



March 2023. Issue 296 in the series

TT Talk 第296期

1. 经济不稳定对货运犯罪的影响
2. 持续的野生动物犯罪
3. 什么是责任限制？

1. 经济不稳定对货运犯罪的影响



BSI和TT Club的最新统计数据表明，在当前全球经济不稳定的情况下，会对[货运犯罪](#)活动产生直接影响。全球各种地缘政治局势和通货膨胀在2022年触发了一系列犯罪趋势，并且在可以预见的未来，这些犯罪趋势可能会不断持续下去。所以全球物流行业需要警惕不断变化的安全威胁。

从最简单的形式来看货运犯罪，它有三个主要因素来驱动：动机、机会和能力。在这篇文章中，我们将在BSI/TT Club联合发布2022年货运犯罪报告之前，一起探讨这些因素，以及当下环境如何能影响犯罪趋势。

动机

通常，犯罪动机是从出售的赃物中变现资金。[2021](#)年的报告强调了这一事实以及黑市交易对货运犯罪的直接影响；被偷的商品往往是那些需求量很大，但供应量不足的商品，且是那些容易以高价出售的商品。例如，[2021](#)年的报告表明，在疫情开始后，盗窃医疗用品和抗菌产品的犯罪行为有了明显变化。

在许多经济发达的地区，通货膨胀率正处于几十年来的最高水平。虽然这因国家和地区的发展水平而异，但对许多人来说，生活成本的普遍增加意味着购买力的下降。随着日常生活必需品的价格飙升，每个家庭不得不做出几十年来通常都没有做过的消费改变；这些家庭可能会将购买奢侈品的需要延后，或不再纵意消费，从而可以确保他们的收入能覆盖对日常必需品的消费需求。

犯罪动机是从出售的赃物中变现资金

犯罪分子也面临这些完全相同的问题，但他们高度警觉，可以发现能轻易进入犯罪市场的机会。2022年的报告分析显示，被偷盗的商品通常是食品和饮料（16%）、农产品（9%）、汽车和燃料（17%），几乎可以肯定的是，黑市的发展是为了满足那些想要以“低廉”的价格购买日常用品的消费者。

但是，电子产品（12%）仍然对那些躲在货运犯罪背后的消费者而言，非常具有吸引力，因为即使经济低迷，这种高价值的商品仍有其需求韧性。

机会

此前在2020年和2021年的货物盗窃报告中所强调的脆弱性因素（如货物停留时间的增加），随着全球贸易的普遍反弹，这些因素在2022年有所缓解。然而，在运输停滞状态下的货物仍然会面临巨大风险，2022年的数据证实，其中道路运输所呈现的风险最大。且从设施内盗取货物的案件仍在增加。

运输停滞状态下的货物会面临巨大风险

当企业因战略需要从“及时（JIT）”的物流模式转向“以防万一（JIC）”的库存模式时，就会产生更大的仓储需求，特别是在目的地国家。虽然这增加了供应弹性，但要在目的地管理大量的存储空间需求是一个长期的难题。如果无法在目的地或目的地附近找到一个仓储空间，则会产生安全问题，例如将货物临时存储在拖车和集装箱中。

在2022年的数据中，“设施盗窃”的事件占比26%。整个2022年，有多起犯罪分子从仓库或类似场地内盗窃已装箱的集装箱或拖车的事故记录，有时丢失数量很大。这表明犯罪分子的组织严密，并拥有对场地内部的认知、设备、技工人员，并有机会进入场地内部。

当然，闯入设施或仓库内偷盗货物对犯罪分子来说风险更大，他们通常需要应对现场的安保措施，如围栏、闭路电视和ANPR设备。如果被抓住，在许多司法管辖区，这类犯罪比剪开拖车帘布和在路边偷窃货物更严重。但其潜在的回报也要大得多；比起从路边的卡车上偷几个托盘的货物，犯罪分子更倾向于找机会在仓库里偷几卡车的货物。

能力

对于那些负责全球供应链安全管理的人来说，所面临的最大挑战是犯罪分子偷盗货物的能力。这些方式因国家和区域而异，既有使用复杂的方法，也有纯粹依靠机会的出现。

信息安全依然是供应链安全的主要威胁

信息安全依然是供应链安全的主要威胁。如果管理不当，数字化网络就可能会产生漏洞。信息化管理必须涵盖所有类型的用户，并和管理控制紧密结合，以确保访问权限在任何时候都是完全适当的，包括在必要时进行撤销。无论是物理性入侵还是以技术手段侵入系统，这些威胁都很巨大，例如通过企业的应用程序（apps）和个人设备。

[欺诈](#)是TT Club在2022年和2021年定期强调的一项风险；2022年的数据表明，这方面的风险仍没有下降。虽然[虚假收货](#)在整体案件上所占的比例相对较小，但此类事件会不断发生，显然犯罪分子很容易利用供应链中的弱点并以这种方式获取商品，这点令人担忧。

2022年的分析表明，[内部风险](#)正在不断增加和演变，全球21%的相关事件都有[内部人员](#)参与。例如，贿赂卡车司机，让他[偏离](#)计划路线，以便于犯罪分子窃取货物，而其他情况则涉及通过内部人员进入封闭设施，或取得与设施安全规定有关的重要信息。

了解您的客户/交易对手（KYC）和[尽职调查](#)程序对于减轻货运犯罪仍然非常重要。[审查](#)潜在的分包商和您自己的员工，仔细评估潜在的[风险](#)，了解如何识别威胁，这些都是至关重要的步骤。

当然，动机、机会和能力都是有内在联系的。例如，当生活成本上升到令人不安的水平时，不仅更有可能推动了黑市的发展（动机），供应链行业的管理也会发生变化（机会），对犯罪分子来说可以更容易地偷取货物（能力）。

2. 持续的野生动物犯罪



[野生动物犯罪](#)是TT Club之前有简单概述过的一个问题，但实际上它一直对生物的多样性、地方和国家的经济以及全球健康产生严重威胁。全球疫情本身就强调了新出现的传染性疾​​病，其中60%可以认为是原在动物身上的，而这种传染性疾​​病可以在动物和人类之间交互感染，所以我们将对野生动物犯罪和不受监管的贸易所产生的影响展开更多讨论。

论。

野生动物犯罪所造成的预计损失为每年70-230亿美元。与许多类型的非法行为或利用运输行业的缺陷一样，非法野生动物的贩运会通过合法的全球供应链来予以包装和完成，特别是由于意识不足和业务量的压力所致。那么，行业有关人员可以在哪里寻求指导呢？

非法野生动物的贩运会通过合法的全球供应链来予以包装和完成

国际海事组织（IMO）的指南

2020年，根据肯尼亚的提议，国际海事组织下属的便利化委员会（FAL）同意制定一套IMO指南，重点关注通过海上供应链进行非法野生动物贸易的风险。新的指导方针是通过一个非正式工作组制定的，该工作组包括[联合国开发计划署](#)（UNDP）、[世界野生动物基金会](#)（WWF）、[环境调查署](#)（EIA）、[TRAFFIC](#)和[野生动物联盟](#)。

该IMO指南（也称为[FAL.5-Circ.50](#)）旨在鼓励国际、区域、国家和港口层面以及所有海上供应链的交易方就预防和打击野生动物贩运展开进一步的合作与协调。预计今年早些时候，将会对[FAL公约](#)进行修订，该修正案建议每一个缔约国政府去建立

一个海上运输便利化项目，旨在促进贸易的同时，又能打击包括野生动物贩运在内的非法活动。

纲要和指南中的警示项

为了提高对全球供应链威胁的认识，[TRAFFIC](#)（一个领先的在全球范围内致力于保护野生动植物合法贸易和打击非法贸易的非政府组织）与工作组合作，发布了[《危险信号：集装箱海运中的野生动植物和木材贩运》](#)。

这份充实的报告包含了实用指导，同时清楚地说明了在海上运输时能发现的危险情况，包括对特定物种的危险警告。它的重点是提高认知、促进教育并扰乱犯罪分子的的网络。该报告还分享了从其他运输方式中吸取的重要教训，旨在为犯罪网络的运作打造新的有效壁垒，以及更难生存的环境。

报告中的数据来自各种公开来源，并代表了当前所呈现的威胁。遗憾地是，大量的分析揭示了这与TT Club为供应链上的相关人员所传达的信息一致，即要提高对腐败、误报、隐瞒和欺诈行为的认知。此外，还要了解关于通常被贩运的野生动物制品、其行为和运输路线的详细信息。不幸地是，与许多非法贸易一样，这种活动的犯罪组织非常灵活；因此，即使是最强有力的减损程序也必须受到密切监控和定期审查，以了解到不断变化的威胁形势。

野生动物贩运的犯罪组织非常灵活

给整个行业带来的风险

除了首要的破坏生物多样性的威胁和其他方面的全球威胁外，非法野生动物贸易还为供应链上的参与者带来了风险。

商誉风险很难予以评估。然而，让您的企业品牌在媒体上与运输违禁品联系在一起，将不可避免地造成损害。在与野生动物产品贩运相关的高风险路线上进行运输时，这种情况可能会加剧，从而会质疑您企业的尽职调查程序是否存在，或是否有效。

这还会产生**法律风险**，例如，公司的运输部门会因为没有做到充分控制来确保货物不含违禁品，从而被起诉。

更大的**经济风险**可能与调查期间的延误有关，这可能会导致货物和设备被扣留。

健康和安全的风险很大；据估计**60%**的新兴传染病来自动物，其中约**72%**来自野生动物。野生动物产品的运输会有传播传染病的风险，不仅传染给人类，还传染给目的地国家的宠物和野生动物。涉案的犯罪人员不会注重、更不会确保最低的兽医治疗水平和卫生控制。此外，在运输活体动物的地方，工作人员可能会接触到有毒和危险的动物。

安保风险不容忽视。野生动物走私背后的犯罪分子一直积极关注着供应链，以寻找漏洞。任何被发现的弱点都会被利用，几乎可以肯定会扩展到其他非法交易领域或盗窃行为。

预防的步骤

《危险信号报告》包括了一系列预防措施。在这里，我们重点介绍一些操作实践，以减轻野生动物贩运的风险。

- 对你的供应链做**风险评估**，确定可能容易受到非法野生动物贩运影响的区域。
- 制定和实施**零容忍的野生动物犯罪政策**，包括有明确的指导方针和程序，供员工、供应商和其他利益攸关方遵循，以降低牵涉非法野生动物制品的风险。
- 对**供应商、交易对手（KYC / 了解您的客户）和新员工进行尽职调查**。扩大调查范围，包括任何以前参与野生动物犯罪的情况，并确保供应商有适当的政策和程序来防止非法贸易。
- 建立**追踪能力**，考虑采用常规技术做到从源头到市场追踪货物，并监控供应链以防止任何潜在的非法活动。
- 建立**保密的举报**沟通渠道，鼓励举报可疑活动。
- 对员工和交易对手**培训**有关野生动物犯罪的危险，并宣传尽职调查的重要性以及如何识别和报告可疑活动。
- **与执法和保护组织合作**。与相关组织的合作可以收集信息，交流最佳实践，并支持打击野生动物犯罪。
- **定期审查和更新流程**，包括对供应链的管控流程，以确保能符合其目的和相关性。供应链中的风险会不断变化，因此对其保持敏感非常重要。

在考虑减轻这些风险时，供应链上各个交易方必须了解野生动物犯罪的威胁，以及相关犯罪分子如何利用合法渠道转移非法货物，这一点日益重要。我们可以采取有意义的措施将威胁降至最低，从而保护生物的多样性和当地社区的公众安全。

采取有意义的措施将威胁降至最低，从而保护生物的多样性和当地社区的公众安全



3. 什么是责任限制？



根据《海牙-维斯比规则》，英国法院对“货物或与货物有关的灭失或损害”进行了审查，其中索赔包括物理损害和经济损失两个要素。那么责任限额是按整个货物的重量计算，还是只按实际灭失或损害的部分进行重量计算？

事实

货主在一美国港口将锌焙砂（Zinc Calcine）装载上“Thorco Lineage”轮运往澳大利亚。当这艘船的主发动机发生故障后，在法属波利尼西亚的一个环礁上搁浅，随后救助人员前往救援。该船被重新浮起后，货物在韩国卸下，除一小部分灭失或损坏外，剩余部分由另一艘船舶继续运往澳大利亚。

货主根据《海牙-维斯比规则》向船东索赔，称其未能使船舶适航。索赔包括27.8万美元的货物灭失或损害，735.5万美元的救助分摊，以及对整批货物的另行运输和处置费用80万美元。

船东以“Limnos”案[1]作为依据发出回应，认为对遭受经济损失（economic loss）的货物部分，并不是《海牙-维斯比规则》第四条第5款（a）项所指的“货物灭失或损害”。这样做的目的是将货主的索赔限制在80万美元。货主认为“Limnos”案的判决是错误的。

货主方开始启动仲裁程序，但各方同意将货物责任限制问题作为一个初始问题，先提交商事法庭判决。

判决

法院拒绝沿用“Limnos”案的判决。它首先确定《海牙-维斯比规则》的目的是通过建立清晰统一的标准来保护承运人和托运人。随后法院继续详细审查了先前的判例和《海牙-维斯比规则》的起草记录（“travaux préparatoires”），这些记录表明，其无意将“仅遭受经济损失的货物”置于责任限制制度之外。最后，法院认为第四条中提到的“任何货物或与货物有关的灭失或损害”的范围非常广泛，应包含经济损失。

因此，就第四条而言，货物完好但价值减少，包括市场价值损失、对第三方（包括救助者）负有的责任，或必须转运、或发生其他费用，皆为“灭失或损害”。

该案的最终结果是，法院认为责任限额必须参照整个货物的重量来计算，在本案中，这一数字超过了货主的索赔。

评论

就托运人和承运人的立场而言，这一判决是把双刃剑。在经济和物理损害两个要素混合的情况下，譬如本案，托运人可能会受益。但如果只有经济损失，承运人可能会受益，因为这一裁决表明《海牙-维斯比规则》的责任限制将会适用，而在“Limnos”案判决中，则不适用任何的责任限制。

“Limnos”案受到了法学评论员的严厉批评。其最奇怪的后果是，如果只有一小部分货物受到物理损害，那就整批货物所产生的更高昂的经济索赔将受到严重限制。但是，如果货物没有物理损害，那同样高昂的经济损失索赔却完全没有限制。

该案申请上诉被拒绝，于是导致有两个相互矛盾的一审判决。然而，鉴于本案的推理更加详细，以及“Limnos”案所受到的批评，似乎本案的判决更有可能在未来得以遵循。

TRAFIGURA PTE LTD 诉 TTK SHIPPING PTE LTD (“THORCO LINEAGE”)
[2023] EWHC 26 (Comm)

[1] [2008] 2 Lloyd’s Rep 166

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：

[TT Talk: crime in the supply chain \(ttclubnews.com\)](https://www.ttclubnews.com)

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。