

## TT Talk 第236期

1. 野生动物的贩卖
2. 假冒货物

### 1. 野生动物的贩卖



贩运野生动物是一个全球性的问题，它存在于所有运输方式中以及世界的每一个角落。

野生动物犯罪衍生出世界上最大的非法市场之一。贫穷、武装冲突、腐败和执法缺失都加剧了这个问题，从而对国家安全、环境、人类和社会产生全球化的影响。

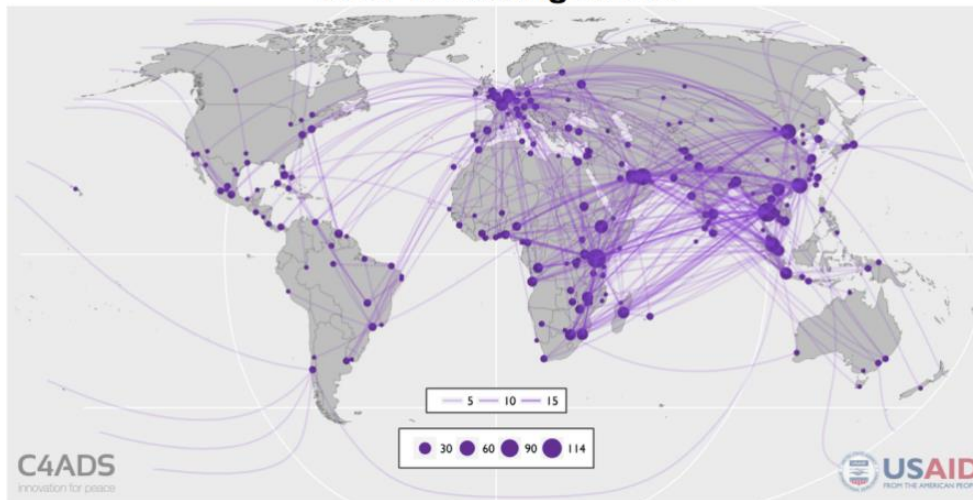
**“野生动物贩卖是全球有组织的国际犯罪中最突出的形式之一”**

野生动物贩卖是全球有组织的国际犯罪中最突出的形式之一。由跨国网络操纵的野生动物贩卖通常与其他非法活动相关联，如贩卖人口和毒品，所获得的资金都将进一步危害社会。

野生动物的贩卖受到人类对许多物种的合法或非法需求所驱使。尽管约[66%的非法交易产品](#)集中在象牙、犀牛角、活的爬行类动物和鸟类，但仍有超过7000个物种受到非法交易的影响。

野生动物贩运者利用了全球运输网络日益增长的连通性，但却威胁到人类的健康和安全，并对整个运输行业带来危险和导致动物物种的灭绝。

## Total Trafficking Routes



他们很大程度上依赖包括海运和空运在内的合法运输系统，将非法的野生动物从源头运往目标市场。在某些情况下，贩运者会采取不正常的路线，以掩盖源头。

衡量面对非法野生动物贩运问题的严重程度，可以通过评估机场或海上港口的运营吞吐量、使用的筛查程序和内陆基础设施。这些非法托运人通常会利用流程缺陷来确保货物的安全通行。许多货物会通过大型交通枢纽中心，以便更灵活的进入全球各大市场。

**“对于运输链上的相关利益方而言，野生动物贩运涉及到一系列风险，包括商誉、法律和健康及安全风险”**

对于运输链上的相关利益方而言，野生动物贩运涉及到一系列风险，包括商誉、法律和健康及安全风险。

世界上有一些运作成熟的组织如[TRAFFIC](#)和[ROUTES Partnership](#)，致力于追踪非法野生动物制品的流向，并打击从事这一活动的团伙。随着慢慢摸清交易手法和贸易路线，这种货物的缉获量持续增加。

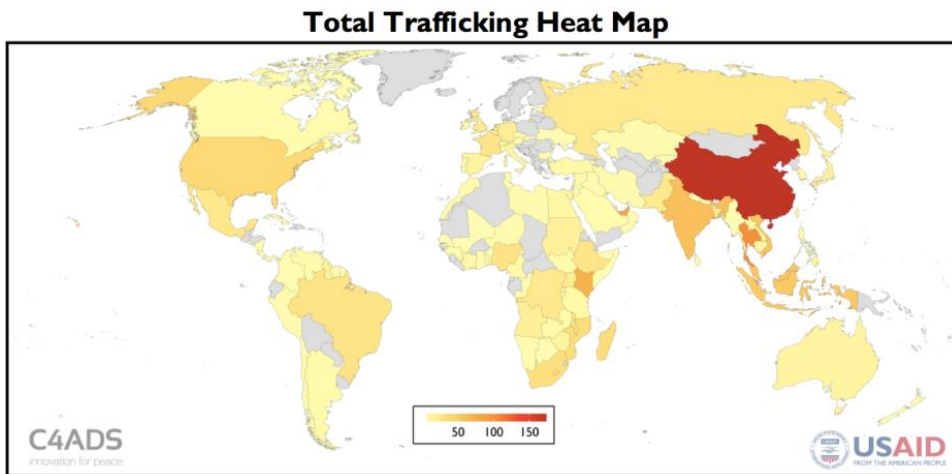
在走私品被缉获或当局的调查带给托运人压力和风险的情况下，弃货的可能性就会增加，这会使合法的运输经营人花费大量的处理费用，并对正常操作流程带来干扰。此外，为了提高对这种非法贸易的认识，利益相关的组织通常会将这种缉获情况予以公开，这也会对承运人、码头和物流经营人造成重大的商誉风险。

### 通常手法

此类交易并不新鲜。就风险而言，物流行业面临的新情况是过去十年全球连通性的快速增长，以及从我们以为的偏远地区通往全球任何市场的普遍运输能力。

这些货物的托运人与任何非法贸易一样，都是“欺骗界的大师”。他们会竭尽全力避免被发现。根据TRAFFIC和ROUTES等组织开展的研究项目显示，现在可掌握更多这些货物的装运信息，虽然并非详尽无遗，但以下内容是一些关键特征。

当这些货物进入运输链的时候，它们无一例外的会被错误申报或完全不申报。为了隐藏这些货物在低价商品里面来付运，托运人对商品本身不太可能具备完善的知识，因此他们通常会提供不正确或不完整的海关申报单和运输信息。在源头起运地会受此影响的经营人需格外警惕。



研究表明，为了避免出运货物被检测出来，通常会采取不寻常和迂回的运输路线，以掩盖源头出运国。如果在域内运输的货物提出不同寻常的要求，这应当引起怀疑。

**“作为运输链中的利益相关方，您应当始终对合同交易方完成尽职调查”**

作为运输链中的利益相关方，您应当始终对合同交易方完成尽职调查，无论是托运人还是您的分包商，以确保他们的合法性并保护您自己的商业利益。空壳或皮包公司通常被用来运送这类货物以避免被发现。所以一个完善的尽职调查程序会有助于识别和审核您的贸易伙伴并提高警惕。

现在要做什么？

TRAFFIC等组织正不辞辛劳地为提高大众对这种非法贸易的认识而努力，以减少运输数量，并希望最终影响全球经济生态系统，减缓珍稀动物的灭绝。

作为在运输链中的相关利益方，您可以通过以下方式做出贡献：

- 积极采取措施，加强对非法野生动物贸易状况和趋势的了解，重点关注贸易路线和目标物种。
- 与行业伙伴和组织合作，共同推动减少和控制非法野生动物贸易的活动。
- 在您的员工、同行和交易方中，提高对这种非法贸易的认识。这可能包括制定针对具体部门的培训材料，并用“红钩 ✓”警示来配合订舱和业务沟通。
- 在适当的情况下，审核现行标准和实践做法，以便更好地识别此类非法运输。

您应处理这项隐患，以避免可能加剧的商业风险。

*我们非常感谢来自TRAFFIC组织的培训和能力建设协调员（东南亚） Claire Beastall 女士对本文提供的帮助。*

## 2. 假冒货物



假冒商品使全球消费者的健康和安全面临威胁，同时剥夺了政府、企业和社会的税收、利润与合法工作。

直至2022年，假冒和盗版的负面影响将导致全球经济流失4.2万亿美元，并将危及540万人的合法就业。

随着新兴技术的不断改进以及变得更容易获取，造假者已复制了食品、饮料、药品、电子和电器产品、汽车零部件和日常家用产品。这些假冒产品在网上和实体店中都有销售。与此同时，盗版人通过生产、运输和销售未经授权的音乐、音像制品和软件，窃取了数以百万元计的财富。

这种严重的非法贸易破坏了经济发展、健全的市场经济体系和开放的国际贸易与投资环境。没有任何合法的企业或国家可以免受假冒与盗版的影响，也没有任何一个个体能够成功地对抗这场战斗。

[OECD（经济合作与发展组织）在2016年的一份报告](#)中指出，2013年非法贸易总额约为4610亿美元，相当于全球国内生产总值的2.5%。据估计，同年全球进出口总量约为12235万个集装箱。在此基础上，约有三百万个集装箱的货物可能含有假冒商品。

电子商务促进了全球小包裹和私人货运量的快速增长。然而，犯罪组织一直使用传统的供应链运输大量的货物以避免被发现。有一些伎俩是将真假货物掺和在同一批货物中或者是拼箱货物的一部分一起装运。

执法机构的资源配备不足，对他们而言很难同时把注意力放在小包裹和集装箱货运上。然而对犯罪组织而言，可选的运输方式多样。这意味着有针对性的执法可能会导致他们改变手法，降低被捕的风险。即使如此，在现行的检测方式下，通过集装箱运输而被扣留的假货，仍然要比通过邮政贸易渠道遭扣留的数量大得多。

**“通过集装箱运输而被扣留的假货，仍然要比通过邮政贸易渠道遭扣留的数量大得多”**

### 运输链利益相关方的风险

这类假冒货物的托运人不太可能会关注良好的实务操作。因此，货物积载不良和系固不牢的风险可能有所增加，以及为了避免被发现故意谎报运输货物的性质和重量。尤其是那些应该被归类为危险品的货物，将会危及[整个运输链](#)的安全。

**“货物积载不良和系固不牢的风险可能有所增加，以及为了避免被发现故意谎报运输货物的性质和重量”**

如果当局发现并扣押了假货，则可能会对运输链的利益相关方造成操作干扰和经济损失影响。除了运输延误、增加的检查监督、拘留和没收风险外，可能还会造成声誉损害以及直接参与人被监禁。

一旦货物被扣押，相关的犯罪分子可能会主动弃货，这会导致难以认定哪一方拥有货物，以及哪一方有义务承担检查、仓储和销毁假冒货物的相关费用。

海关当局可能会要求利益相关方把扣留的货物放在保税仓库等待调查。在保存期间确保货物的安全保管是非常重要的。盗窃和/或损坏事故可能会造成复杂的索赔，且通常会另外涉及运输链以外的利益相关方。

如果发生盗窃或损坏，收货人可以向合同承运人提起索赔，理由是他们认为这是合法的购买行为，货物失窃或损坏造成了经济损失。虽然此类索赔最终可能不会成功，但利益相关方将会承担大量的法律抗辩费用。在涉及非法贸易的情况下，是否能依赖您的保险来处理这种情况的确定性也会收到一定影响。

### 可用的保护措施有哪些？

提高您公司的相关风险意识，和了解可能的额外成本支出是一个重要的起点。同时审查当前的实践做法可以帮助您发现非法贸易。

#### “对所有的客户应完成尽职调查”

了解您的客户和合作的承包商是充分保护您业务的关键所在。对所有的客户应做到尽职调查，尤其是那些新的客户，以及您为了开拓新的贸易区域所寻找的客户。对您的客户群进行风险分析，以确保他们的合法性符合您的商业利益。

在适当的情况下对您的员工定期进行尽职调查是一种良好的做法；特别是调查他们的基本情况和犯罪记录，这可能会提供一个警示信号，说明其参与共同犯罪的可能性。

假冒货物和盗版行为造成全球合法贸易的流失，并使运输链面临更严峻的安全、安保和破坏风险。自2016年以来，运输业里的几个主要全球巨头和许多品牌商，现已通过[国际商会](#)作出公开承诺，作为防止[假冒商品海上运输](#)声明的签约方，将共同制止运输假冒货物。有关此问题的更多信息，请参见[ICC网站](#)上有关“假冒和盗版（BASCAP）”的部分。

*我们非常感谢来自Elipe公司的联合创始人兼董事的Toe Su Aung对本文提供的帮助。*

## 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-5I386-0DGCHMVA76/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/>