

TRAFFIC
the wildlife trade monitoring network

2021年4月

非法野生动植物贸易与中国银行业：

**需要落实
零容忍**

TRAFFIC 报告

国际野生生物贸易研究组织 (TRAFFIC) 是一个 在保护生物多样性和可持续发展范畴内开展全球野生动植物贸易工作的最具引领性的非政府组织。

任何复制本报告内容, 需征得出版者的书面许可。

本出版物中对任何地理实体的名称和内容材料的介绍, 并不意味着 TRAFFIC 或其资助方对任何国家、领土或地区或其当局的法律地位, 或对其边界或界线的划分表达任何意见。

建议引文

Sullivan, R., van de Weerd, H. 2021.《非法野生动植物贸易与中国银行业: 需要落实零容忍》

主要作者

Rory Sullivan

其他作者

Heleen van de Weerd

项目主管

Stephen Watson, Gayle Burgess

出版者:

TRAFFIC International, Cambridge, United Kingdom.
UK Registered Charity No. 1076722

© TRAFFIC 2021. 本报告所载内容的版权归属 TRAFFIC.

设计

Perivan



缩写

ACAMS	Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists 公认反洗钱师资格认证协会
CAMLMAC	China Anti-Money Laundering, Monitoring and Analysis Center 中国反洗钱监测分析中心
CEO	Chief Executive Officer 首席执行官
CITES	Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 濒危野生动植物种国际贸易公约
EIA	Environmental Investigation Agency 环境调查署
FATF	Financial Action Task Force 金融行动特别工作组
FIU	Financial Intelligence Unit 金融情报机构
IPBES	Intergovernmental Panel on Biodiversity and Ecosystem Services 生物多样性和生态系统服务政府间科学政策平台
IWT	Illegal Wildlife Trade 非法野生动植物贸易
KYB	Know Your Business 了解您的业务
KYC	Know Your Customer 了解您的客户
NGO	Non-governmental organisation 非政府组织
PBC	People's Bank of China 中国人民银行
PRC	People's Republic of China 中华人民共和国
PEP	Politically Exposed Person 敏感政要
RUSI	Royal United Services Institute 皇家联合研究所
STR	Suspicious Transaction Report 可疑交易报告
UFWFT	United for Wildlife Financial Taskforce 野生动植物保护联盟金融工作组
UNEP	United Nations Environment Programme 联合国环境规划署
UNODC	United Nations Office on Drugs and Crime 联合国毒品和犯罪问题办公室
USAID	US Agency for International Development 美国国际开发署
WWF	World Wide Fund for Nature 世界自然基金会

目录

第2页

鸣谢

第3页

摘要

第5页

了解非法野生动植物贸易

第8页

非法野生动物交易与金融业

第11页

聚焦中国银行业

中国的反洗钱和反腐败监管框架 12

中国银行业对非法野生动植物贸易采取行动的商业案例 13

第14页

对中国银行业的建议

总体承诺和政策：对非法野生动植物贸易零容忍 15

制度与流程 16

了解您的客户和了解您的业务 18

企业报告 19

与它方合作 19

第20页

主要结论

第22页

参考文献

第24页

附录

附录一：中华人民共和国反洗钱法(摘要) 24

附录二：非法野生动植物贸易收益洗钱的指标 26

附录三：非法野生动植物贸易范例 28

鸣谢

本指南旨在为中国银行业提供实用的指导,帮助其了解管理野生动植物非法贸易相关业务风险所需的制度和流程,从而在打击野生动植物非法贸易中发挥关键作用。

指南的编制得到了以下机构的慷慨支持:

- 德国政府打击非洲和亚洲的盗猎和非法野生动植物贸易的伙伴关系,由德国国际合作机构(GIZ)代表德国联邦经济合作与发展部(BMZ)和德国联邦环境、自然保护和核安全部(BMU)实施。
- 英国环境、食品和农村事务部(DEFRA)通过“减少在老华人对野生动植物产品的需求”项目。

作者要感谢TRAFFIC提供的制定本指南的机会。感谢TRAFFIC的 Nick Ahlers, Ben Brock, Xu Ling, Chen Jing, Roland Melisch, Gayle Burgess, Melissa Matthews, Steven Broad and Stephen Watson 对本指南的专家意见和审查,同时也要感谢 Chronos Sustainability的Nicky Amos与Amanda Williams。

本指南的内容由TRAFFIC全权负责,不代表GIZ或DEFRA的观点。

赞助方



Implemented by:



Cameris/Shutterstock.com

摘要

Zhu difeng/Shutterstock.com

摘要

据估计,全球每年野生动植物及其制品的非法贸易额高达数十亿美元,与毒品、军火和人口走私并列(TRAFFIC, 2020; UNODC, 2014)。如果没有金融犯罪与腐败,非法的野生动植物贸易是无法达到如此规模。

非法野生动植物贸易在亚洲的规模巨大。作为世界上最大的中国银行业,无疑在其中扮演着不可或缺的角色。因此,这些银行需要确保它们和整个银行网络不会沦为非法野生动植物贸易的洗钱工具,应对非法野生动植物贸易采取强硬公开的零容忍立场,并应鼓励其客户和商业伙伴也采取类似的立场。中国乃至全球的银行业应积极提供可疑的交易数据和信息来支持执法工作。

很明显,中国银行业现在就得行动起来。中国政府正在加强打击洗钱和贪腐的力度,特别是打击非法野生动植物贸易。随着中国银行寻求在国内和国际上的进一步扩张,其反洗钱和其他非法活动的制度和流程正受到政府监管机构和民间社会组织越来越多的审查。

本文件作为一份实用性指南,旨在为中国银行业提供关于管理与非法野生动植物贸易相关的商业风险所需要的制度和流程。**本文建议,银行应把对非法野生动植物贸易零容忍的承诺整合至管理反洗钱和反腐败的制度和流程以及其企业社会责任的策略中。**

建议中国银行业在以下五个领域采取积极行动:

- 1. 正式公开承诺对非法野生动植物贸易实行零容忍政策。** 这一承诺应适用于银行本身(包括其所有的附属机构、分行、代表处和法律实体)以及与其有业务关系的所有个人和组织,包括客户和供应商。
 - 采取明确的程序来监测接触或可能接触非法野生动植物贸易的情况。
 - 向所有客户和业务伙伴传达零容忍承诺。
- 2. 建立实现这些承诺所需的制度和流程。** 包括:
 - 将监督政策的责任分派给董事会或首席执行官(CEO)。
 - 将日常执行承诺的责任分派给负责监督银行反洗钱的内部控制人员。
 - 确保其工作人员得到充分的培训,以履行银行的零容忍承诺。
- 3. 确保“了解您的客户”(KYC)和“了解您的业务”(KYB)流程,**能够关注到其客户和企业参与到非法野生动植物贸易的潜在可能性。
- 4. 定期(如每年)公开报告零容忍的承诺的落实情况。**
- 5. 与其他银行和利益相关方合作,**在银行和金融业内提高对于非法野生动植物贸易的了解。



了解 非法野生动植物贸易

[pawopa3336/istock.com](https://www.istock.com/photographer/pawopa3336)

了解 非法野生动植物贸易

非法野生动植物贸易的后果是具有毁灭性的。生物多样性和生态系统服务政府间科学政策平台 (IPBES) 2019年的评估报告指出,有100万物种正面临灭绝危险,而生物多样性减少的第二大驱动力就是有时由贸易所驱动的“直接开发”。本报告附录3中概述了一些范例。此外,非法野生动植物贸易对生态系统和生物多样性的广泛影响正在削弱世界所有区域的经济、生计、粮食安全、健康和生活质量的基础。

这些影响对人类健康有直接影响。严重急性呼吸系统综合征冠状病毒2 (SARS-CoV-2, 其导致了新冠肺炎 COVID-19) 的暴发引起了大家对与野生动物来源有关的人类健康问题和新兴传染病的关注。尽管新冠肺炎的确切来源目前尚未得到证实,但有迹象表明它与野生动物贸易有直接联系。

在中国,野生动植物贸易受到广泛监管。不遵守相关法律的个人和组织可被处以严重的刑事和巨额的民事(经济)处罚(见第7页)。

本报告中使用的非法野生动植物贸易的定义是:当野生生物(动物和植物)或其部位及制品的交易,违反了国际法框架、或者违反了该野生动植物制品所经过的一个或数个国家/地区的法令。这一定义包括了国内法和《濒危野生动植物种国际贸易公约》(CITES)的条例。

60%
的新兴传染病具有人畜共患病¹的性质,其中超过

70%
以上的传染病起源于野生动物 (Watsa, 2020)。

《濒危野生动植物种国际贸易公约》(CITES公约)是政府间协定。其目的是确保野生动植物的国际贸易不威胁其生存²。

CITES公约的作用是使其所选定物种标本的国际贸易受到特定的管制。所有进口、出口、再出口和引进CITES公约所涵盖的物种,都必须通过许可证制度获得批准。CITES公约所涵盖的物种根据其需要保护的程​​度,列在其三个附录之中。

- 附录一包括濒临灭绝的物种。除特殊情况,禁止国际商业贸易。
- 附录二包括不一定面临灭绝威胁的物种,但必须管制其贸易以确保其长期可持续性。应采用年度配额制以及正式的CITES公约进口和(再)出口许可证,以避免过度利用,从而威胁其生存。
- 附录三包括至少有一个国家要求其他CITES公约缔约方协助其管制的受保护物种。

¹ 也就是说,它们是可以从动物传染给人的疾病,或者更具体地说,它们是通常存在于动物身上但可以感染人类的疾病。

² 更多信息请参考 <https://www.cites.org>

中国监管环境的变化

在过去的几十年里，中国政府加强了其野生动植物相关政策、监管和执法框架。

- **1988年通过并于2016年修订的《中华人民共和国野生动物保护法》**以拯救和保护野生动物和环境资源为目标。立法的内容涉及濒危物种的保护和野生动物资源的利用。2016年的修正案将网络平台加入到野生动物交易的监管行业中。另一个已经实施的补充法律文件规定，除了《国家畜禽遗传资源目录》所收录的野生动物外（由农业和农村部管理），其它一律禁止食用。目前，中国社会各界保护野生动物的意识空前高涨。
- **2015年国务院出台的《关于进一步推进生态文明建设的意见》**，涉及野生动植物保护、防止物种灭绝等与野生动植物非法贸易相关的领域。

- **“十三五”规划(2016-2020)**，包括“加强宣传力度...提高公众保护野生动植物意识”的承诺。

- 2015年中国宣布禁止国内的象牙贸易，并在2017年实施，其中规定在2017年底前，关停所有象牙指定加工场所和销售场所。

- **中国执法部门**已对与网上非法野生动植物贸易有关的刑事案件进行了追查，数百千克象牙、犀牛角和其他非法野生动植物制品被查获。



A. Walmsley/TRAFFIC



非法野生 动植物交易 与金融业

Savapanf Photo/Shutterstock.com

非法野生动植物贸易 与金融业

非法野生动植物贸易是一种严重的跨国有组织犯罪，每年的犯罪金额高达数十亿美元(FATF, 2020a)。

如果没有金融犯罪和腐败，非法野生动植物贸易无法达到如此规模。国际刑警组织于2018年发布的一份报告指出，参与非法野生动植物贸易的犯罪首脑往往还涉及逃税、欺诈、伪造文书、洗钱和枪支走私，非法野生动植物贸易走私供应链通常被用来走私其他非法商品，例如毒品和武器 (Interpol, 2018)。而大部分的利润是通过合法的银行渠道和在线支付平台进行洗钱的。

鉴于非法野生动植物贸易与资助恐怖主义和走私毒品、人口和武器有诸多共同点，人们逐渐认为，应使用应对其他犯罪活动相同的资源和策略来打击非法野生动植物贸易 (例如，参照UNODC and Asia/Pacific Group on Money Laundering, 2017)。2020年由反洗钱金融行动特别工作组 (FATF) 发布的报告《洗钱和非法野生动植物贸易》(见第10页) 更进一步印证了这一观点。

尽管《中华人民共和国反洗钱法》(见附录1) 提供了一个有价值的起点，但中国银行业与其他国家和地区的银行业类似，在打击非法野生动植物贸易中的作用还没有得到充分的体现。因此，我们根据主要国际组织在这一领域的工作，特别是金融行动特别工作组 (见第10页) 和野生动植物保护联盟的《伦敦市长官邸宣言》(见第19页)，来提出我们的建议。

全球每年非法野生动植物贸易
(不包括渔业和木材) 的利润估计
为介于：

**70 至
230 亿美元**

(UNEP-Interpol, 2014; World Bank, 2019)



Goddard Photography/istock.com

反洗钱金融行动特别工作组报告： 洗钱和非法野生动植物贸易

反洗钱金融行动特别工作组（FATF）是一个独立的政府间机构，负责制定和推广保护全球金融系统以对抗洗钱、资助恐怖主义和大规模毁灭性武器扩散的政策。FATF的建议被认为是全球反洗钱（AML）的标准。

2020年6月，FATF出版了第一份关于洗钱与非法野生动植物贸易的全球报告(FATF, 2020a)。该报告指出，非法野生动植物贸易是一个全球性威胁，不仅仅只是在某些区域的管辖范围内的非法采集、转运或出售野生动植物的问题。犯罪分子正在滥用合法的野生动植物贸易和进出口企业作为幌子，转移和隐藏非法野生动植物贸易的非法收益。

该报告指出了野生动植物走私者用来洗钱的常见手法，包括利用空壳和幌子公司来隐藏付款，并且使用在线市场和基于移动和社交媒体的支付系统来实现野生动植物犯罪利润转移。该报告认为，追踪与非法野生动植物贸易有关的资金流动并查明其洗钱流向，将使各国能够更广泛地调查集团犯罪首脑和融资者网络，减少这种犯罪的获利，并帮助预防和处理腐败和复杂诈骗等关联犯罪。

FATF报告强调了金融机构在发现和报告可疑活动以及支持执法工作方面可以发挥重要的作用。例如，犯罪分子在来源和目的地国家成立空壳和幌子公司，以便于进行非法野生动植物贸易，并且还利用监管环境比较薄弱的金融和注册中心，建立复杂的公司结构。因此，贸易数据以及公司业务活动和纳税报告信息，是查明野生动植物犯罪异常情况和可疑行为的重要信息来源。



Chris Shepherd/TRAFFIC

A panoramic view of the Shanghai skyline at dusk. The Oriental Pearl Tower is prominent on the left, with its three spheres glowing. The Shanghai Tower, the tallest building in the world, stands on the right. The Bund is visible in the foreground with several boats in the water. The sky is a mix of orange and blue.

聚焦 中国银行业

Chuyuss/Shutterstock.com

聚焦 中国银行业

中国的反洗钱和反腐败监管框架

中国拥有成熟完善的反洗钱和反腐败监管框架。《中华人民共和国反洗钱法》(见附录1)明确规定了中国的银行和金融机构应采取的措施,包括客户身份核查、记录保存、举报和员工培训。虽然该法没有明确提及非法野生动植物贸易,但其规定适用于洗钱以及与非法野生动植物贸易有关的金融交易。

中国人民银行(PBOC)是金融机构反洗钱业务的监管部门。中国反洗钱监测分析中心(CAMLMAC)是中国人民银行直属的行政型国家金融情报机构(FIU),负责收集、分析和处理可疑的交易信息支持,对可疑交易进行调查,协调对可疑资金流向和交易的研究,以及与海外同行进行金融信息交流和合作。

2019年反洗钱金融行动特别工作组(FATF)对中国反洗钱管控措施的审查得出结论,虽然中国已经采取了一些行动来管控与洗钱相关风险,但其监管框架仍存在一些重要的漏洞(FATF, 2019)。与非法野生动植物贸易特别相关的发现显示,中国搜集、分析和分享信息的制度是零散的,而且法规并没有覆盖到所有的个人和实体。此后,中国加强了许多领域在这方面的的工作(PBOC, 2020; FATF, 2020b),特别是强化了对大额和可疑交易的监测和分析制度,明确表示关于反洗钱和资助恐怖主义的立法也适用于互联网金融服务机构,并发布指导意见,协助互联网借贷机构、房地产中介、贵金属交易商和会计师应用及执行反洗钱规范。

中国在打击非法野生动植物贸易中新的领导角色

通过担任反洗钱金融行动特别工作组(FATF)的轮值主席一职,中国已开始在打击全球非法野生动植物贸易的努力中扮演更加突出的角色。FATF优先帮助各国追捕非法野生动植物贸易所涉及的资金、甄别和瓦解从这种犯罪中获利的大型犯罪网络。其2020年报告(见第14页)是实现这一目标的关键步骤。

作为中国承诺行动的进一步信号,2019年11月,FATF的轮值主席刘向民在北京主办区域型会议,首次将非法野生动植物贸易确定为金融犯罪,并予以处理。

中国银行业对非法野生动植物贸易采取行动的业务案例

银行业作为企业和其他组织的资金来源与传统储蓄功能，在中国经济中发挥至关重要的作用。

鉴于野生动植物非法贸易在亚洲的规模，中国银行业面临着巨大风险。例如，联合国毒品和犯罪问题办公室 (UNODC) 在《世界野生动植物犯罪报告》(UNODC, 2020) 中指出：

- 中国一直是穿山甲运输的主要目的地。
- 老虎制品的走私网络涉及了中国、越南、印度和印尼商人，他们主要是将制品卖给中国的医药产业。
- 在热带硬木原木的进口需求中，约82%的价值来自位于中国的产业，其中多达五分之一的进口产品，包括被称为“红木”的木材树种。UNODC指出，由缉获数据所表明，中国和越南是非法走私红木的主要目的地。

让中国银行业去关注非法野生动植物贸易的理由是显而易见的。非法野生动植物贸易不仅使中国银行业暴露于风险中，而且是当前中国政府和国际社会在洗钱和腐败方面的优先考虑事项，采取积极行动被逐渐视为是银行监管义务的一环。

对于许多希望拓展国际业务的中国的银行而言，要确保并满足其经营所在地的司法管辖方的监管机关对于反洗钱和反腐败制度的要求，这一点至关重要。中国公司可能不具备充分评估客户、合作伙伴及其第三方供应商相关的风险所需的本地知识和信息，所以这些制度和流程变得尤其重要。上文所述关于在中国反洗钱和反腐败法律执行面的问题，说明许多银行还需要继续努力去确保其制度和流程以及其实际执行的情况符合国际监管机构的标准。

中国银行业在非法野生动植物贸易上采取行动有很强力的商业性理由：

- **企业责任**
这是银行业更广泛的企业责任和可持续发展承诺的核心部分。目前许多银行都支持野生动植物保护联盟金融工作组 (见第21和27页)，大家一致认为，非法野生动植物贸易是个重要问题，需要采取明确的策略和行动。
- **风险管理**
采取切实行动可减轻多种金融风险。例如，有助于避免和从事非法野生动植物贸易和洗钱的公司接触，并帮助客户避免包括野生动植物产品在内的高风险投资。
- **透明度**
提升透明度有助于提高整个行业的标准。
- **企业声誉**
如被视为是积极地处理非法野生动植物贸易的问题，有助于该行业提高在执法机构、监管机构、客户、同行和消费者中的声誉。



对中国银行业 的建议

Zhu difeng/Shutterstock.com

对中国银行业的建议

银行业应将其对非法野生动植物贸易零容忍的承诺纳入其现有的制度和流程。这将确保所采取的行动与对可持续金融以及反洗钱和反腐败更广泛的做法相一致，并使银行业加快履行其承诺。

银行应在以下的五个领域采取行动：

1. 正式公开承诺对非法野生动植物贸易实行零容忍政策（见第15页）
2. 建立实现这些承诺所需的制度和流程（见第16页）
3. 确保“了解您的客户”（KYC）和“了解您的业务”（KYB）的流程关注到其客户和业务涉及非法野生动植物贸易的可能性（见第18页）
4. 定期（如每年）公开报告零容忍的承诺落实情况，以及它们在履行这些承诺方面的表现（见第19页）
5. 与其他银行和利益相关方合作，在银行和金融业内提高对于非法野生动植物贸易的了解（见第19页）

1. 总体承诺和政策：对非法野生动植物贸易零容忍

银行应正式承诺对非法野生动植物贸易实行零容忍，并包含在**一项正式的政策或类似的文件中**。该政策还应规定银行为确保实现零容忍承诺所将采取的行动（例如制度和流程、责任分配、信息共享）。

该政策的覆盖面应包括银行本身（包括其所有子公司、分行、代表处和法律实体）以及与银行有业务关系的任何个人或组织，包括客户和供应商。

野生动植物保护联盟金融工作组作出的承诺如下，是一个良好起点，各组织可以加以采用。



野生动植物保护联盟金融工作组签署声明摘录 (UNITED FOR WILDLIFE, 2018)

我们作为野生动植物保护联盟金融工作组宣言的签署方，认识到非法野生动植物贸易所带来的破坏性影响，不会纵容或容忍来自非法野生动植物贸易和相关联腐败活动的资金流动。

承诺事项

1. 采取措施以提高人们对非法野生动植物贸易的认识，以及金融业在打击非法野生动植物贸易中的作用。
2. 为金融犯罪合规职能部门的相关工作人员提供培训，以提高员工甄别和调查可能与非法野生动植物贸易有关的潜在可疑活动的的能力。
3. 在法律允许的情况下，利用现有的可疑活动报告机制，向有关监管机构或执法机构提供与情报。
4. 通过分析从联盟工作组收到的情报警示，采取适当行动，包括尽职地筛选和采取措施来辨识、调查和报告与非法野生动植物贸易相关的潜在可疑金融活动。
5. 考虑采取更多的行动，例如，修订与金融犯罪有关机制以外的政策，以支持工作组的其他目标。
6. 支持联盟工作组的工作及推广《宣言》，并在可能的情况下，支持能增强金融业去查明与非法野生动植物贸易有关的潜在可疑活动能力的外部机制。

2. 制度与流程

银行应确保具有所需的制度和流程，以期能有效执行对非法野生动植物贸易零容忍政策的承诺，并纳入其反洗钱和反腐败的流程。

2.1 责任

银行应指定监督政策的责任。一般来说，这一责任应由董事会与/或首席执行官(CEO)承担，他们要确保该政策在整个机构内得到有效执行。

银行还应该指定日常执行零容忍承诺的责任。此项责任应赋予负责监督银行反洗钱内部控制制度的人员，他们也可能负责搜集和分析信息(例如可疑的交易报告)(另见《中华人民共和国反洗钱法》第15条(附录1))，并且该政策应纳入银行的反

洗钱和反腐败流程中。如果银行内部有负责可持续发展的主管或同级人员，可共同承担这一责任。

2.2 培训

银行应确保员工得到充分的培训，以履行零容忍承诺。根据《中华人民共和国反洗钱法》第22条(见附录1)，银行已经被要求进行反洗钱培训，并向其员工解说反洗钱的责任。虽然法律中没有明确提及，但这些规定显然适用于所有形式的洗钱活动，无论这些资金的来源或目的地为何。

培训要求每年反复培训或更新培训内容，并应扩大培训范围，以包括关于非法野生动植物贸易和银行发现非法野生动植物贸易的制度和流程的培训。

培训课程

TRAFFIC支持ManchesterCF与皇家基金会和野生动植物保护联盟金融工作组合作开发的FIU CONNECT (野生动植物非法贩运) 在线培训项目³。ManchesterCF汇集了大量详细的案例研究、实例和危险信号,以便向课程参与者提供建议,去甄别非法交易野生动植物的可疑金融模式。该培训项目供野生动植物保护联盟协议的成员银行使用。

公认反洗钱师资格认证协会 (ACAMS) 和世界自然基金会 (WWF) 制定了一个免费培训课程,任何个人为寻求保护其所在机构免受与非法野生动植物贸易⁴相关的非法资金威胁皆可参与。完成该课程后,参与者会:

- 了解非法野生动植物贸易及其后果
- 了解野生动植物犯罪显现出来的金融要素
- 甄别机构可能暴露在非法野生动植物贸易的风险
- 了解如何通报与非法野生动植物贸易有关的可疑活动

2.3 内部管控

银行应采取明确的流程,监控其暴露在非法野生动植物贸易的风险或潜在风险。下文将讨论“了解客户”的要求。另一个重要的因素是监控大额和可疑交易,并及时向中国反洗钱监测分析中心 (CAMLMAC) 报告。

反洗钱金融行动特别工作组 (2020年) 指出, 银行应采取明确措施, 查明并向该国的金融情报部门通报有关非法野生动植物贸易的可疑行为与 (或) 交易 (在中国为 CAMLMAC)。这些报告称之为可疑交易报告 (STRs), 可提供业务情报, 引发调查或支持正在进行的野生动植物刑事犯罪调查。

2.4 落实政策

各银行应向所有客户和业务伙伴传达其零容忍的承诺。各银行可以通过在网站上公布承诺细节、主动向客户和商业伙伴发送电子邮件或邮寄信件以及在合同和贷款协议等正式文件中明确提及这些承诺来达成。

在这些联系中,各银行应解释他们打算如何履行承诺,包括当发现客户或商业伙伴涉及非法野生动植物贸易时,它们将作出何种决定,以及它们会向有关监管机构通报可疑交易的打算。银行也应鼓励其客户和合作伙伴在业务往来中做出类似的承诺。

2.5 风险评估流程

银行采取了一系列措施,以确定和评估非法野生动植物贸易带来的风险 (FATF, 2020:50)。包括将具体的风险指标纳入金融犯罪风险评估,并开发追踪模式主动收集和筛选从执法部门、公开报道和其他合作伙伴处收集的信息,从而了解当前的威胁环境。

附录2提供了一份风险指标清单,各银行可用于甄别潜在的可疑交易。以下文本框列出了特别易受非法野生动植物贸易影响,或暴露在此风险中的商业部门。

³ <https://www.manchesterfc.com/wildlife-trafficking-2/>

⁴ <https://www.acams.org/en/training/certificates/ending-illegal-wildlife-trade#overview-35d65314>

特别受非法野生动植物贸易影响或 曝露在此风险中的商业部门

- 运输和物流业(例如货运和快递公司、海运、空运等等)
- 旅游观光业
- 线上平台,包括电子商务、社交媒体和即时通讯应用等
- 传统中药行业
- 木材和林业
- 宠物店和动物园 (如宠物店、养殖场、动物园)
- 消费品行业 (如家居装饰品、时装、奢侈品)
- 手工艺品和收藏品业
- 餐饮行业

3. 了解您的客户 (KYC) 和了解您的业务 (KYB)

“了解您的客户” (KYC) 和 “了解您的业务” (KYB) 流程涉及了在客户开立账户以及此后定期查明和核实客户身份。这些流程在帮助防止和甄别洗钱、恐怖主义资助和其他非法腐败方案方面扮演了重要角色。《中华人民共和国反洗钱法》(见附录1) 要求中国各银行必须建立KYC程序。各银行必须核实客户身份, 甄别商业交易各方, 保存客户身份和交易记录, 并确保这些信息的更新。银行不得向身份不明的客户提供任何服务或进行任何业务交易, 亦不得为客户开立任何匿名或假名账户。

中国的KYC 程序涵盖的范围很广, 包括维持账户的个人和实体, 以及与报告实体有业务关系的个人和实体 (例如账户持有

人、委托专业中介机构, 如股票经纪人、注册会计师或律师、或任何关系到金融交易, 可能会对银行造成重大声誉或其他风险的个人或实体)。

了解您的业务 (KYB) 应扩展到核实公司潜在客户的企业信息和公司管理人员的个人信息。

KYC和KYB流程是确保各银行能充分追踪与非法野生动植物贸易有关风险的关键元素。如上文第2节所述, 利用空壳公司和中介机构意味着各银行不能只关注其直接客户。在这种情况下, 银行还应该获取商业关系的目的与意图、以及资金来源的信息。

中国非法野生动植物贸易的相关资源

TRAFFIC关于非法野生动植物贸易和中国的报告: <https://www.traffic.org/search/?q=china>.

TRAFFIC 中文网站: <http://www.trafficchina.org/> 和 <https://www.traffic.org/cn/>

银行可多多关注国内非法野生动植物市场的情报, 以及国内发现和查获的非法野生动植物的数量等相关信息 (FATF, 2020a), 还可以查看野生动植物犯罪高风险、腐败层面 (特别是在港口、边境、邮政和海关部门)、野生动植物犯罪和洗钱有关的立法有空白国家的贸易关系 (FATF, 2020)。

4. 企业报告

各银行应在其网站上以及在其可持续发展和/或年度报告中阐明其在履行零容忍承诺方面的进展。

具体应报告：

- 承诺
- 为履行这些承诺而采取的行动（例如，接受培训的员工人数、对其制度和流程的改进）
- 查明客户或商业伙伴参与非法野生动植物贸易的可疑交易或其他迹象的案例/情况数量
- 在这些案例中所采取的行动

5. 与它方合作

如上所述，在围绕反洗钱的论述中，强调非法野生动植物贸易是一个相对来说较为新兴的现象。因此，各银行需要与其他的银行以及其他利益相关方（例如支付宝和微信支付等支付平台）相互合作，提升对该议题的理解能力。野生动植物保护联盟金融工作组（见见第16和19页）就是一个具有多个利益相关方倡议的范例，使银行业能够共同应对非法野生动植物贸易问题。

野生动植物保护联盟 (UNITED FOR WILDLIFE)

野生动植物保护联盟致力于联合各保护组织、各国政府和全球企业来打击非法野生动植物贸易。在剑桥公爵威廉王子和皇家基金会的领导下，野生动植物保护联盟致力于保护大象、犀牛、老虎和穿山甲等濒危物种。

野生动植物保护联盟认识到与金融机构合作的必要性，以便更有效地应对非法野生动植物贸易。这不仅包括利用金融机构现有的基础建设，还包括利用金融情报支持追查非法野生动植物贸易最大的受益方。

野生动植物保护联盟支持建立一个由银行主导的非法野生动植物贸易金融特别工作组。在皇家联合研究所 (RUSI)、TRAFFIC的技术专家以及秘书处的支持下，特别工作组一直在努力明确金融业可采取的具体行动。2018年，38家银行（包括瑞士信贷、渣打、汇丰、澳盛、非洲商业银行、南非联合银行和花旗集团）、律师事务所、政府机构和其他组织，以及TRAFFIC、联合国毒品和犯罪问题办公室 (UNODC) 和环境调查署 (EIA) 等技术专家共同签署了《伦敦市长官邸宣言》（见文本框4），承诺决不“故意促成或容忍来自非法野生动植物贸易和关联腐败的资金流动”。《宣言》提出了六项承诺，包括致力于分享资源和情报，以切断盗猎动物制品，如象牙、犀牛角和穿山甲鳞片等所产生的非法所得。

自特别工作组启动以来，工作组的工作已经取得了巨大成功，执法部门和私营企业之间的联系也在不断地加强。在秘书处的支持下，通过巴塞尔治理问题研究所实施的“野生动植物联合工作组信息共享系统”，为这一行动提供了大力支持⁵。

自2019年以来，野生动植物保护联盟金融工作组在包括中国在内的各个主要地区召开了金融研讨会，让人们更充分地认识到，非法野生动植物贸易也是一种金融犯罪，金融机构和金融调查人员在发现、干扰和预防非法野生动植物贸易活动中可扮演重要角色。公众、私营企业和民间社会的技术专家们在这些研讨会上分享了共同面临的挑战和最佳实践，地方和区域政府主管部门、FATF非法动植物贸易工作组的成员和非政府组织也积极参与 (FATF, 2020)。

野生动植物保护联盟金融工作组的成员已经支持在本国市场进行调查，包括提交与非法野生动植物贸易有关的可疑活动报告 (FATF, 2020)。

更多信息请参考<https://unitedforwildlife.org/projects/financial-taskforce/>

⁵ <https://baselgovernance.org/b20-collective-action-hub/initiatives-database/united-wildlife-financial-taskforce>



主要 结论

TRAFFIC / F.Noor

主要 结论

很明显，中国银行业需要关注非法野生动植物贸易并对其进行采取行动。本报告解释了为何银行业应该将对非法野生动植物贸易零容忍的承诺纳入其管理反洗钱和反腐败的制度和流程及其企业社会责任策略之中。报告还为中国银行业提供了实用的指导，介绍他们需要建立哪些制度和流程来管理与非法

野生动植物贸易相关的业务风险，以及他们在打击非法野生动植物贸易中可以扮演的角色。**为了中国银行业在打击非法野生动植物贸易中能发挥重要作用，本报告针对银行需要采取的主要制度和流程而提出以下的建议。**

中国银行业对于参与打击非法野生动植物贸易的展望

1. 正式公开承诺对非法野生动植物贸易实行零容忍政策。这一承诺应适用于银行本身（包括其所有的附属机构、分行、代表处和法律实体）以及与其有业务关系的所有个人和机构，包括客户和供应商。
 - 采取明确的程序来监测接触或可能接触非法野生动植物贸易的情况
 - 向所有的客户和业务伙伴传达零容忍承诺
 - 甄别和评估非法野生动植物贸易带来的风险
2. 建立实现这些承诺所需的制度和流程，包括：
 - 将监督政策的责任分派给董事会或首席执行官 (CEO)
 - 将日常执行承诺的责任分派给负责监督银行反洗钱内部控制制度的人员
 - 确保工作人员得到充分的培训，以履行银行的零容忍承诺
3. 确保“了解您的客户” (KYC) 和 “了解您的业务” (KYB) 流程，能够关注到其客户和企业参与到非法野生动植物贸易的潜在可能性。
4. 定期(如每年)公开报告零容忍承诺的实施情况。
5. 与其他银行和利益相关方合作，在银行和金融业内提高对于非法野生动植物贸易的了解。



Ahaltekin4ik/Shutterstock.com

参考文献

- Baidu (2019), 'Dalian Customs Seized Suspected Smuggled Rhino Horn. 29 January 2019', <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1623980133259567260&wfr=spider&for=pc>
- FATF (2019), Anti-money Laundering and Counter-terrorist Financing Measures – People's Republic of China, Fourth Round Mutual Evaluation Report (FATF, Paris). <http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-china-2019.html>
- FATF (2020a), Money Laundering and the Illegal Wildlife Trade (FATF, Paris). www.fatf-gafi.org/publications/methodandtrends/documents/money-laundering-illegal-wildlife-trade.html
- FATF (2020b), Anti-money Laundering and Counter-terrorist Financing Measures – People's Republic of China. 1st Enhanced Follow-up Report & Technical Compliance Re-Rating (FATF, Paris). <http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/fur-china-2020.html>
- GlobeScan (2019), Demand Under the Ban: China Ivory Consumption Research 2019, https://c402277.ssl.cf1.rackcdn.com/publications/1261/files/original/Demand_Under_the_Ban_-_China_Ivory_Consumption_Research_2019_FINAL.pdf?1569351103
- Interpol (2018), Global Wildlife Enforcement (Interpol, Lyon). https://www.interpol.int/content/download/5179/file/WEB_Wildlife%20ProspectusMarch2019.pdf?inLanguage=eng-GB
- IPBES (2019)
<https://ipbes.net/ga/spm>
- Jiajumi (2020), 'Hong Kong Customs Uncovered the Largest Smuggling of Controlled Red Sandalwood Timber this Year. 17 October 2020', <http://www.jiajumi.com/news/hot/31677.html>
- Journal of African Elephants (2020), 'Illegal wildlife trade must be punished (Namibia). 4 July 2020', <https://africanelephantjournal.com/illegal-wildlife-trade-must-be-punished-namibia/>
- PBC (2020), 'Overview of PBC's Oversight on Anti-Money Laundering in 2019', <http://www.pbc.gov.cn/en/3688241/3688777/3688789/4044029/index.html>
- Reuters (2019), 'Hong Kong Customs Seize Record Haul of Pangolin Scales Bound for Vietnam. 1 February 2019', <https://uk.reuters.com/article/us-hongkong-seizures/hong-kong-customs-seize-record-haul-of-pangolin-scales-bound-for-vietnam-idUKKCN1PQ3LU>
- Shanghai Customer District (2019), 'The General Administration of Customs Announced Typical Cases of Combatting Smuggling. 16 November 2020', http://www.customs.gov.cn/shanghai_customs/423446/423447/3373339/index.html
- Sina Finance (2019a), 'With Nearly One Ton Seized Every Month, China Continues to Crack Down on Ivory Smuggling. 26 November 2019', <https://cj.sina.com.cn/articles/view/2810373291/a782e4ab02001ga5i?from=finance>
- Sina Finance (2019b), 'In 2019, Hongqiao Airport customs seized a total of 12.64 kilograms of smuggled rhino horns. 3 December 2019', <http://sh.sina.com.cn/news/s/2019-12-03/detail-iihnzhfz3360424.shtml>
- TRAFFIC (2020), The People Beyond the Poaching: Interviews with Convicted Offenders. September 2020 (TRAFFIC, Cambridge), <https://www.traffic.org/site/assets/files/13210/web-beyond-the-poaching-offender-survey.pdf>
- United for Wildlife (2018), 'United for Wildlife Financial Taskforce: Mansion House Declaration', https://mk0unitedforwilnti3g.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2018/09/UfW-FT_Declaration_FINAL.pdf
- UNEP–Interpol. 2014. The Environmental Crime Crisis – Threats to Sustainable Development from Illegal Exploitation and Trade in Wildlife and Forest Resources. (UNEP, Nairobi), <https://www.cbd.int/financial/monterreytradetech/unep-illegaltrade.pdf>
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) (2014), 'Press Release: Wildlife Crime worth USD 8-10 Billion Annually, Ranking it Alongside Human Trafficking, Arms and Drug Dealing in Terms of Profits. 13 May 2014', <https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2014/May/wildlife-crime-worth-8-10-billion-annually.html>
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) (2020), World Wildlife Crime Report 2020: Trafficking in Protected Species, https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/wildlife/2020/World_Wildlife_Report_2020_9July.pdf
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) and Asia/Pacific Group on Money Laundering (2017), Research Report: Enhancing the Detection, Investigation and Disruption of Illicit Financial Flows from Wildlife Crime, https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/Publications/2017/FINAL_-_UNODC-APG-Wildlife_Crime_report.pdf

USAID Wildlife Asia (2018), Research Study on Consumer Demand for Elephant, Pangolin, Rhino and Tiger Parts and Products in China, https://www.usaidwildlifeasia.org/resources/reports/inbox/usaidthchina_wildlife-demand-reduction_english_presentation_june12_2018_final.pdf/view

Watsa, M. (2020), 'Wildlife Disease Surveillance Focus Group 2020. Rigorous Wildlife Disease Surveillance', *Science* (10 July 2020), Vol. 369, Issue 6500, pp. 145-147, <https://science.sciencemag.org/content/369/6500/145>

World Bank (2019), *Illegal Logging, Fishing, and Wildlife Trade: The Costs and How to Combat It* (World Bank, Washington DC). <http://pubdocs.worldbank.org/en/482771571323560234/WBGRReport1017Digital.pdf>

WWF (2021), 'Adopt a Rhino: Facts', <https://www.worldwildlife.org/species/rhino#:~:text=At%20the%20beginning%20of%20the,habitat%20loss%20over%20many%20decades.>

Xinhua News Agency (2019), 'Hong Kong Customs Uncovers the Largest Suspected Smuggling of Rhino Horn in the Past Five Years. 6 April 2019', http://www.xinhuanet.com/2019-04/06/c_1124334062.htm



bennie/Shutterstock.com

附录一

中华人民共和国反洗钱法 (摘要)

来源: http://www.gov.cn/jrzg/2006-10/31/content_429245.htm

总则

第一条 为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,制定本法。

第二条 本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。

第三条 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。

金融机构反洗钱义务

第十五条 金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。

第十六条 金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。

客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。

任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

第十七条 金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。

第十八条 金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

第十九条 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。

在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。

客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。

金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。

第二十条 金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。

金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向反洗钱信息中心报告。

第二十一条 金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门制定。

第二十二条 金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。

第三十四条 本法所称金融机构,是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。



附录二

将来自非法野生动植物贸易的所得进行洗钱的指标

金融行动特别工作组 (2020: 60-62) 制定了一系列风险指标, 可让各银行和金融机构将这些指标作为核对清单, 来协助查明与非法野生动植物贸易洗钱活动有关的潜在可疑交易和行为模式。

客户概况 (个人和企业)	已检查
涉及 国际贸易公司 , 包括进出口、货代、报关、物流或类似的公司, 涉及为野生动植物非法贸易供需所用的高风险商品贸易走廊或口岸, 经营的商品包括原木或原木方木、塑料垃圾或颗粒、冷冻食品、鱼肚、各种豆类、石块或石英块。	
使用的 普通集装箱、收货人、运输商、清关代理或出口商 据信参与了非法野生动植物贸易。	
涉及与敏感政要和富商活动, 特别是那些对环境、狩猎或林业进行监督, 或与环境或野生动植物有关的业务。	
涉及野生动植物的合法实体 , 如私人动物园、养殖场、(异宠) 宠物店、非洲safari旅游公司、制造含有野生动植物成分的制药公司以及野生动物保护区。	
在非法野生动植物的 主要过境国或需求国司法管辖 内注册的企业、个人或实际所有人。	
交易和客户账户活动	已检查
在野生动植物保护机构工作的政府官员、边境管制或海关和税务官员账户中出现大额现金存款。	
来自林业机构、野生动植物管理机关、动物园和野生动植物公园雇员或《濒危野生动植物种国际贸易公约》管理机构等工作的政府官员的大额现金或其他存款、电汇、多次现金存款和取款, 与/或不明财产。	
在环境部门或其他对政府库存象牙、犀牛角、木材或其他非法野生动植物产品有具体管理或监督权的部门中, 其工作的政府官员有大额现金或其他存款、多次现金存款和取款、与/或不明财产。	
合法野生生物 (动物与植物) 货物拥有异常、不完整或可疑的《濒危野生动植物种国际贸易公约》证书。	
在传统医药贸易的交易中, 涉及《濒危野生动植物种国际贸易公约》中物种的成分或产品名称。	
在主要的非法野生动植物贸易来源国或过境国的贸易公司或进出口公司之间, 不合理或不正常的借贷。	
之前卷入涉及野生动植物走私或贸易欺诈调查, 或起诉的犯罪活动的贸易商的交换提单。	
在海关与装运单据和发票中, 商品的描述或价值与实际装运的货物或报价或付款的实际价值之间不符合的交易。	
从客户的商业账户购买、支付或其他与黄金交易有关的不合理或异常的交易。	
与同一受益人的账户和公司之间的代管型交易, 特别是用于支付跨境和跨洲货运的交易。	
由已知的走私贩与个人进行交易, 然后由个人通过邮政支付快递或包裹费用。	

向不在本国或本地区的已知走私集团成员租用车辆和国内住宿的交易。	
第三方电汇/现金存款给已知的野生动物盗猎者和走私贩,或由他们来取款。	
交易留言中使用标本名称或隐语。	
持证宠物店供应商/养殖场与已知的野生动物偷猎者和走私贩之间的交易。	
与来自海外的持证宠物店供应商/繁殖场的交易,和/或与其所述的业务活动不符。	
向持证宠物店供应商/养殖场进行的大宗交易,其所订购的动物/产品与货物的价值之间有重大的差异。	
从已知的野生动植物走私贩向亲属的账户进行以学费、津贴或家庭支助费为名义的国际电汇。	
野生动物养殖场与业务范围不一致的公司之间的大额电汇。应特别注意支付给生产那些可能被用作"掩护货物"以隐藏其非法野生动物产品(例如咖啡、茶叶、豆类或旧衣服的制造商/贸易商)公司的款项。	
在不同业务领域经营的实体之间的付款。	
涉嫌利用位于不同国家的银行账户和地址,以参与非法野生动植物贸易网络或与其有联系的个人或公司。	
中间人交易 - 先是大额进账,然后小额出账。	
在相邻国家间有两笔时间接近的预定租车交易。	
其他	已检查
在涉及审查的金融交易的个人和/或实体的公开和现有来源中发现与野生动植物或环境犯罪有关的负面媒体信息。	
乘坐由第三方支付或直接以现金支付、旅行于非法野生动植物贸易高风险航线的旅客。	
来自使用非法野生动植物贸易产品的行业的公司/业主(包括传统医药制造商、皮革生产商、野生动植物产品拍卖商、异国食品供应商[包括屠夫、厨师、野生动植物市场的摊主和餐馆]),向已知被确认参与非法野生动植物贸易的野生动植物贸易商、同伙或其他实体支付的款项。	

附录三

非法野生动植物贸易实例

象牙

据估计，目前有41万5千头的非洲大象生活在野外。每年约有2万头大象因其象牙而被杀害。GlobeScan 2019年的研究覆盖了来自中国15个城市的2000名消费者，14%的受访者表示他们打算在未来购买象牙，即使知道这样做是非法的 (Globescan, 2019)。这种持续的需求，大部分来自于经常在中国以外地区旅行的消费者。

非洲象 (*Loxodonta africana*) (博茨瓦纳、纳米比亚、南非和津巴布韦的种群除外) 和亚洲象 (*Elephas maximus*) 是《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录一物种。自1990年起，除特殊情况外，所有的象牙国际贸易均被禁止。中国于2017年12月禁止商业性象牙加工和销售，并且于2020年4月，继续禁止象牙制品的商业进口。旅客携带任何数量的象牙入境中国都是非法的。

2008-2017年期间，全球共缉获约393吨象牙。大量象牙被持续缴获中。例如：

2020年12月29日，广州市中级人民法院对一起特大走私濒危动物制品案作出判决。该案涉及走私象牙价值超过10.2亿元人民币，是中华人民共和国成立以来，涉及非法野生动植物制品的最大走私案。

两名被告人陈成宗、林志勇因触犯走私、非法买卖濒危野生动物制品罪，被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身以及没收个人财产。第三名被告人蔡守端因犯走私濒危动物制品罪，被判处有期徒刑15年，没收个人财产人民币五百万元。另有14名被告人被判处2年至10年的有期徒刑，没收个人财产，罚金共计人民币两百一十一万五千元。

2013年7月至2018年8月，陈成宗等17人伙同同案人陈建成等人从尼日利亚等国收购并经新加坡、韩国，走私20多吨，数量多达数千根，价值超过10.2亿多元的象牙原牙进入中国境内销售。其中4661根价值6.8亿多元的象牙原牙被中国海关查获扣押在案而未售出。价值超过10多万元的犀牛角和象牙制品在中国被贩售。

<https://finance.sina.com.cn/china/2020-12-30/doc-iiiznezxs9675685.shtml>



TRAFFIC

犀牛角

仅在过去十年中,就有7000多头非洲犀牛被偷猎,仅剩约2万5千头非洲犀牛的野生种群。相比之下,20世纪初,有50万头的犀牛漫步在非洲和亚洲(WWF, 2021)。

2018年,美国国际开发署亚洲野生动物亚洲项目的研究覆盖了来自中国6个城市的1800名消费者,13%的人表示他们很可能或非常可能在未来购买犀牛角(USAID, 2018)。

所有的亚洲犀牛都被列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录一,禁止任何的商业性国际贸易;而非洲犀牛则同时被列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录一和附录二。

据报道,当前主要从非洲向亚洲非法供应的犀牛角比2000年代初期增加了30多倍之多。2016-2017年期间,全球至少有4,500只非洲犀牛角进入到非法贸易,估计产生的非法所得在0.79-2.92亿美元之间(Journal of African Elephants, 2020)。

大量的犀牛角仍在持续被缴获,例如:

- 2019年4月5日,香港海关从非洲经香港运往马来西亚的货物中查获82.5千克犀牛角(价值1650万港币)(Xinhua News Agency, 2019)。
- 2019年6月1日,上海虹桥国际机场海关在两名从南非经香港抵达上海乘客的行李中,发现了9.79千克的犀牛角(Sina Finance, 2019b)。
- 2019年1月,大连海关查获了一名从香港出发的旅客行李中藏匿的2.71千克犀牛角(Baidu, 2019)。

玫瑰木

玫瑰木产品,又名红木,指的是来自热带的各种深红色的硬木树种,特别是黄檀属和紫檀属的树种。这些树种在中国传统的家具和工艺品产业中已经有了几百年的使用历史,并且需求量仍然很大。中国是红木产品最大的加工中心、零售集散地和市场(UNODC, 2020)。

由于对来源国的环境、治理和当地社区的生计产生的负面影响,红木产品的过度消费和供应链中存在的非法产品问题引起了国际社会的关注。例如,在2010年至2015年期间,马达加斯加的保护区内至少有350,430棵林木(主要是红木)被砍伐,至少有1百万根原木(152,437吨)从该国非法出口。

2016年,《濒危野生动植物种国际贸易公约》对部分红木树种的贸易监管措施进行了升级,以试图阻止红木种群的快速下降。在列入中国国家红木标准的29个树种中,已有17个树种被列入《公约》附录一和附录二。

根据合法贸易和缉获数据,非法采伐红木最大来源地是非洲。2017年,仅尼日利亚就出口了约75万立方米的红木,相当于约400万棵树或超过3万多个集装箱的数量,平均每天出口近100个集装箱(UNODC, 2020)。

大量的此类出口产品被查获。例如2020年10月15日,香港海关在青衣港查获了价值6百万港元的9吨多红木。这批红木来自阿联酋并经香港发往大陆(Jiajunmi, 2020)。2019年3月22日,上海海关查获438吨刺猾紫檀(CITES附录二)。2019年1月至3月期间,南宁海关也在从尼日利亚经香港运往广西的途中查获155.1吨的刺猾紫檀。

2021年4月

国际野生生物贸易研究组织 (TRAFFIC) 是一个在保护生物多样性和可持续发展范畴内开展全球野生动植物贸易工作的最具引领性的非政府组织。

更多信息请联系:

TRAFFIC
Global Office
David Attenborough Building
Pembroke Street
Cambridge CB2 3QZ
UK

+44 (0)1223 277427
traffic@traffic.org
traffic.org

英国慈善机构登记编号 1076722
有限公司登记编号3785518

TRAFFIC
the wildlife trade monitoring network