

TRAFFIC



濒危物种非法贸易执法动态摘要

2023.4

执法动态新闻数据来源:

内地新闻:
海关发布微信公众号
中国反走私微信公众号
中国绿色守护者微信公众号
环侦大视野微信公众号
中国野生动物保护协会微信公众号
公安部食药侦局微信公众号

国际新闻:
网络搜索和TRAFFIC网络分享

案件挑选标准:
涉及濒危物种案件, 濒危物种包括国家保护动植物和CITES物种

上海洋山海关在进口货物中 查获象牙制品 371 克



新闻日期：2023 年 4 月 1 日

执法机关：洋山海关

查获地点：上海

查获方式：日常检查

涉案物种：象牙刀柄，净重 371 克，国家一级保护野生动物，CITES 附录 I/II

运输形式：进口货物

案由：走私

[阅读原文](#)

成都双流机场海关在进境邮件 中查获象牙制品 5 件，红珊瑚 制品 10 件，砗磲制品 3 件，玳 瑁制品 4 件



新闻日期：2023 年 4 月 1 日

执法机关：成都双流机场海关

查获地点：四川省成都双流机场

查获方式：日常检查

涉案物种：象牙饰品（项链、珠子、手镯等）5 件，毛重 242 克，国家一级保护野生动物，CITES 附录 I/II；红珊瑚（*Coralliidae* spp.）饰品（项链、戒指、胸针等）10 件，毛重 243 克，国家一级保护野生动物，CITES 附录 III（仅限中国有分布的四种）；砗磲（*Tridacnidae* spp.）饰品 3 件，毛重 61.2 克，国家一/二级保护野生动物，CITES 附录 II；玳瑁（*Eretmochelys imbricata*）背甲片饰品 4 件，毛重 46 克，国家一级保护野生动物，CITES 附录 I

运输形式：进境快件

案由：走私

案件进程：涉案物品已按规定作下一步处置

[阅读原文](#)

北京首都机场海关查获一名入境旅客携带肉苁蓉 15.98 千克



新闻日期: 2023 年 4 月 2 日
执法机关: 北京首都机场海关
查获地点: 北京首都机场
查获方式: 日常检查 (X 光)
涉案物种: 肉苁蓉 (*Cistanche deserticola*) 4 包, 重 15.98 千克, CITES 附录 II
运输形式: 入境旅客行李
案由: 走私
涉案人数: 1

[阅读原文](#)

广州白云机场海关查获一名入境旅客携带女王凤凰螺螺壳 1.6 千克



新闻日期: 2023 年 4 月 2 日
执法机关: 广州白云机场海关
查获地点: 广东省广州白云机场
查获方式: 日常检查 (机检)
涉案物种: 女王凤凰螺 (*Strombus gigas*), 1 件, 重 1.6 千克, CITES 附录 II
运输形式: 入境旅客行李
案由: 走私
涉案人数: 1

[阅读原文](#)

北京首都机场海关在进境快件中查获梯鸟翼凤蝶标本 23 件



新闻日期: 2023 年 4 月 2 日
执法机关: 北京首都机场海关
查获地点: 北京首都机场
查获方式: 日常检查 (机检)
涉案物种: 梯鸟翼凤蝶 (*Ornithoptera tithonus*) 标本, 23 件, CITES 附录 II
运输形式: 进境快件 (申报为“节日手工折纸装饰”)
案由: 走私

[阅读原文](#)

天津新港海关在集装箱中查获缅甸蟒皮制二胡 116 把



新闻日期: 2023 年 4 月 2 日
执法机关: 天津新港海关
查获地点: 天津
查获方式: 日常检查
涉案物种: 缅甸蟒 (*Python bivittatus*) 皮制二胡, 116 把, 国家二级保护野生动物, CITES 附录 II
运输形式: 集装箱
案由: 走私
案值: 27 万元

[阅读原文](#)

广州白云机场查获一名入境旅客携带石珊瑚 8 件



新闻日期：2023 年 4 月 2 日
执法机关：广州白云机场海关
查获地点：广东省广州白云机场
查获方式：日常检查（X 光）
涉案物种：石珊瑚（*Scleractinia* spp.）8 件，重 580 克，国家二级保护野生动物，CITES 附录 II
运输形式：入境旅客行李
案由：走私
涉案人数：1

[阅读原文](#)

福州榕城邮局海关在进境邮件中查获赛加羚羊角 1 件



新闻日期：2023 年 4 月 2 日
执法机关：福州榕城邮局海关
查获地点：福建省福州市区榕城海关驻邮局办事处
查获方式：日常检查（X 光）
涉案物种：赛加羚羊（*Saiga tatarica*）角制品，1 件，毛重 57 克，国家一级保护野生动物，CITES 附录 II（零配额）
运输形式：进境邮件
案由：走私

[阅读原文](#)

广州白云机场海关查获一名入境旅客携带大型砗磲贝壳2件、唐冠螺螺壳1个



新闻日期: 2023 年 4 月 2 日
执法机关: 广州白云机场海关
查获地点: 广东省广州白云机场
查获方式: 日常检查 (X 光)
涉案物种: 砗磲 (*Tridacnidae* spp.) 贝壳, 2 件, 重 6 千克, 国家一/二级保护野生动物, CITES 附录 II; 唐冠螺 (*Cassis cornuta*) 螺壳 1 个, 重 1.975 千克, 国家二级保护野生动物
运输形式: 入境旅客行李
案由: 走私
涉案人数: 1

[阅读原文](#)

广州白云机场海关在进境快件中查获东非黑黄檀木雕 7 件



新闻日期: 2023 年 4 月 9 日
执法机关: 广州白云机场海关
查获地点: 广东省广州白云机场
查获方式: 日常检查
涉案物种: 东非黑黄檀 (*Dalbergia melanoxylon*) 木雕, 7 件, CITES 附录 II
运输形式: 进境快件
案由: 走私

[阅读原文](#)

北京大兴国际机场海关在入境旅客托运行李中查获砗磲制品 2.23 千克



新闻日期: 2023 年 4 月 9 日
执法机关: 北京大兴国际机场海关
查获地点: 北京大兴国际机场
查获方式: 日常检查
涉案物种: 砗磲 (*Tridacnidae* spp.) 制品, 2.23 千克, 国家一/二级保护野生动物, CITES 附录 II
运输形式: 入境旅客托运行李
案由: 走私

[阅读原文](#)

北京首都机场海关查获入境旅客携带象牙制品 8 件



新闻日期: 2023 年 4 月 9 日
执法机关: 首都机场海关
查获地点: 北京首都机场
查获方式: 日常检查 (X 光)
涉案物种: 象牙制品, 手镯、手串及其他饰品共 8 件, 共计 400 克, 国家一级保护野生动物, CITES 附录 I/II
运输形式: 入境旅客行李
案由: 走私
涉案人数: 1

[阅读原文](#)

云南芒市海关查获两名入境旅客携带石珊瑚制品及大白螺螺壳、千足螺螺壳共计1013 千克，唐冠螺螺壳 1 件



新闻日期：2023 年 4 月 9 日
执法机关：芒市海关
查获地点：云南省德宏傣族景颇族自治州芒市
查获方式：日常检查
涉案物种：石珊瑚（*Scleractinia* spp.）制品、大白螺（*Tutufa bubo*）螺壳、千足螺（*Lambis millepeda*）螺壳，共计 1013 千克，石珊瑚为国家二级保护野生动物，CITES 附录 II；唐冠螺（*Cassis cornuta*）1 件，重 1.65 千克，国家二级保护野生动物
运输形式：入境旅客行李
案由：走私
涉案人数：2

[阅读原文](#)

沈阳邮局海关在进境邮件中查获濒危野生动物制品 362 件



新闻日期：2023 年 4 月 14 日
执法机关：沈阳邮局海关
查获地点：辽宁省沈阳市
查获方式：日常检查
涉案物种：砗磲（*Tridacnidae* sp.）制品 4 件，重 130 克，国家一/二级保护野生动物，CITES 附录 II；玳瑁（*Eretmochelys imbricata*）制品 94 件，重 945 克，国家一级保护野生动物，CITES 附录 I；红珊瑚（*Coralliidae* spp.）制品 225 件，重 593.2 克，国家一级保护野生动物，CITES 附录 III（仅限中国有分布的四种）；象牙制品 39 件，重 118 克，国家一级保护野生动物，CITES 附录 I/II
运输形式：进境邮件
案由：走私
案件进程：涉案物品已按规定作下一步处置

[阅读原文](#)

北京首都机场海关查获入境旅客携带象牙制品 100 件



新闻日期: 2023 年 4 月 15 日
执法机关: 北京首都机场海关
查获地点: 北京首都机场
查获方式: 日常检查 (X 光)
涉案物种: 象牙制手串、手镯、梳子、筷子、珠子等 100 件, 共计 1678 克, 国家一级保护野生动物, CITES 附录 I/II
运输形式: 入境旅客行李
案由: 走私
涉案人数: 1

[阅读原文](#)

福州长乐机场海关在进境航班中查获唐冠螺贝壳制品 1 件



新闻日期: 2023 年 4 月 15 日
执法机关: 福州长乐机场海关
查获地点: 福建省福州长乐机场
查获方式: 日常检查
涉案物种: 唐冠螺 (*Cassis cornuta*) 螺壳 1 个, 重 2.234 千克, 国家二级保护野生动物
运输形式: 进境航班
案由: 走私

[阅读原文](#)



宁波北仑海关在出口货物中查获蟒蛇鼓皮二胡 73 把



新闻日期: 2023 年 4 月 15 日
执法机关: 宁波北仑海关
查获地点: 浙江省宁波市北仑区
查获方式: 日常检查
涉案物种: 蟒蛇 (*Python bivittatus*) 鼓皮二胡, 73 把, 国家二级保护野生动物, CITES 附录 II
运输形式: 出口货物
出口国: 中国
案由: 走私

[阅读原文](#)

上海吴淞海关在一架进口旧三角钢琴中查获象牙贴片 273 克



新闻日期: 2023 年 4 月 15 日
执法机关: 上海吴淞海关
查获地点: 上海市吴淞区
查获方式: 日常检查
涉案物种: 象牙钢琴贴片, 273 克, 国家一级保护野生动物, CITES 附录 I/II
运输形式: 进口货物 (旧三角钢琴)
案由: 走私

[阅读原文](#)

广州白云机场海关在进境快件中查获降香黄檀手串 196 条



新闻日期: 2023 年 4 月 17 日
执法机关: 广州白云机场海关
查获地点: 广东省广州白云机场
查获方式: 风险布控指令
涉案物种: 降香黄檀 (*Dalbergia odorifera*) 手串 196 条, 重 21.98 千克, 国家二级保护野生植物, CITES 附录 II
运输形式: 进境快件
案由: 走私
案件进程: 案件已作进一步处理

[阅读原文](#)

广州白云机场海关查获一名入境旅客携带砗磲贝壳 3 件



新闻日期: 2023 年 4 月 17 日
执法机关: 广州白云机场海关
查获地点: 广东省广州白云机场
查获方式: 日常检查 (CT 机)
涉案物种: 砗磲 (*Tridacnidae* spp.) 贝壳 3 件, 重 3.66 千克, 国家一/二级保护野生动物, CITES 附录 II
运输形式: 入境旅客行李
案由: 走私
涉案人数: 1 (男)

[阅读原文](#)

大连邮局海关在进境邮件中 查获巨蜥皮张 2 件



新闻日期：2023 年 4 月 20 日
执法机关：大连邮局海关
查获地点：辽宁省大连市
查获方式：日常检查
涉案物种：巨蜥（*Varanus* spp.）皮张 2 件，国家一级保护野生动物，CITES 附录 I/II
运输形式：进境邮件
案由：走私

[阅读原文](#)

哈尔滨太平机场海关查获入境 旅客携带象牙制品 15 件



新闻日期：2023 年 4 月 23 日
执法机关：哈尔滨太平机场海关
查获地点：黑龙江省哈尔滨太平机场
查获方式：日常检查（机检）
涉案物种：象牙制品 15 件，项链、胸针、吊坠等，净重 477.3 克，国家一级保护野生动物，CITES 附录 I/II
运输形式：入境旅客行李、旅客脚踝处
案由：走私
涉案人数：1

[阅读原文](#)

福州长乐机场海关查获入境旅客携带赛加羚羊角 2 根



新闻日期: 2023 年 4 月 23 日
执法机关: 福州长乐机场海关
查获地点: 福建省福州长乐机场
查获方式: 日常检查
涉案物种: 赛加羚羊 (*Saiga tatarica*) 角, 2 根, 重 230 克, 国家一级保护野生动物, CITES 附录 II (零配额)
运输形式: 入境旅客行李
案由: 走私

[阅读原文](#)

合肥庐州邮局海关在进境邮件中查获驼鹿制品 3 件



新闻日期: 2023 年 4 月 23 日
执法机关: 庐州邮寄海关
查获地点: 安徽省合肥市
查获方式: 日常检查 (人工查验)
涉案物种: 驼鹿 (*Alces alces*) 制品, 梳子等 3 件, 国家一级保护野生动物
运输形式: 进境邮件
案由: 走私

[阅读原文](#)

广州白云机场查获 3 批入境旅客携带肉苁蓉共计 10.87 千克



新闻日期：2023 年 4 月 23 日
执法机关：广州白云机场海关
查获地点：广东省广州白云机场
查获方式：日常检查（机检）
涉案物种：肉苁蓉（*Cistanche deserticola*），10.87 千克，CITES 附录 II
运输形式：入境旅客行李
案由：走私
涉案人数：3

[阅读原文](#)

重庆邮局海关在进境邮件中查获象牙画轴头 1 对



新闻日期：2023 年 4 月 23 日
执法机关：重庆邮局海关
查获地点：重庆市
查获方式：日常检查（CT 机）
涉案物种：象牙画轴头，2 个（1 副），毛重 423 克，国家一级保护野生动物，CITES 附录 I/II
运输形式：进境邮件（申报为“衣服”）
案由：走私

[阅读原文](#)

深圳宝安机场海关查获入境旅客携带砗磲制品 3.944 千克



新闻日期: 2023 年 4 月 23 日
执法机关: 深圳宝安机场海关
查获地点: 广东省深圳市宝安机场
查获方式: 日常检查
涉案物种: 砗磲 (*Tridacnidae* spp.) 贝壳 2 件, 重 3.944 千克, 国家一/二级保护野生动物, CITES 附录 II
运输形式: 入境旅客行李
案由: 走私

[阅读原文](#)

广州白云机场查获入境旅客携带象牙雕像 11 件, 抹香鲸牙齿 1 颗



新闻日期: 2023 年 4 月 25 日
执法机关: 广州白云机场海关
查获地点: 广东省广州白云机场
查获方式: 风险布控指令+CT 机
涉案物种: 象牙雕像 11 件, 重 960 克, 国家一级保护野生动物, CITES 附录 I/II; 抹香鲸 (*Physeter macrocephalus*) 牙齿 1 颗, 重 360 克, 国家一级保护野生动物, CITES 附录 I
运输形式: 入境旅客行李 (无申报通道)
案由: 走私
涉案人数: 1
案件进程: 案件已作进一步处理

[阅读原文](#)

文锦渡海关查获进境旅客携带沉香木段共计 5.1 千克



新闻日期：2023 年 4 月 24 日

执法机关：文锦渡海关

查获地点：广东省深圳市文锦渡口岸

查获方式：日常检查（机检）

涉案物种：沉香（*Agilalria* spp.）木段 2 个，分别重 2.1 千克和 3 千克，国家二级保护野生植物，CITES 附录 II

运输形式：入境旅客行李（分别装背包中的黑色塑料袋中）

案由：走私

涉案人数：2

[阅读原文](#)

天津新港海关在进口货物中查获 2 件象牙制画轴轴头



新闻日期：2023 年 4 月 27 日

执法机关：天津新港海关

查获地点：天津市

查获方式：日常检查

涉案物种：象牙画轴头，2 个（1 副），重 43 克，国家一级保护野生动物，CITES 附录 I/II

运输形式：进境货物（旧工艺品）

案由：走私

[阅读原文](#)

成都双流机场海关在进境分运行李中查获鳄鱼整皮 1 张，鳄鱼皮背包 1 个，鳄鱼皮钱包 1 个，鳄鱼皮皮带 2 条



新闻日期：2023 年 4 月 28 日
执法机关：成都双流机场海关
查获地点：四川省成都双流机场
查获方式：日常检查
涉案物种：鳄鱼 (Crocodylidae spp.) 整皮 1 张，长 147 厘米；鳄鱼皮背包 1 个；鳄鱼皮钱包 1 个；鳄鱼皮皮带 2 条，CITES 附录 I/II
运输形式：入境旅客行李
案由：走私

[阅读原文](#)

广州邮局海关在一个进境邮件中查获红珊瑚饰品 348 件



新闻日期：2023 年 4 月 29 日
执法机关：广州邮局海关
查获地点：广东省广州市
查获方式：日常检查
涉案物种：红珊瑚 (Coralliidae spp.) 饰品 (耳钉、项链等)，348 件，总重 1085.7 克，国家一级保护野生动物，CITES 附录 III (仅限中国分布的四种)
运输形式：进境邮件
案由：走私

[阅读原文](#)

云南省昭通市大关县公安局环食药侦大队公安局环食药侦大队查获野生春兰 13 棵



新闻日期：2023 年 3 月 24 日

执法机关：云南省昭通市大关县公安局环食药侦大队

查获地点：云南省昭通市大关县（藏匿于犯罪嫌疑人住所）

查获方式：线索指引

涉案物种：春兰（*Cymbidium goeringii*）13 棵，国家二级保护野生植物，CITES 附录 II

案由：非法采挖

涉案人数：1

案件进程：已对潘某富采取取保候审措施，涉案兰花已扣押并移交林草部门处理，案件正在进一步办理中

[阅读原文](#)

重庆市公安局南岸区分局查获长江鲟 5 尾，岩原鲤 1 尾，翘嘴 1 尾



新闻日期：2023 年 4 月 7 日

查获日期：2023 年 3 月 25 日

执法机关：重庆市公安局南岸区分局

查获地点：重庆市南岸区长江干流广阳岛某河段

查获方式：群众举报

涉案物种：长江鲟（*Acipenser dabryanus*），5 尾，总重 6.72 千克，国家一级保护野生动物，CITES 附录 II；岩原鲤（*Procypris rabaudi*），1 尾，重 1.73 千克，国家二级保护野生动物；翘嘴（*Chanodichthys erythropterus*），1 尾，国家二级保护野生动物

运输形式：作案工具为 100 米多层刺网

案由：非法捕捞

案值：约 25 万元

涉案人数：2

案件进程：犯罪嫌疑人均被采取强制措施。存活的 5 尾长江鲟渔获物，已放归长江水域

[阅读原文](#)

云南省昭通市巧家县公安局破获一起非法盗伐珙桐案



新闻日期: 2023 年 4 月 6 日
查获日期: 2023 年 3 月 29 日
执法机关: 巧家县公安局
查获地点: 云南省昭通市巧家县小河镇山堡村药山自然保护区
查获方式: 日常护林巡查, 巡护员报警
涉案物种: 珙桐 (*Davidia involucrata*), 11 株, 国家一级保护植物
案由: 非法盗伐
涉案人数: 1
案件进程: 3 月 29 日, 犯罪嫌疑人刘某被公安机关依法采取刑事拘留措施, 目前案件正在进一步办理中

[阅读原文](#)

山东省兰陵县公安局查获画眉、蒙古百灵、云雀等共计 15 只



新闻日期: 2023 年 4 月 2 日
查获日期: 2023 年 3 月
执法机关: 兰陵县公安局
查获地点: 山东省临沂市兰陵县某花鸟市场
查获方式: 群众举报
涉案物种: 画眉鸟 (*Garrulax canorus*), 国家二级保护野生动物, CITES 附录 II; 蒙古百灵 (*Melanocorypha mongolica*), 国家二级保护野生动物; 云雀 (*Alauda arvensis*), 国家二级保护野生动物; 共计 15 只
案由: 非法售卖
涉案人数: 2
案件进程: 时某某、武某某已被依法采取刑事强制措施

[阅读原文](#)

山东省临沭县公安局森林警察大队查获绣眼鸟、黄鹂鸟、白头翁、百灵鸟、云雀、画眉等野生鸟 92 只



新闻日期：2023 年 4 月 2 日
执法机关：临沭县公安局
查获地点：山东省临沂市临沭县郑山街道某小区楼下
查获方式：群众举报
涉案物种：绣眼鸟 (*Zosterops* spp.)；黄鹂鸟 (*Oriolus* spp.)；白头翁 (*Pycnonotus sinensis*)，“三有”保护野生动物；百灵鸟 (*Melanocorypha* spp.)、云雀 (*Alauda arvensis*)，国家二级保护野生动物；画眉 (*Garrulax canorus*)，国家二级保护野生动物，CITES 附录 II；共计 92 只
案由：非法售卖
涉案人数：1
案件进程：陈某已被采取刑事强制措施，查获的野生鸟被民警全部放生，案件正在进一步审理中

[阅读原文](#)

浙江省磐安县一药材市场无证经营陆生野生动物产品（黑熊胆粉）

新闻日期：2023 年 4 月 13 日
查获日期：2023 年 4 月 6 日
执法机关：浙江省金华市磐安县综合行政执法局新城中队
查获地点：浙江省金华市磐安县浙八味药材市场
查获方式：情报指引
涉案物种：黑熊 (*Ursus thibetanus*) 胆粉，56 克，国家二级保护野生动物，CITES 附录 I
案由：非法销售（微信线上购买；店内无证销售）
涉案人数：1
案件进程：当前该案仍在侦办中

[阅读原文](#)



防城港中级人民法院公开审理 羚羊角、犀牛角走私案件

新闻日期：2023 年 4 月 6 日

司法机关：广西壮族自治区防城港市中级人民法院

查获地点：广东省肇庆市鼎湖服务区

涉案物种：白犀牛 (*Ceratotherium simum*) 角 12 块，净重 19.65 千克（案值人民币 491.21 万元），CITES 附录 I/II；赛加羚羊 (*Saiga tatarica*) 角 1450 根，其中 1449 根共计 338.38 千克（案值 11,600 万元），国家一级保护野生动物，CITES 附录 II（零配额）

运输形式：汽车（夹藏）

案由：走私

案值：12,091.21 万元

涉案人数：9（被告人 2 名）

案件进程：法庭宣布将择期宣判

[阅读原文](#)

广东潮州中院审结一起犀牛角 走私案件

新闻日期：2023 年 4 月 18 日

司法机关：广东省潮州市中级人民法院

查获地点：广东省潮州市

查获方式：侦查

涉案物种：犀牛角 (*Rhinocerotidae* spp.)，共净重 11524 克（价值人民币 288 万余元）

运输形式：进境邮件/租车

案由：走私

案值：人民币 288 万余元

涉案人数：1

案件进程：判处被告人费某有期徒刑三年，并处罚金 3 万元

[阅读原文](#)

中华人民共和国香港特别行政区

一名女子因非法持有受管制石首鱼花胶被判处 6 个月有期徒刑



香港海关 2022 年 3 月 3 日在香港国际机场检查一件从墨西哥到港的空运快递包裹，查获约 1.2 千克受管制加利福尼亚湾石首鱼花胶，估计市值约 26 万港币（约 228,982 元人民币）。经调查，海关人员拘捕了一名 56 岁涉案女子。2023 年 4 月 13 日，该女子被观塘裁判法院判处有期徒刑 6 个月。

根据《保护濒危动植物物种条例》，任何人非法进出口或管有濒危物种，一经定罪，最高可被判罚款一千万港元及有期徒刑十年。

[阅读原文](#)

非洲

野生动物走私网络集团因贩卖犀牛角和洗钱被定罪



2023 年 4 月 5 日，利隆圭首席驻地地方法院对一个野生动物走私网络集团的严重洗钱行为作出判决。该走私网络是南部非洲最猖獗的野生动物走私集团之一，由中国公民林云华（音译）主导，从事象牙、犀牛角、穿山甲等非法贸易。

2021 年，林云华因贩卖犀牛角和洗钱而被定罪并在马拉维被判处 14 年徒刑。在本月早些时候的听证会上，林的妻子张琴华（音译）和女婿李浩源（音译）因洗钱罪（近 5.08 亿马拉维克瓦查；约 3,361,436 元人民币）分别被判处 6 年和 8 年有期徒刑。林云华的女儿林慧欣因从事非法货币兑换活动而被定罪，涉案金额达 31 万美元（约 2,141,945 元人民币），并被罚款 20 万克瓦查（约 1,323.40 元人民币）。

该案例说明了野生动物犯罪和金融犯罪的相互关联性以及野生动物走私产生的非法收益是如何在主要成员被捕入狱后仍通过非法外汇进行洗钱并进入其他形式的犯罪活动。

张、李和林因在 2017 年 9 月至 2021 年 6 月期间进行的洗钱活动而被定罪。尽管张和李都因非法持有犀牛角和穿山甲鳞片于 2019 年被捕并于 2020 年入狱，但这从未阻止当时网络中唯一自由的核心成员林慧欣继续进行非法金融交易，为家庭筹集大量资金。因此，马拉维野生动物当局和警方继续秘密追踪他们的非法金融活动，使得马拉维的司法部门再次打击了该走私集团。

该案例也为确定如何加强刑事司法提供了经验。该网络的洗钱犯罪规模与马拉维的经济规模相比是惊人的。首席驻地治安法官指出，最高刑期为无期徒刑是合理的。然而，该家族向国家退还了 2 亿克瓦查（约 1,324,000



元人民币)并对所有指控供认不讳,故法院宽大处理。由于该集团活动至少长达十年,这笔钱对他们家族资产的影响微乎其微。事实上,林家的任何资产都没有被冻结或没收以至于破坏了打击该集团和避免未来犯罪的力度。

虽然该地区涉及象牙、犀牛角和穿山甲的野生动物走私远未根除,但该集团主要成员因金融犯罪被定罪标志着马拉维打击野生动物走私的新里程碑,并为其他国家树立了最佳实践案例。

[阅读原文](#)

美国

六人因从菲律宾走私珊瑚被判刑

据报道,2022年4月,检察官指控 Jerome Anthony Stringfield (43岁,来自佛罗里达州基西米市)、Albert B. Correia (35岁,来自马萨诸塞州韦斯特波特)、Allen William Ockey (35岁,来自加利福尼亚州长滩)、Derek M. Kelley (31岁,来自印第安纳州埃尔克哈特)、James Knight (47岁,来自密歇根州纽瓦戈)、Valeriy V. Gorbounov (45岁,来自科罗拉多州莫里森);Nathan C. Meisner (35岁,来自南达科他州拉皮德城)、Ricky A. Sprires (34岁,来自南卡罗来纳州吉尔伯特)等8人违反《莱西法案》合谋从菲律宾走私珊瑚,其中 Ockey、Stringfield 和 Correia 犯重罪,其余5人犯轻罪。

Ockey 被判处两年缓刑,被要求向一个致力于珊瑚礁恢复的菲律宾组织捐款 5,000 美元(约 34,567.5 元人民币)。情节较轻的5位被判处两年缓刑,要求向菲律宾珊瑚礁恢复组织捐款 2,000 至 4,000 美元(约 13827 至 27654 元人民币),且缓刑期内不得进口或出售珊瑚。被告 Stringfield 和 Correia 的案件仍在审理中。

起诉书及相关文件表明,在 2017 年 7 月至 2018 年 8 月期间,被告们付钱给一名菲律宾公民去寻找和收集受保护的海洋珊瑚,然后他们在网上出售给珊瑚收藏家和业余爱好者。被告总共通过其菲律宾供应商非法购买和走私 3,000 多块珊瑚。

菲律宾的供应商 Glenn Albert Binoya (47岁,菲律宾公民,于结案前病逝)在美国鱼类和野生动物管理局就该案与菲律宾当局联系后被指控。美国鱼类和野生动物管理局执法办公室仍在调查此案,承诺将扩大追查相关案件。

[阅读原文](#)

墨西哥

墨西哥警方在突袭中查获数十只珍稀动物



墨西哥官员接到在墨西哥城西部的 Huixquilucan 农场有“可疑活动”的警报，随即展开行动，突袭了一个由专门从事盗窃和销售燃料的犯罪集团使用的房产，共查获了 47 只活体动物（一些被关在笼子里）以及 7 具填充的动物标本，其中珍稀动物有 25 只，包括狮子、美洲狮和一只孟加拉虎。此外，还查获了疑似盗窃来的一个装有 1.4 万升柴油的集装箱、卡车和公共汽车等几辆大型车辆。

在墨西哥，只要饲主能证明所饲养的珍稀动物是人工繁育个体且来自经过认证的经销商便可合法饲养。因此动物交易成为一项利润丰厚的生意，犯罪集团的犯罪分子经常以珍稀动物作为宠物，并越来越多地通过买卖珍稀物种牟利。当局近年来已经查获许多为具备必要文件的大型猫科动物及其他动物。

据墨西哥环境保护总检察长办公室估计，动植物非法贸易目前已成为该国第四大非法活动，仅次于毒品、人口和枪支贩运。在墨西哥不再是只有毒贩以在豪华农场里饲养珍稀动物作为身份象征。2020 年，一名妇女在墨西哥城一个高档社区的一个购物中心散步时，用皮带拴着一只小老虎，引发众怒。去年 12 月，交警在一辆因轻微交通违规而停车的汽车后备箱里发现了一只小老虎。

[阅读原文](#)

泰国

涉嫌参与非法木材贸易的林业官员被调查其资金链来源



据 2023 年 4 月 9 日报道，通过大果紫檀（*Pterocarpus macrocarpus*）树上嵌入的微型信号传输器，林业官员利用 GPS 追踪手段定位到一家位于清迈 Doi Saket 区的锯木厂，并查获大量非法大果紫檀木材。

经调查，林业部的一名女官员（已提出辞职，但仍将面临刑事诉讼和纪律处分）与此案有关。反洗钱办公室已下令调查该官员银行账户的资金来源，以进一步查明非法木材运输背后的策划者。

[阅读原文](#)

六人因涉嫌在碧武里的一座寺庙诱捕猕猴被捕



据报道，4 月 6 日，孟区警方逮捕了 6 名（3 男 3 女）试图在碧武里府的一座寺庙诱捕猕猴的嫌疑人，并在三辆皮卡车中查获了一只猴子、套圈和 40 个蓝色塑料袋。该 6 人被指控盗捕、贩运和非法拥有受保护的野生动物。

据调查，该 6 人曾在碧武里府孟区的通济寺一共非法捕获了约 80 只猴子。他们通常一次会诱捕约 10 只，以每只 2000 泰铢（约 408.60 人民币）售予北柳府的一个中间商，用于出口到中国。

[阅读原文](#)

印度尼西亚

印度尼西亚古邦警方查获 13 只海参和鱼翅



据报道，2023 年 4 月 5 日，东努沙登加拉省古邦（安塔拉）Rote Ndao 警方在一名 Selfiana Lenggu（别名 Selfi）的妇女家中查获 13 只海参和一个鱼翅，同时在 Ba'a 市的一个购物中心抓捕了 Selfi 和一名中国人。

经初步调查，Selfi 和其他 6 名工人负责烹煮、干燥和包装海参和鱼翅。该 6 名工人的报酬为 500 万印尼盾（约 2,356 元人民币）。目前，涉案海参及鱼翅是否来源于保护物种仍有待确认，案件仍在进一步调查中。

[阅读原文](#)

马鲁古自然资源保护局查获 91 只野生鹦鹉



据报道，2023 年 4 月 14 日，马鲁古自然资源保护局（BKSDA）、环境和林业部 KKHSB 局、马鲁古地区警察刑事调查局和阿鲁群岛警察联合开展打击非法运输野生动植物的特别行动（行动代号为“无声行动”），从多博市 Jargaria 市场周围和 KM 物流船上的动物收藏家和卖家手里查获了 91 只受保护的野生鸟类，包括 72

只葵花凤头鹦鹉 (*Cacatua galerita*)，2 只棕榈凤头鹦鹉 (*Probosciger aterrimus*)，15 只折衷鹦鹉 (*Eclectus roratus*) 和 2 只黄纹绿吸蜜鹦鹉 (*Chalcopsitta scintillata*)。据悉，该 91 只动物在抓获和运输过程中处于生病或高度紧张状态，目前正在 Dobo 野生动物保护站的围进行康复、检疫和健康检查。

根据印度尼西亚共和国 1990 年第 05 号法律第 21 条第 2 款 (a) 项关于保护生物自然资源及其生态系统的规定，捕捉、伤害、杀害、储存、拥有、维护、运输和交易受保护动物，最高刑期为 5 年，最高罚款为 1 亿印尼盾 (约合人民币 47091.61 元)。该案嫌疑人均将依法受到相关指控。

马鲁古地区警察局和阿鲁群岛警察局的调查人员目前正在调查有关动物贸易和运输的案件。本案也将开展进一步侦查，以捣毁在阿鲁群岛摄政区盛行的动物流通网络和犯罪集团。

[阅读原文](#)

珀纳默利亚区前区长因出售虎皮被判处 1.5 年有期徒刑



环境和林业部的环境和林业执法局 (Gakkum) 收到关于珀纳默利亚区前区长 Ahmadi 参与非法销售虎皮的举报后，随即开展调查。2022 年 5 月 23 日，Ahmadi 与其两名同伙 Suryadi 及 Iskandar 在珀纳默利亚区的一个加油站被捕。此后，警方查获了一张苏门答腊虎皮、骨头和犬齿。2023 年 6 月 3 日，此三人被确认为嫌犯，并予以起诉。

经审判，Ahmadi 已因违反 1990 年关于生物自然资源及其生态系统的第 5 号法律第 40 条第 (2) 款、第 21 条第 (2) 款 d 项以及《刑法》第 55 条，被判处 1 年零 6 个月的有期徒刑，并处以 1 亿印尼盾罚款 (约 47091.61 元人民币) 作为 3 个月有期徒刑的补充惩罚。据悉，该判决低于检察官 2 年零 6 个月的有期徒刑要求，因此检察官正在考虑是否上诉。

[阅读原文](#)



一名埃及公民与两名印度尼西亚公民因出售穿山甲鳞片被捕

据 2023 年 4 月 12 日报道，一名埃及公民 ASH 与两名印度尼西亚公民 AT（41 岁）和 AS（43 岁）因涉嫌参与一个出售穿山甲鳞片的犯罪集团被苏加诺-哈达机场警察刑事调查小组逮捕。据悉，出售 CITES 附录 I 物种的犯罪行为由 ASH 策划，ASH 与 AT 和 AS 一起被佯装成买家在苏加诺-哈达机场地区购买穿山甲鳞片的警察抓获。

[阅读原文](#)