

TT Talk 第263期

1. 走私野生动物犯罪的情况更新
2. 减轻无人提货的风险

1. 走私野生动物犯罪的情况更新



TT Talk之前有一篇[文章](#)强调了利用全球运输网络走私野生动物，对运输行业造成的威胁，包括对人类健康和安全的危害。在本文中，我们会重温这个重要的话题，考虑走私野生动物犯罪及其衍生的风险，和其对合法供应链运输的影响。

在过去的30年里，新出现的传染病种类有所增加，其中超过70%被认为是人畜共患的（能够在动物和人类之间传播的传染病）。截至目前，了解最多的是严重急性呼吸道综合征（SARS）。尽管现在最新的冠状病毒（SARS-CoV-2）的来源尚未得到证实，但对它来自非法野生动物交易的怀疑是最早的理论之一，它可能是从蝙蝠通过穿山甲传播给人类。2019年底才出现的冠状病毒（COVID-19）在2020年第一季度造成了全球范围的大流行。

尽管从2017年1月开始，国际上禁止了所有穿山甲物种的交易，但穿山甲仍然是世界上交易量最大的哺乳动物。据估计，从2000年至2019年，全球有90万只穿山甲被贩卖，而从2017年至2019年，马来西亚、新加坡和越南共查获超过9.6万公斤的穿山甲鳞片，其中大部分是来自非洲的物种。

那些不幸沦为非法交易的野生动物往往在拥挤和不洁的条件下被运输、储存、屠宰和出售。在这种情况下，疾病肆虐是可以预见的。非法和不受管制的野生动物交易

极有可能加剧未来人畜共患疾病的传播风险。事实上，整个交易链都伴随着高风险，从捕猎环节开始（捕猎者处理动物的地方），再到交易揽货环节（会接触交通枢纽和车辆），最后到人与不同动物物种的近距离接触的销售市场。这些环节中的许多节点都不可避免地涉及合法供应链中的其他利益相关人（[资料来源](#)）。

“非法和不受管制的野生动物贸易极有可能加剧未来人畜共患疾病的传播风险”

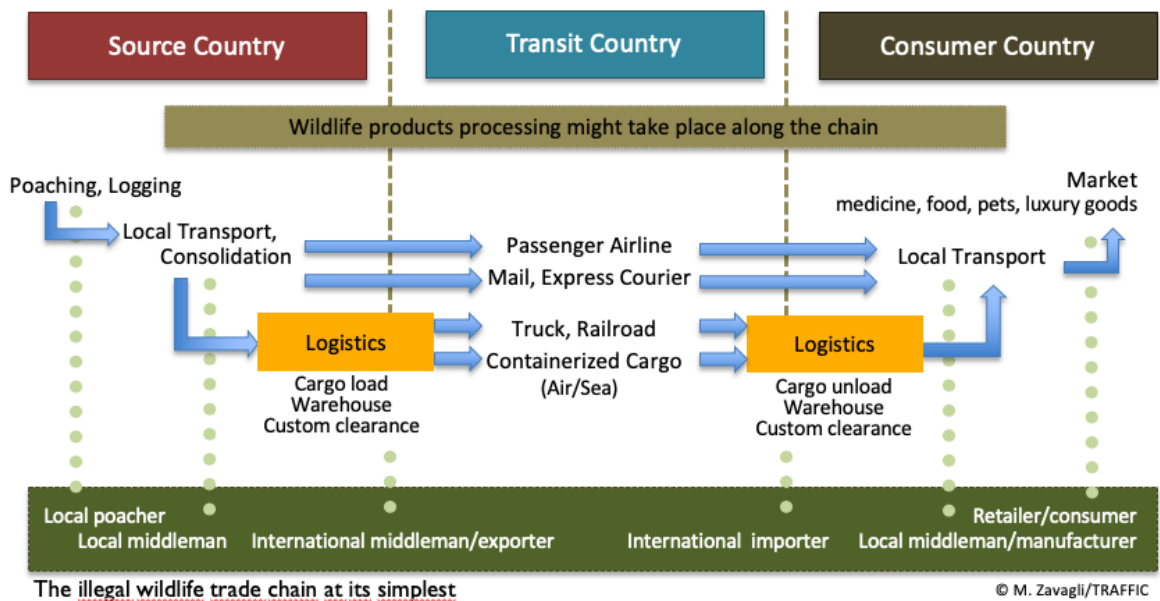
通过合法的供应链来运输走私交易野生动物

据估计，野生动物非法贸易的价值每年约在70亿美元到230亿美元之间，使其成为继毒品、假冒商品和人口贩卖之后最赚钱的非法贸易之一。它通常由复杂的、国际性的、组织严密的犯罪团伙运作。

野生动物非法交易是一项与物流和运输密切相关的活动。走私者严重依赖合法的供应链，将活的或死的野生动物及其部分身体从偷猎地运往世界各地的终端销售市场。运输距离、地点、数量和动物类型等因素都会影响走私者使用的运输网络和方式。

然而，在大多数情况下，无论是空运还是海运，这个过程都是从陆路开始，到达一个出口港。众多的参与者所使用的运输模式总结如下图所示：

最简化的非法野生动物交易链



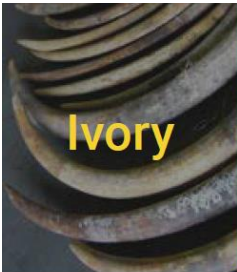


合法运输经营人面临的风险很多，包括声誉、经济和法律风险。很明显的是，野生动物走私者也会对健康和安​​全予以关注，特别是在运输活体动物和肉时，会绕过所有的检疫和卫生控制程序。

“合法运输经营人面临的风险很多”

随着对交易方式和路线有了更多了解，没收这类货物的案件在持续增长。在货物被没收或执法机关威胁到托运人的情况下，[弃货](#)的可能性就会增加，从而给合法的物流经营人带来费用和运输中断。此外，一旦货物被没收并经媒体宣布，也使承运人、码头和物流经营人因与此类交易有关联而产生声誉损失。从这方面看，媒体也是监管当局的盟友，协助了当局的工作。

减轻风险

与任何非法贸易一样，这些货物的非法托运人是“业界的大师”。通过对检获物的分析和诸如[TRAFFIC](#)等组织开展的项目研究，使人们对这些货物的运输有了更多的了解。合法供应链中的利益相关人应当注意他们的隐藏方法和其他危险信号，如下面图表中突出显示的那些。

 <p>Ivory</p>	Timber / processed wood / plywood / wooden floor tiles / white wood
	Sunflower seeds
	Scrap plastic / recycled crushed plastic/ used plastic / plastic waste
	Dried anchovies / frozen fish
	Dried seaweed, snail shells
	Red beans
 <p>Pangolin scales</p>	Oyster shell, frozen beef, frozen meat
	Fish maw
	Dry herbs
	Cassia seeds, cashew nuts
	Timber
	General products
 <p>Rhino horns</p>	Marine products
	Cashew Nuts
	Coffee
	Art work
	Tea bags

从非洲运往亚洲的象牙、穿山甲鳞片和犀牛角的常见虚假申报（点击图片查看报告，表5，第43页）



当把这类非法货物投入供应链时，它们不可避免地会被错误申报或完全漏报。而对那些使用来藏匿非法野生动物的低价值货物，走私者不太可能具备充分的知识。因此，托运人提供的往往都是不正确或不完整的报关和装运信息。在走私起源地受影响的经营人需要保持警惕。

作为供应链中的利益相关人，对您合同上的另一方（无论是托运人还是您的分包商）都应进行[尽职调查](#)，以确保他们的合法性，并保护您自己的业务，这始终是明智之举。空壳公司或皮包公司经常被用来运输这类货物，以避免被发现。一套完善的尽职调查程序将有助于识别和了解新的贸易伙伴，从而使任何可疑之处得以突显。

“一套完善的尽职调查程序将有助于识别和了解新的贸易伙伴，从而使任何可疑之处得以突显”

继续提高对这一非法贸易的认识是很重要的。其他有价值的资源包括由TRAFFIC组织开发的电子学习课程，这是与FIATA合作的，并可[免费获取](#)。ROUTES也编制了相关的[培训资源](#)。

我们非常感谢TRAFFIC国际组织对撰写本文所提供的帮助。

2. 减轻无人提货的风险



长期以来，无人提货一直是供应链中的利益相关人所面临的一个难题。尽管这一问题引起了关注、争论和建议，但它仍然是物流经营人考虑的首要问题。每年，收货人延迟或未能提取货物都会导致大量的仓储、滞期费和滞箱费。这些问题总是很复杂，需要花费大量的时间来解决。

不可避免地是，有许多潜在的原因导致货物在供应链的某个环节被弃，但由此产生的费用和令人头痛的问题往往落在货运代理或物流经营人的身上。弃货可能是货物买卖过程中的一个问题，比如货物所有权的不确定。有可能收货人不再需要这批货物了。无论出现何种情况，都可以制定适当的风险管理程序，以主动解决问题并将责任最小化。

如何识别与预防风险

TT Club的经验表明，通常货运代理第一次收到此类问题的通知是来自船公司的索赔，因为货代通常是海运提单上的托运人或收货人，又或者是因为货代安排的订舱。货运代理可能是唯一可以追踪到的实体，并可能已购买了责任保险，从而增加了追偿回费用的可能性。虽然货代应当检查海运提单上“商人/Merchant”的定义，但通常这种定义范围过大，容许船公司合法地要求货代偿付费用。

“货运代理可能是唯一可以追踪到的实体，并可能已购买了责任保险”

明智的做法是实施充分的管理控制，以便能够采取主动来预防这类问题的发生。以下方面的数据值得整理：

- 无人提取货物的“危险”高发区域
- 不值得信赖的客户；和
- 最有可能被弃的商品。

一旦有问题的贸易路线、或经常发生无人提货事件的区域被确定，有关部门（市场和操作部）就需要加以注意，以便对任何可能造成较高风险的订舱作出妥善的决定。某些社会政治事件（如制裁）也可能影响某些司法管辖区的弃货风险水平。

如果一旦接受交易，最好尽早与卸货港的当地代理和通代联系，寻求他们的支持和建议，以便将风险降到最低。此外，留意目的地的最新趋势和发展，也是审慎的做法。之前有过未能及时提取货物的收货人很有可能再次违规；对同一个客户的未来订舱应进行仔细检查，可能的话应予以拒绝。

最常见弃货问题的货物包括个人物品、废料和/或垃圾（金属/纸张）、旧轮胎、旧电脑设备、以及不可避免地非法交易，如[野生动物走私](#)和假冒产品。在考虑合同的相对方有哪些风险时，可参考这份[尽职调查](#)建议文件。

快速反应是至关重要的

一旦有迹象表明收货可能会被推迟，就必须迅速作出反应，尽可能地减少潜在的风险。通常涉及低价值的商品时，相关费用可能很快超过货物的商业价值，就会增加货物被弃的可能性。

“相关费用可能很快超过货物的商业价值，就会增加货物被弃的可能性”

需要立即联系托运人和收货人，将情况通知他们，给与他们较短的时间期限来取回货物并结清已经产生的任何费用。虽然物流经营人可能得到货主对费用承担的保证，但仍应保持高度警惕，直到问题得以真正解决。在“免舱期”结束后，必须发出正式的通知。在任何提货的最后期限届满之后，也需立即发出通知，并解释双方在运输合同和/或其他并入的交易条件下的权利和义务，特别是要警告任何进一步的延迟或未能提取货物都将引致法律诉讼。

尽管有这些步骤，如果货物利益方仍不采取行动，则必须向客户（通常是托运人）寻求明确的指示，譬如改变收货人、修改货物目的地或安排货物返运回装运港。

当然，也可能是货物利益方已经决定放弃货物。如果发生这种情况，明智的做法是设法取得托运人和收货人双方的弃货函，包括明确他们共同且严格地承担所有已发生的费用。

有必要安排对货物进行检查，以确定其状况，并决定是否进行处置或拍卖。理想的情况下，托运人和收货人应当明确同意货代处理该批货物；不然，法院的命令也是

可行的。代表货物利益方的委付书一经取得，应当在销毁或拍卖货物之前送交有关部门。

在与货物利益方进行协商的过程中，应采取步骤探索各种方案，以尽量减少仓储和其他费用。此外，应确保托运人和收货人定期收到已发生/将发生费用明细的最新文件。

当出现这种情况时，货代应当考虑在责任保险项下提供的保险，并采取措施尽早通知保险人。TT Club通过其办事处、合作网络和通代可提供全球理赔援助；通过当地的专家行事往往有助于找到替代的解决方案且能够减少成本。

结论

在处理无人提货或弃货案件时，经过深思熟虑，再采取行动且不耽搁，这是非常重要的。虽然这些建议提供了大体上的指导，但每个案例都必须根据其本身的情况加以考虑。简单来说：即积极主动地向当地专家寻求具体建议和实际操作方法。

结束语

我们真诚地希望上述内容对您的风险管理有所帮助。如果您想了解更多信息，或有任何意见，请给我们发电子邮件。我们期待着您的回音。

百富勤·斯托斯-福克斯(Peregrine Storrs-Fox)

风险管理总监

TT Club

TT Talk是TT Club不定期出版的免费电子通讯文件，原稿由TT Club伦敦发放，其地址是英国伦敦芬彻奇街90号，邮编EC3M 4ST。(90 Fenchurch Street, London, EC3M 4ST, United Kingdom)

您也可以登录我们的网站阅读本通讯和过去所有的通讯文件，网址是：

<https://ttclubnews.com/2RU-6W9LC-BFWBHIN8C/cr.aspx>

我们在此声明，TT Talk 中的全部内容仅供参考，不能代替专业的法律意见。我们已采取谨慎措施，尽量确保此份电子通讯的材料内容的精确性与完整性。但是，编

者、文章材料的撰写者及其他相关工作人员，以及 TT Club 协会本身，对于任何依赖 TT Talk 信息内容所造成的灭失与损害将不承担法律责任。

如果您想要了解本公司的登记注册信息，请点击以下网址：

<http://www.thomasmiller.com/terms-and-conditions/company-information/>