV, NL, PL, RO, SE, SK	01.06.2015.	<b>Soil Association Woodmark</b> South Plaza, Marlborough St, Bristol, BS1 3NX, United Kingdom	Beck Woodrow Woodmark Certification Manager Tel: +44 (0)117 9142435 Fax: +44 (0)117 3145001 Email: <a href="mailto:RWoodrow@soilassociation.org">RWoodrow@soilassociation.org</a> <a href="http://www.soilassociation.org/woodmark">www.soilassociation.org/woodmark</a>	All the EU Member States	30.01.2015.

**3ª Pregunta:**

**PROPUESTA DE SISTEMA DE DILIGENCIA DEBIDA AGENTE 1 Y AGENTE 2 QUE CUENTAN CON CERTIFICADO DE CADENA DE CUSTODIA LEGALMENTE RECONOCIDO QUE ENTRE SUS REQUISITOS ESTABLECE EL CUMPLIMIENTO DE LA DILIGENCIA DEBIDA.**

**CUENTA CON SISTEMA DE CADENA DE CUSTODIA LEGALMENTE RECONOCIDO QUE ENTRE SUS REQUISITOS ESTABLECE EL CUMPLIMIENTO DE LA DILIGENCIA DEBIDA.**

**1. RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN:** Nuestra empresa está Certificada en Cadena de Custodia con alcance a todos los productos, y cuenta con el Sistema de Diligencia Debida, y se controla la información exigida por el Reglamento 995/2010 de la UE, así como por el Reglamento de ejecución UE 607/2012, ya que exige datos y documentación o Información que muestra que la madera cumple la legislación aplicable.

**2. EVALUACIÓN DEL RIESGO.** Nuestra empresa está certificada en Cadena de Custodia legalmente reconocido que entre sus requisitos establece el cumplimiento de Diligencia Debida, por lo tanto, el Sistema de Diligencia Debida se aplica a todas las entradas de material forestal, cumpliendo dicho sistema el Reglamento 995/2010 de la UE y el artículo 4 del Reglamento de Ejecución UE 607/2012 de la Comisión.

**RIESGO DESPRECIABLE**

**MADERA SE PUEDE PONER EN EL MERCADO**

**RIESGO NO DESPRECIABLE**

**3. MITIGACIÓN DEL RIESGO.** Nuestra empresa está certificada en Cadena de Custodia, por lo tanto, el Sistema de Diligencia Debida se aplica a todas las entradas de material forestal, cumpliendo dicho sistema el Reglamento 995/2010 de la UE y el artículo 4 del Reglamento de Ejecución UE 607/2012 de la Comisión en relación con la evaluación y la mitigación o reducción del riesgo, solicitando al proveedor (propietario forestal), en el caso de que el riesgo resultase No Despreciable, información adicional, y evidencias que nos permitan clasificar el suministro como de riesgo despreciable, incluyendo en su caso verificación por tercera parte.

**MADERA SE PUEDE PONER EN EL MERCADO**

**RIESGO DESPRECIABLE**

**RIESGO NO DESPRECIABLE**

**MADERA NO SE PUEDE COMERCIALIZAR . NO HAY GARANTÍAS DE LEGALIDAD DE LA MADERA**

**4ª Pregunta:**

**PROPUESTA DE SISTEMA DE DILIGENCIA DEBIDA AGENTE 1 Y AGENTE 2 QUE NO CUENTAN CON CERTIFICADO DE CADENA DE CUSTODIA .**

**NO CUENTA CON SISTEMA DE CADENA DE CUSTODIA**

**1. RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN:**

Se controla la información exigida por el Reglamento 995/2010 de la UE, así como por el Reglamento de ejecución UE 607/2012, datos o información que muestra que la madera cumple la Legislación aplicable, a través del **Registro 1 (Documentación compra monte) Y Registro 2. Tabla SDD.**

**2. EVALUACIÓN DEL RIESGO.**

La evaluación de riesgos de la organización deberá clasificar los suministros en las categorías de riesgo "despreciable" o "no despreciable" y siguiendo el artículo 6.1.b) del Reglamento 995/2010, en base al siguiente esquema: **(Registro 2. Tabla de SDD).**

**RIESGO DESPRECIABLE**

**MADERA SE PUEDE PONER EN EL MERCADO**

**RIESGO NO DESPRECIABLE**

**MADERA SE PUEDE PONER EN EL MERCADO**

**3. MITIGACIÓN DEL RIESGO.**

Se debe tomar medidas y procedimientos para mitigar el riesgo de forma efectiva , solicitando al proveedor , en este caso al propietario forestal información adicional, y evidencias que nos permitan clasificar el suministro como de riesgo despreciable, incluyendo en su caso verificación por tercera parte independiente.

**(Registro 3. de Mitigación del Riesgo Registro 2. Tabla de SDD)**

**RIESGO DESPRECIABLE**

**MADERA NO SE PUEDE COMERCIALIZAR . NO HAY GARANTÍAS DE LEGALIDAD DE LA MADERA**

**RIESGO NO DESPRECIABLE**



**EN EL CASO DE NO CONTAR CON CERTIFICADO EN CADENA DE CUSTODIA).**

La evaluación de riesgos de la organización deberá clasificar los suministros en las categorías de riesgo "despreciable" o "no despreciable" y siguiendo el artículo 6.1.b) del Reglamento 995/2010, en base al siguiente esquema: (**Registro 2. Tabla de SDD**).

EVALUACION RIESGO:					
Cumplimiento legislación aplicable 1	Evidencias de especies en riesgo <sup>2</sup>	Probabilidad F. Conflictiva País/Región Origen 3	Sanciones ONU Ó UE 4	Complejidad Cadena Suministro 5	Evaluación del Riesgo <sup>6</sup> Despreciable o no Depreciable
RIESGO POR ORIGEN Y ESPECIE				RIESGO POR COMPLEJIDAD CADENA DE SUMINISTRO	
RIESGO DESPRECIABLE	RIESGO DESPRECIABLE	RIESGO DESPRECIABLE	RIESGO DESPRECIABLE	RIESGO DESPRECIABLE	
EJEMPLO* Si se tiene permiso de corta el riesgo se puede considerar Despreciable.  Si el Monte está Certificado, el riesgo se puede considerar Despreciable.	EJEMPLO*En el caso de pino radiata. Especie no en riesgo, y el riesgo se puede considerar DESPRECIABLE. Consultar la especie.	EJEMPLO*Si el índice de transparencia > 50, el riesgo se puede considerar RIESGO DESPRECIABLE. Consultar la página. Ver Mapa : España Índice año 2015, es 58	EJEMPLO*España no sanciones ONU, se puede considera EL RIESGO DESPRECIABLE. Consultar la página.	EJEMPLO. La cadena de suministro es < 1.La cadena de suministro está perfectamente identificada: PROPIETARIO-REMATANTE. El suministro proviene directamente de la propiedad forestal, por lo que la cadena de suministro es <1, y está perfectamente identificada.	RIESGO DESPRECIABLE
*Todas estas 5 casillas tienen que dar como resultado R. Despreciable para que el resultado de la Evaluación, casilla 6, sea RIESGO DESPRECIABLE. Si en una de estas 5 casillas el resultado es de No Despreciable, el Riesgo se evaluará como NO DESPRECIABLE.					

1. La existencia de evidencias de cumplimiento de la legislación aplicable dan como resultado RIESGO DESPRECIABLE. (Por ejemplo permiso de corta, en su caso, o doc. que acredite la legalidad de la corta, contrato de compraventa, monte certificado GFS, etc ..) .

2. Fuente para conocer si en el país de origen hay predominancia de aprovechamiento ilegal de especies arbóreas concretas. <http://www.illegal-logging.info/> Ejemplo España no Evidencias de País con predominancia de aprovechamiento ilegal madera, por lo tanto RIESGO DESPRECIABLE.

3. Fuente. [www.transparency.org](http://www.transparency.org). Índice de Transparencia > 50, RIESGO DESPRECIABLE.

Ejemplo: España Índice Transparencia 2015 es 58. RIESGO DESPRECIABLE.



4. Posible fuente información: <https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/information/> / [www.eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index\\_en.htm](http://www.eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm) . Ejemplo. España no sanciones de la ONU ni UE. RIESGO DESPRECIABLE.

5. Número de pasos en la cadena de suministro < 1 antes de la introducción de la madera o producto de madera, en el mercado de la UE o se trata de un Proveedor que cuenta con Certificado en CDC .RIESGO DESPRECIABLE.

SI la evaluación del Riesgo (casilla 6), tiene como resultado que EL RIESGO ES DESPRECIABLE, LA MADERA PUEDE PONERSE EN EL MERCADO.

(LA EMPRESA (AGENTE) ES LA RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN QUE REALICE DEL RIESGO.LA DECISION DE SI EL RIESGO ES DESPRECIABLE O NO CORRESPONDE AL AGENTE).

**5ª Pregunta:**

## REGISTROS

### 11. REGISTROS:

(EN EL CASO DE CONTAR CON CERTIFICADO EN CADENA DE CUSTODIA PEFC).

Nuestra empresa está certificada en Cadena de Custodia PEFC, que integra el correspondiente Sistema de Diligencia Debida, contando con los registros correspondientes.

(EN EL CASO DE NO CONTAR CON CERTIFICADO EN CADENA DE CUSTODIA PEFC).

La información se relaciona en los siguientes Registros:

<u>REGISTRO</u>	<u>LUGAR</u>	<u>TIEMPO DE CONSERVACIÓN</u>	<u>RESPONSABLE</u>
Registro 1 Documentación de compra del monte (contrato, permiso de corta) y acreditación de la certificación del monte .	Oficina de la empresa	Min. 5 años	Resp. de SDD
Registro 2. Tabla SDD	Oficina de la empresa	Min. 5 años	Resp. de SDD
Registro 3. de Mitigación del Riesgo	Oficina de la empresa	Min. 5 años	Resp. de SDD
Registro 4. Declaración Responsable	Oficina de la empresa	Min. 5 años	Resp. de SDD
Registro 5. Revisión por la Dirección.	Oficina de la empresa	Min. 5 años	Dirección Empresa
Registro 6. Nombramiento de Responsable SDD.	Oficina de la empresa	Min. 5 años	Dirección Empresa

**6ª Pregunta:**

**PROPUESTA DE SISTEMA DE DILIGENCIA DEBIDA AGENTE 3 Y AGENTE 4 QUE CUENTAN CON CERTIFICADO DE CADENA DE CUSTODIA LEGALMENTE RECONOCIDO QUE ENTRE SUS REQUISITOS ESTABLECE EL CUMPLIMIENTO DE LA DILIGENCIA DEBIDA.**

**CUENTA CON SISTEMA DE CADENA DE CUSTODIA LEGALMENTE RECONOCIDO QUE ENTRE SUS REQUISITOS ESTABLECE EL CUMPLIMIENTO DE LA DILIGENCIA DEBIDA.**

**1. RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN:** Nuestra empresa está Certificada en Cadena de Custodia **con alcance a todos los productos** que cuenta con el Sistema de Diligencia Debida, y se controla la información exigida por el Reglamento 995/2010 de la UE, así como por el Reglamento de ejecución UE 607/2012, ya que exige datos y documentación o información que muestra que la madera cumple la legislación aplicable.

**2. EVALUACIÓN DEL RIESGO.** Nuestra empresa está certificada en Cadena de Custodia legalmente reconocido que entre sus requisitos establece el cumplimiento de Diligencia Debida, por lo tanto, el Sistema de Diligencia Debida se aplica a todas las entradas de material forestal, cumpliendo dicho sistema el Reglamento 995/2010 de la UE y el artículo 4 del Reglamento de Ejecución UE 607/2012 de la Comisión.

**RIESGO DESPRECIABLE**

**MADERA SE PUEDE PONER EN EL MERCADO**

**RIESGO NO DESPRECIABLE**

**MADERA SE PUEDE PONER EN EL MERCADO**

**RIESGO DESPRECIABLE**

**3. MITIGACIÓN DEL RIESGO.**

Nuestra empresa está certificada en Cadena de Custodia, por lo tanto, el Sistema de Diligencia Debida se aplica a todas las entradas de material forestal, cumpliendo dicho sistema el Reglamento 995/2010 de la UE y el artículo 4 del Reglamento de Ejecución UE 607/2012 de la Comisión en relación con la evaluación y la mitigación o reducción del riesgo, solicitando al proveedor en el caso de que el riesgo resultase No Despreciable, información adicional, y evidencias que nos permitan clasificar el suministro como de riesgo despreciable, incluyendo en su caso verificación por tercera parte.

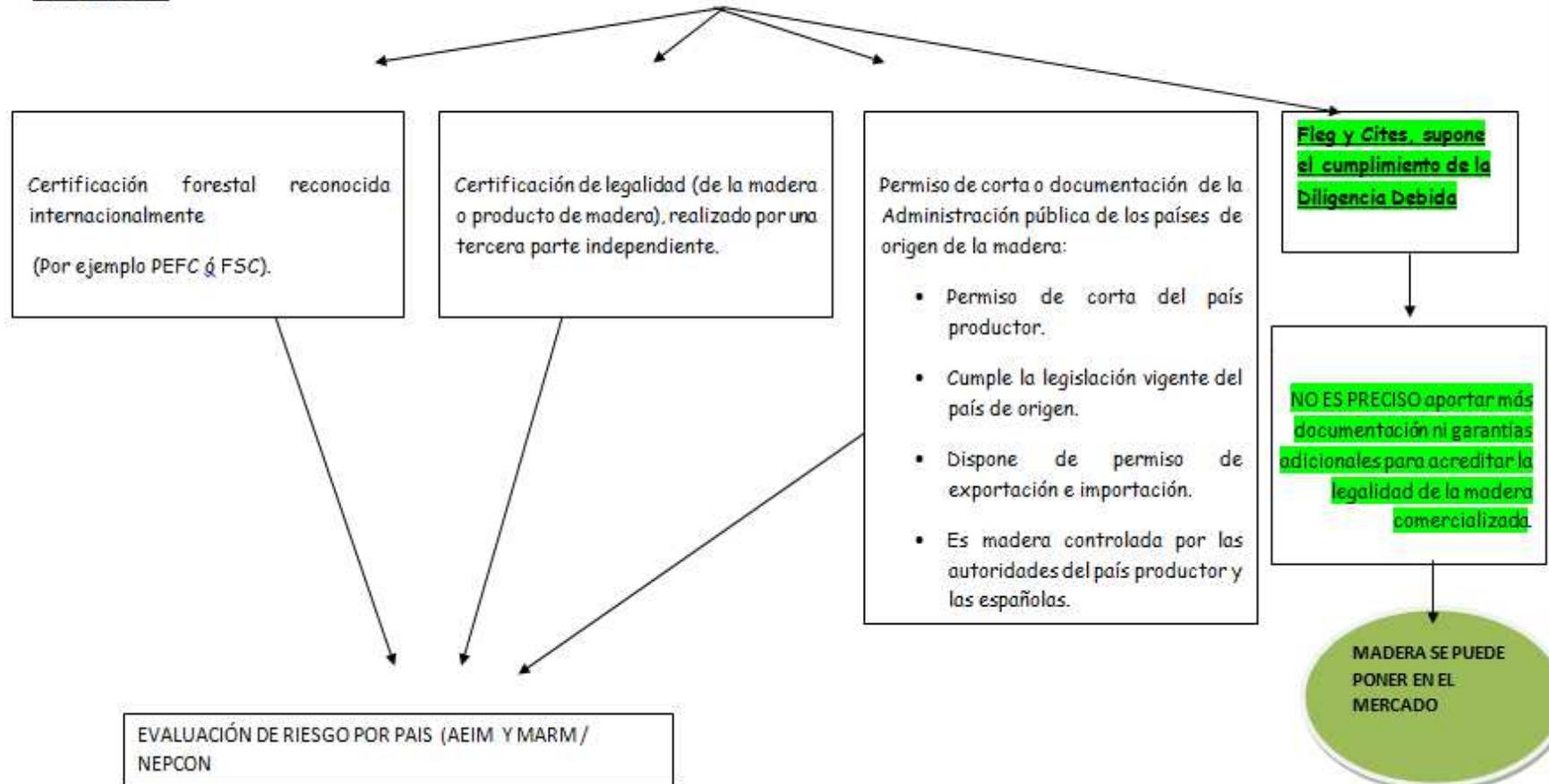
**MADERA NO SE PUEDE COMERCIALIZAR . NO HAY GARANTÍAS DE LEGALIDAD DE LA MADERA**

**RIESGO NO DESPRECIABLE**



**ACREDITACIÓN DE LA LEGALIDAD**

**REGISTRO 1**



## 2. EVALUACIÓN DEL RIESGO.

La evaluación de riesgos de la organización deberá clasificar los suministros en las categorías de riesgo "despreciable" o "no despreciable" y siguiendo el artículo 6.1.b) del Reglamento 995/2010: ( ESQUEMA DE **AEIM** <http://www.maderalegal.info/fichas> y **NEPCON**. [www.nepcon.net/forestry-risk-profiles](http://www.nepcon.net/forestry-risk-profiles))

(Registro 2 (Evaluación de Riesgo por País) y Registro 3: (Tabla de SDD)



### RIESGO DESPRECIABLE

Leyenda: Clasificación por Riesgos



### RIESGO NO DESPRECIABLE



MADERA SE PUEDE  
PONER EN EL  
MERCADO

Fichas por países  
[www.nepcon.net/forestry-risk-profiles](http://www.nepcon.net/forestry-risk-profiles)

**Certification & training**

- FSC
- LegalSource
  - > EUTR monitoring
  - > Due diligence support
  - > Supplier evaluation
  - > Capacity building
  - > Certification
  - > Timber testing
  - > RADIX Tree & LegalSource
  - > Resources
    - Timber regulations
    - LegalSource Standard
    - LegalSource trademark
    - Due diligence system
    - **Forestry risk profiles**
    - > Brazil
    - > Cameroon
    - > Indonesia
    - > Malaysia
    - > Myanmar
    - > Vietnam
    - Industry guides
  - > Stakeholder info
- BAN / Rainforest Alliance
- PEFC
- SBP
- Carbon management
- Initiatives
- About us
- Newsroom
- Sustainable forestry hub

## Forestry risk profiles

Our profiles provide a concise overview of facts and figures that are essential for sourcing legal timber.

All profiles are developed by NEPCo's LegalSource experts and reviewed by at least one competent local expert. The information is correct to the best of our knowledge, however please note that we do not provide any guarantees.

Forestry risk profiles for additional countries are under way and will be published here.

### Land



**Cameroon**  
Find guidance and information for evaluating risks and sourcing legal timber from Cameroon.

[Go to Cameroon profile](#)



**Brazil**  
Find guidance and information for evaluating risks and sourcing legal timber from Brazil.

[Go to Brazil profile](#)



**Myanmar**  
Find guidance and information for evaluating risks and sourcing legal timber from Myanmar.

[Go to Myanmar profile](#)



**Indonesia**  
Find guidance and information for evaluating risks and sourcing legal timber from Indonesia.

[Go to Indonesia profile](#)



**Vietnam**  
Find guidance and information for evaluating risks and sourcing legal timber from Vietnam.

[Go to Vietnam profile](#)



**Malaysia**  
Find guidance and information for evaluating risks and sourcing legal timber from Malaysia.

[Go to Malaysian profile](#)

### Newsletter

Sign up to stay updated with our latest news and events

[Sign-up >](#)



### Contact

#### International Office

Christian Blöth  
cb@nepcon.org  
+45 3158 7981

#### UK & Ireland Office

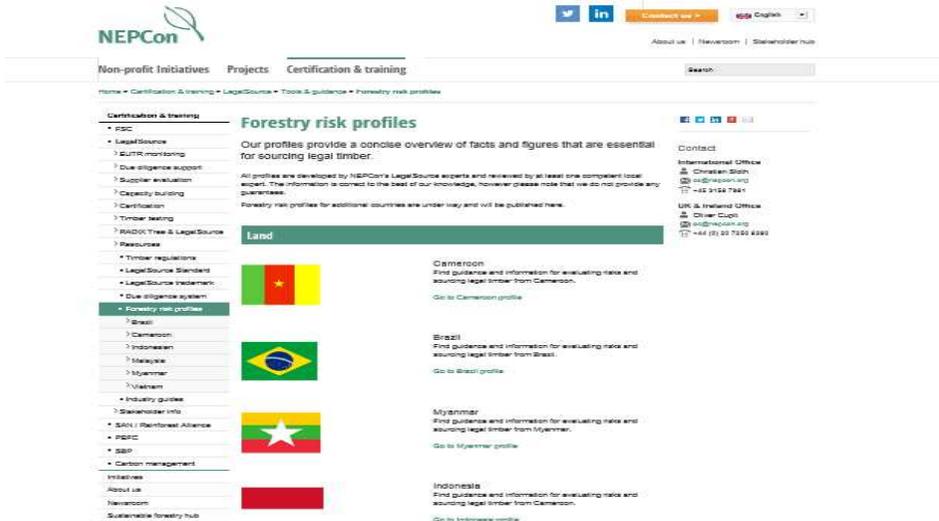
Oliver Cuff  
oc@nepcon.org  
+44 (0) 20 7250 8260

Existe Ficha



[www.nepcon.net/forestry-risk-profiles](http://www.nepcon.net/forestry-risk-profiles)

No Existe Ficha

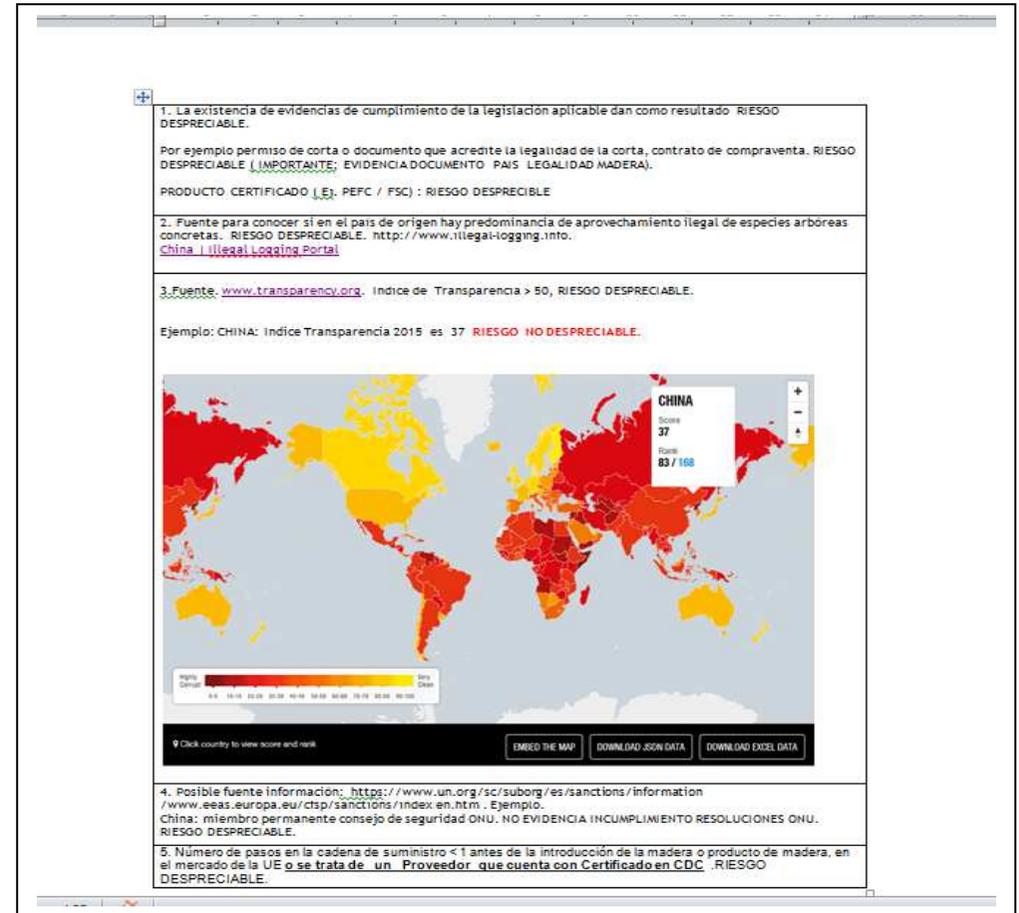


**NEPCon**  
Non-profit Initiatives | Projects | Certification & training

**Forestry risk profiles**  
Our profiles provide a concise overview of facts and figures that are essential for sourcing legal timber.

**Land**

-  **Cameroon**  
Find guidance and information for evaluating risks and sourcing legal timber from Cameroon.  
[Go to Cameroon profile](#)
-  **Brazil**  
Find guidance and information for evaluating risks and sourcing legal timber from Brazil.  
[Go to Brazil profile](#)
-  **Myanmar**  
Find guidance and information for evaluating risks and sourcing legal timber from Myanmar.  
[Go to Myanmar profile](#)
-  **Indonesia**  
Find guidance and information for evaluating risks and sourcing legal timber from Indonesia.  
[Go to Indonesia profile](#)
-  **Vietnam**  
Find guidance and information for evaluating risks and sourcing legal timber from Vietnam.  
[Go to Vietnam profile](#)
-  **Malaysia**  
Find guidance and information for evaluating risks and sourcing legal timber from Malaysia.  
[Go to Malaysia profile](#)



1. La existencia de evidencias de cumplimiento de la legislación aplicable dan como resultado **RIESGO DESPRECIABLE**.

Por ejemplo permiso de corta o documento que acredite la legalidad de la corta, contrato de compraventa, **RIESGO DESPRECIABLE (¡IMPORTANTE; EVIDENCIA DOCUMENTO PAIS LEGALIDAD MADERA)**.

PRODUCTO CERTIFICADO (E). PEFC / FSC) : **RIESGO DESPRECIABLE**

2. Fuente para conocer si en el país de origen hay predominancia de aprovechamiento ilegal de especies arbóreas concretas. **RIESGO DESPRECIABLE**. <http://www.illegal-logging.info>.  
[China | Illegal Logging Portal](#)

3. Fuente: [www.transparencycv.org](http://www.transparencycv.org). Índice de Transparencia > 50, **RIESGO DESPRECIABLE**.

Ejemplo: CHINA: Índice Transparencia 2015 es 37 **RIESGO NO DESPRECIABLE**.

**CHINA**  
Score 37  
Rank 83 / 168

4. Posible fuente información: <https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/information/www.eeas.europa.eu/ctsp/sanctions/index.en.htm>. Ejemplo: China: miembro permanente consejo de seguridad ONU. NO EVIDENCIA INCUMPLIMIENTO RESOLUCIONES ONU. **RIESGO DESPRECIABLE**.

5. Número de pasos en la cadena de suministro < 1 antes de la introducción de la madera o producto de madera, en el mercado de la UE o se trata de un **Proveedor que cuenta con Certificado en CDC**. **RIESGO DESPRECIABLE**.

Preferred by Nature™

### Illegal Logging in Cameroon

Illegality is a systemic issue in the timber industry in Cameroon, and illegal practices have been widely reported throughout the timber supply chains.

The 2015 NEPCON National Risk Assessment for Cameroon identified specified risks in 16 of the 22 legal criteria and sub-criteria. Risks of illegality have been identified in the following areas of applicable legislation:

**Legal Rights to harvest**—overlapping/conflicting land classifications, unofficial land claims and/or shifting cultivation; Management and harvesting planning is often based on limited information from the field/low quality data and are frequently not fully implemented due to a lack of capacity of the Forestry Department and limited resources, and there is a high risk of corruption in the allocation of harvesting permits numerous reports of chainsaw harvesting being carried out without permits (e.g. CIFOR 2010, Chatham House, 2015).

**Taxes and fees**—the payment of royalties and harvesting fees is not well monitored and misappropriation of funds is common and because the income and profit taxes-system is self declaratory, there is a risk that companies may make false declarations to reduce their tax debts, or avoid making payments at all.

**Timber Harvesting activities**—companies do not obtain all the necessary documents prior to harvesting; enforcement in protected-areas system is weak and timber is illegally harvested from reserves and wildlife is poached; a proportion of production is carried out with no management planning; systematic non-compliance with health and safety requirements, including wearing Personal Protective Equipment; frequent use of unlicensed workers, workers without contracts and minors.

**Third parties' rights**—only a small percentage of Cameroonians have registered their land rights, most continue to claim rights based on diverse customary laws, at times in direct conflict with other claimants to the land.

**Trade and transport**—companies are frequently harvesting above authorized/granted volumes and false volume statements; significant levels of corruption and bribery in domestic transport; and exports without necessary document or documents based on false claims or forged documents.

### Supply chain risks

Cameroon is not dependent on imported wood due to the importance on the forestry sector and the production industry. The NEPCON Risk Assessment has shown risks throughout the timber supply chain in Cameroon. Cameroon is developing the systems needed to control, verify and license legal timber, called the SIGIF II database (Système Informatique de Gestion des Informations Forestières, or Digitalised Forest Management Information System). During the negotiation of the VPA / FLEGT between Cameroon and the EU, the parties agreed on the principle of developing the legality checklist to be used to certify the legality of the forestry entities and wood products derived therefrom.

### Options to mitigate risk

An option is to purchase timber from Cameroon that are accompanied by full FSC CoC certification. If the timber is uncertified, the high level of risk will mean that extensive risk mitigation will be necessary. This may include supply chain verification detailed to forest level, including audits of each level of the supply chain by a credible third party auditor.

### Is there low risk timber in Cameroon?

The timber that is produced in the large Forest Management Units (FMU's) has been assessed as lower risk than other sources in some legal categories. However, as there are still 13 legal categories that are specified risk for FMUs, extensive risk mitigation is still necessary to reduce this risk level to negligible.

### CITES and protected species

Cameroon acceded to CITES in 1981. There are 133 plant species from Cameroon listed in CITES, including two Appendix II tree species:

- *Pericopsis elata*; and
- *Prunus africana*. *Guibourtia demeusei* (bubinga-African Rosewood)

### Legally required documents

Harvesting	Transport	Export
		
Numerous (see full list at Annex 1), including:		
1. Justification for the payment of progressive SURTAX		
2. Exported timber specification		

Preferred by Nature™

### Cameroon



### Illegal timber risk summary

Corruption perception index  
The Corruption Perception Index ranks countries and territories based on how corrupt their public sector is perceived to be. A country or territory's score indicates the perceived level of public sector corruption on a scale of 0 – 100.

0 Highly corrupt 27 in 2014 100 Very clean

Main species risk at a glance

Species	Risk Level
Pericopsis elata	SPECIFIED
Bubinga (Guibourtia spp)	SPECIFIED
Khaya ivorensis	SPECIFIED
Native	
Prunus Africana	SPECIFIED
Diospyros crassiflora	SPECIFIED
Lovoa trichiloides	SPECIFIED
Khaya anthithea	SPECIFIED

LOG EXPORT BAN - An export ban has been in place since 1999 on sawn timber from some species harvested in natural forests.

VPA STATUS—Implementing a Voluntary Partnership Agreement with the EU.

### Timber legality in Cameroon

Cameroon has a land area of 47.5 million hectares. Estimates of forest area vary from 19.7 million hectares (MINFOR 2008), to 21.2 million hectares (Government of Cameroon 2009, FAO 2010), to 27.2 million hectares (de Wasseige et al. 2008). Cameroon has both a high level of forest cover, and a high level of deforestation that has been increasing in recent years (REDD Desk 2015, FAO 2010). The estimated annual deforestation rate ranges between 0.06% – 0.2%, the latter placing Cameroon amongst the highest among Congo Basin countries (REDD Desk 2015). Illegal logging has long been recognised as a significant problem in Cameroon. Concerns have been raised over the misuse of certain logging permits in the country, and over a lack of effective regulation and law enforcement (Chatham House 2015). The threat posed by land conversion for oil palm plantations has also been recognised (Greenpeace 2014). The high level of illegality in Cameroon's forests is "the result of many years of poor governance – not least entrenched corruption, weak institutions and unclear and inappropriate laws and policies" (Chatham House, 2015). Cameroon and the EU entered into negotiations in November 2007 for a Voluntary Partnership Agreement (VPA). The VPA was signed on 6 October 2010. Procedures for legality verification are currently under development (Chatham House 2013).

### Forest statistics

Area	% forest area	% total area
Production forest	14.5 mill ha	30.5%
Protected forest	3.9 mill ha	8.2%
Other wooded area	1.4 mill ha	2.9%
Total forest area	19.9 mill ha	41.2%
Total land area	47.5 mill ha	

Source: FAO Country Report 2010: <http://www.fao.org/docrep/012/i1259ar07.pdf>

41.2% Forest Cover

94.9% Unspecified total forest area

MSC #1 8.07% total forest area

### Cameroon's trade in timber

Product	Unit	2010	2011	2012	2013
Intl. roundwood	Mil US\$	249.3	291	266.8	268.2
Sawnwood	Mil US\$	359.3	464.4	455.6	335.3
Veneer	Mil US\$	49.4	50.5	43.3	64.8
Plywood	Mil US\$	3.0	4.1	4.1	7
Imports					
Intl. roundwood	1000 US\$	197.25	832.14	35.11	35.17
Sawnwood	1000 US\$	32.27	233.15	25.91	96.38
Veneer	1000 US\$	28.62	34.48	131.08	131.08
Plywood	1000 US\$	206.46	326.82	323.95	1536.82

Source: UNCTAD Annual Report Statistics Database <http://www.unctad.org/StatView>

### Principal natural forest species

- *Entandrophragma cylindricum* (sapelli)
- *Entandrophragma utile* (sipo)
- *Strydomphloeum suaveolens* (SAB)
- *Tripliodendron aliciae* (eyouou)
- *Loxilira alata* (axodé)
- *Cyclocladus gatemansii* (okari)
- *Entandrophragma candollei* (kossipo)
- *Millettia excelsa* (finko)
- *Pericopsis elata* (casamania)
- *Diospyros anthracina* (moungou)
- *Lovoa trichiloides* (libérous)
- *Shorea rhinopetalae* (fotaka)
- *Balfourea tozopetra* (mouba)

### Principal plantation species

- *Terminalia ivorensis*
- *Azadirachta indica*
- *Tectona grandis*
- *Pinus spp*
- Various *Malvaceae* and *eucalyptus*.

### More information

For more information, references, examples of documentation and other Forestry Risk Profiles visit our website.

[www.nepcon.net/forestry-risk-profiles/Cameroon](http://www.nepcon.net/forestry-risk-profiles/Cameroon)



1. La existencia de evidencias de cumplimiento de la legislación aplicable dan como resultado **RIESGO DESPRECIABLE**.

Por ejemplo permiso de corta o documento que acredite la legalidad de la corta, contrato de compraventa. **RIESGO DESPRECIABLE (IMPORTANTE; EVIDENCIA DOCUMENTO PAIS LEGALIDAD MADERA).**

PRODUCTO CERTIFICADO (Ej. PEFC / FSC) : **RIESGO DESPRECIABLE**

2. Fuente para conocer si en el país de origen hay predominancia de aprovechamiento ilegal de especies arbóreas concretas. **RIESGO DESPRECIABLE.** <http://www.illegal-logging.info>.

3. Fuente: [www.transparency.org](http://www.transparency.org). Índice de Transparencia > 50, **RIESGO DESPRECIABLE**.

Ejemplo: CHINA: Índice Transparencia 2015 es 37 **RIESGO NO DESPRECIABLE.**



4. Posible fuente información: <https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/information> / [www.eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index\\_en.htm](http://www.eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm) . Ejemplo. China: miembro permanente consejo de seguridad ONU. NO EVIDENCIA INCUMPLIMIENTO RESOLUCIONES ONU. **RIESGO DESPRECIABLE.**

5. Número de pasos en la cadena de suministro < 1 antes de la introducción de la madera o producto de madera, en el mercado de la UE **o se trata de un Proveedor que cuenta con Certificado en CDC** .**RIESGO DESPRECIABLE.**

NOTA: Otras paginas para encontrar información: : <https://www.globalforestryregistry.org/hp/documents/>

### **3. MITIGACIÓN DEL RIESGO.**

Se debe tomar medidas y procedimientos para mitigar el riesgo de forma efectiva , solicitando al proveedor , **información adicional, y evidencias** que nos permitan clasificar el suministro como de riesgo despreciable, incluyendo en su caso verificación **por tercera parte independiente.**

**(Registro 4. de Mitigación del Riesgo)**

**RIESGO NO  
DESPRECIABLE**

**MADERA NO SE PUEDE  
COMERCIALIZAR. NO HAY  
GARANTÍAS DE LEGALIDAD DE  
LA MADERA**

**RIESGO DESPRECIABLE**

**MADERA SE PUEDE PONER  
EN EL MERCADO**

**8ª Pregunta:**

**REGISTROS**

(EN EL CASO DE CONTAR CON CERTIFICADO EN CADENA DE CUSTODIA).

Nuestra empresa está certificada en Cadena de Custodia, que integra el correspondiente Sistema de Diligencia Debida, contando con los registros correspondientes.

(EN EL CASO DE NO CONTAR CON CERTIFICADO EN CADENA DE CUSTODIA).

La información se relaciona en los siguientes Registros:

<u>REGISTRO</u>	<u>LUGAR</u>	<u>TIEMPO DE CONSERVACIÓN</u>	<u>RESPONSABLE</u>
Registro 1 Documentación de Legalidad de la Madera.	Oficina de la empresa	Min. 5 años	Resp. de SDD
Registro 2. Evaluación del Riesgo por países.	Oficina de la empresa	Min. 5 años	Resp. de SDD
Registro 3. Tabla SDD	Oficina de la empresa	Min. 5 años	Resp. de SDD
Registro 4. de Mitigación del Riesgo	Oficina de la empresa	Min. 5 años	Resp. de SDD
Registro 5. Declaración Responsable	Oficina de la empresa	Min. 5 años	Resp. de SDD
Registro 6. Revisión por la Dirección.	Oficina de la empresa	Min. 5 años	Dirección Empresa
Registro 7. Nombramiento de Responsable de SDD.	Oficina de la empresa	Min. 5 años	Dirección Empresa

**ANEXO I**

(Con base en la Disposición Adicional Décima. Punto 2. de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes)  
**Declaración responsable para personas físicas o jurídicas que actúan como agentes  
a los efectos del Reglamento (UE) n.º 995/2010**

Apellidos/ Razón social:		Nombre:		DN/NIF/NIE:	
Domicilio fiscal:			C.P.:		Localidad:
Teléfono:		Fax:	Correo electrónico:		Provincia:
Tipo de agente (marcar el/los que proceda/n):		<input type="checkbox"/> 1.1	<input type="checkbox"/> 1.2	<input type="checkbox"/> 2.1	<input type="checkbox"/> 2.2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
Ejerce la diligencia debida bajo una Entidad de supervisión:		NO	SI	Indicar cual	
Datos del representante legal					
DN/NIF/NIE:		Nombre:		Apellidos:	
Datos a efectos de notificación					
Domicilio:			C.P.:		Localidad:
Teléfono:		Fax:	Correo electrónico:		Provincia:

Dispone de certificado de gestión forestal y/o cadena de custodia En caso afirmativo, enumerar:		SI / NO	Dispone de certificado de madera procedente de fuente controlada legalmente		SI / NO
Pertenece a una asociación empresarial de ámbito forestal o de la madera o a una asociación de propietarios forestales legalmente establecida:		SI / NO	En caso afirmativo, nombre de la Asociación:		

Información sobre el producto(s) comercializado					Certificado <sup>5</sup>	
Producto <sup>1</sup>	Código NC <sup>2</sup>	Cantidad <sup>3</sup>	Unidad	Origen del producto <sup>4</sup>	CdC	CL

Manifiesto, bajo mi responsabilidad, que cumplo con los requisitos establecidos en el Reglamento (UE) n.º 995/2010 (EUTR), y dispongo de la documentación que así lo acredita comprometiéndome a: I) mantener y revisar, en su caso, esta documentación durante el periodo en que ejerzo esta actividad económica y durante los cinco años posteriores a la finalización de la misma, II) renovar esta declaración periódicamente cada año y III) remitir esta declaración en plazo a la Autoridad Competente según lo establecido en el artículo 7.2 y 7.3 de la presente norma

<sup>1</sup> Relación de productos enumerados en el Anexo del Reglamento UE n.º 995/2010 (EUTR). (Ver Anexo III del Real Decreto).  
<sup>2</sup> Código de la nomenclatura combinada del producto (los dígitos indicados en el Anexo del Reglamento UE n.º 995/2010 (EUTR) para cada tipo de producto).  
<sup>3</sup> Cantidad comercializada en el año precedente expresada en peso (Tm) estimado.  
<sup>4</sup> Lugar de aprovechamiento de la madera o producto derivado de la madera que da lugar al producto comercializado: España, resto de la Unión Europea, fuera de la Unión Europea (Indicar país y en el caso de conocerla también región).  
<sup>5</sup> Mas del 70% del producto comercializado: CdC) Cadena de Custodia; CL) Certificado de legalidad del origen.

En \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_

M. IODE-A-2015-1347  
 Publica en <http://www.bae.es>

**9ª Pregunta:**

**DECLARACIÓN RESPONSABLE.**

**Todos los Agentes antes del 31 marzo de cada año.**

DECLARACIÓN RESPONSABLE

## **ANEXO. Licencias FLEGT.**

### Artículo 3.

1. La Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente es la autoridad competente FLEGT, a la que corresponde:

- a) La recepción y validación de la licencia FLEGT y su comunicación a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
- b) La remisión del informe anual previsto en el artículo 8.1 del Reglamento FLEGT.
- c) La coordinación de controles físicos sobre la mercancía comercializada para determinar su coincidencia con el contenido de la licencia FLEGT.
- d) Aquellas otras que puedan derivarse el Reglamento FLEGT y su legislación derivada.
- e) El seguimiento del Plan de Acción FLEGT de la Unión Europea y, en particular, el apoyo en la elaboración de los Acuerdos Voluntarios de Asociación con países en desarrollo exportadores de madera y productos de la madera, sin perjuicio de las competencias que en esta materia recaigan en la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID).
- f) El asesoramiento técnico, cuando así sea solicitado, en la realización de controles físicos de la madera FLEGT comercializada en España.

### Artículo 5. Procedimiento para la tramitación de la licencia FLEGT.

1. Los importadores de productos de madera y derivados incluidos en el anexo II o III del Reglamento FLEGT procedentes de un país con Acuerdo Voluntario de Asociación en vigor, deberán presentar la licencia FLEGT a la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a través de la ventanilla única aduanera con antelación a la llegada del cargamento, para que ésta verifique la validez de la misma, de acuerdo con la normativa de la Unión Europea y el correspondiente Acuerdo Voluntario de Asociación.

2. La autoridad competente FLEGT verificará la validez de la licencia FLEGT con arreglo a los requisitos legales que le sean de aplicación, y en particular con base en la autenticidad, la conformidad del periodo de validez y la correspondencia con el cargamento que cubre.

Si se considera necesario proceder a una verificación complementaria de la información contenida en la licencia FLEGT o su autenticidad, se podrá solicitar información a la autoridad competente del país emisor, en la forma y plazos que recoja el correspondiente Acuerdo Voluntario de Asociación.

3. Si se considera necesario proceder a una verificación complementaria de la mercancía, se podrán realizar controles físicos para determinar si ésta se ajusta a la información indicada en la licencia FLEGT. Dichos controles se determinarán en función de nacional y serán realizados por personal designado al efecto por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

4. La autoridad competente FLEGT informará por medios electrónicos a la Agencia Estatal de Administración Tributaria de la validez de la licencia FLEGT, para proceder al despacho a libre práctica de la mercancía, sin perjuicio del cumplimiento del resto de disposiciones vigentes aplicables para autorizar tal destino aduanero.

5. El despacho a libre práctica de madera de los productos de madera sujetos a licencia FLEGT no podrá autorizarse sin que conste a la autoridad aduanera competente que esta ha sido debidamente validada.

6. La autoridad competente FLEGT en España deberá conservar una copia, en formato electrónico o en papel, del original de la licencia FLEGT junto con la correspondiente declaración aduanera. A estos efectos, el interesado deberá presentar copia de la declaración aduanera con el correspondiente código de verificación seguro o autorizar en el momento de la solicitud de la validación de la licencia FLEGT la cesión de la misma a la autoridad competente por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que la realizará por medios electrónicos.