



为了便于金融机构在常规风险控制中发现可疑交易，并筛查出潜在的贩运者，国际社会在开发非法野生动植物贸易的风险预警指标方面已经开展了大量的工作。金融行动特别工作组率先发布了指南。国际野生生物贸易研究组织(TRAFFIC)随后推出了“案例摘要：野生动植物犯罪背后的资金流向与支付机制”，包括世界自然基金会(WWF)、环境调查署(EIA)和野生动植物正义委员会在内的民间团体提供了他们在调查过程中遇到的各种犯罪类型，以便于金融行业建立适当的机制，甄别类似的行为。

我们的研究强调，金融机构如果想在组织层面应对非法野生动植物贸易，了解这些常用的方法是一个关键要求。来自金融行业的受访者强调，关于常见危险预警的更多指导也将对他们大有裨益，否则他们很难知道如何发现非法野生动植物贸易的迹象。

通过收集来自不同来源和访谈的数据，我们的研究确定了涉非法野生动植物贸易可疑交易的最典型的犯罪行为模式。以下针对非法野生动植物贸易的危险预警指标是专门为银行及其它金融机构量身定制的，分为如下几类：

1. 地理风险预警
2. 运输风险预警
3. 客户特征风险预警
4. 交易风险预警
5. 贸易洗钱风险预警
6. 腐败风险预警
7. 电子商务风险预警
8. 关键词搜索

上述分类揭示了非法野生动植物贸易隐匿于合法贸易中的多种手段。公司因而需要根据自身业务的性质来考量如何将这些信息纳入现有的体系，并与其它风险预警指标相结合，以最大程度地减少误报。需要注意的是，并非全部风险预警指标都适用于任何组织，不同的机构应甄别并选择适用的指标。

## 1. 地理风险预警

这一部分总结了与非法野生动植物贸易有关的特定地理风险预警。大多数最经常被贩运的野生动植物都来自于少数非洲国家，而亚洲的一些地方一直都是热点目的地。

- 大多数贩运最广泛的野生动植物都来源于某些特定的非洲国家。涉及以下国家的交易应引起特别注意：南非、尼日利亚、莫桑比克、安哥拉、刚果民主共和国/(刚果(金))、刚果共和国/(刚果(布))、喀麦隆、乌干达、肯尼亚、坦桑尼亚、赤道几内亚、赞比亚、津巴布韦、贝宁和埃塞俄比亚。
- 尽管有关部门每年都会发现从非洲非法贩卖野生动植物到亚洲的新路线，但一些地方始终是热门的中转地。涉及以下国家或地区的交易应该引起特别注意：马来西亚、新加坡、中国香港、泰国、韩国、日本、老挝、柬埔寨、缅甸、越南、阿联酋（特别是迪拜）、卡塔尔（特别是多哈）以及土耳其（特别是伊斯坦布尔）。
- 一些非法野生动植物贸易的中转国同时也是目的地。被走私的野生动植物价值会沿着供应链一路飙升，并在目的地达到峰值。涉及中国（包括香港）和越南的交易应该特别关注。
- 对沿海的非洲国家的野生动植物交易需特别注意，尤其是那些渔业高产、并且涉及其它非法、未报告和管制捕捞 (IUU) 海产品交易的国家。



## 2. 运输风险预警

这一部分介绍了运输非法野生动植物最常用的空中和海上途径，包括：

- 与原产地和/或目的地国家不一致的商品货物装运。例如：向已经是主要木材生产和出口国的目的地国运输木材。
- 货物分成多批次运输。这是非法贩运者惯用的一种伎俩，用于分散风险并减少损失。<sup>1</sup>
- 货物的运输路线或目的地异常，或运输路线的异常变化。<sup>2</sup>
- 利用自由贸易区和自由港以及简化的进出口和过境流程，转移非法货物。
- 使用第三方支付或现金购买的机票、在短期内频繁搭乘往返非法野生动植物贸易高风险地区航班的乘客。客运航班经常被用于运输犀角等价值更高的野生动植物产品。
- 到账电汇与出口申报的船上运费 (FOB) 的价值之间存在显著差异。<sup>3</sup>
- 总重量与标注产品不一致的货物 (例如越南历史上缴获的最大的犀牛角走私是个人用象牙冒充纺织品容器)。
- 客户筛查—能提供企业网站、使用企业电子邮件、并提供公司注册执照的有效副本或者税号。对于没有官方网站或者使用非企业电子邮箱 (如: hotmail 或者 gmail) 进行业务联系的公司，应该进行细查。
- 首次托运人和新客户以及他们货物应该受到检查。
- 凡是托运人或收货人坚持以现金支付运费的交易都是有风险的，必须进行审查。此外，当运费由第三方支付时，即不是由发货人或收货人支付，也需要审查。
- 需要特别留意要求自行安排将货物送至运输口岸或是至口岸取货的客户。这样的请求可能是非常不合逻辑和反常的。
- 如在发货后临时变更收货地址的，可能意味着有意转移货物，应该予以调查。虽然更改收货地址在大宗商品交易 (如钢筋、铝锭等) 中司空见惯，但在零售商品的运输中十分罕见，必须加以解释。

由WWF香港和TRAFFIC共同编写的"集装箱货物内非法野生动植物与木材贸易危险信号纲要" 是一有价值的报告。

### 3. 客户特征风险预警 (了解你的客户/ 尽职调查)

有组织的非法野生动植物贸易通常由合法企业充当幌子。在筛查非法野生动植物贸易的风险时，需要特别注意以下公司和客户特征：

- 通过客户主要从事进出口、货运代理、清关、物流或者建筑、汽车配件以及二手车交易代理等业务的合法企业进行林业资源、狩猎、野生或驯养动物 (见下文)、传统医药、雕刻、时装业毛皮/皮革、家具或旅行社以及外汇兑换等交易。
- 有合法野生动植物贸易实体参与的交易，如：私人动物园、繁育者、销售异宠的宠物店、狩猎旅行社、生产含有野生动植物成分药物的制药公司、野生动植物收藏家、或自然保护区。
- 非法野生动植物贸易经常利用从事大宗商品贸易的公司作为幌子，隐蔽手段涉及木材、冷冻食品、塑料和橡胶、大理石和石头、腰果，以及花籽、生姜、咖啡、茶叶、豆类等农产品。一个重要的特征是，此类手段通常需要大量的农产品来将野生动植物隐藏其中，即使是在这些农产品供应的淡季。
- 客户不情愿提供有关手头业务、产品最终用途、或发货人/收货人的信息，很可能是由于交易中用新成立的空壳公司来掩盖真实的货主。
- 交易涉及在非法野生动植物贸易主要中转国或者消费国注册的企业的所有人或受益人。
- 与已知的非法野生动植物贸易嫌犯或受到与非法野生动植物贸易有关的负面媒体曝光的个人有关联、所属关系、或者受其控制的客户。
- 其它与客户特征不符的可疑账户活动，例如：
  - 汇入无业人员个人账户的大额存款；
  - 存款远高于个人申报的收入；
  - 申报的公司业务性质与特定账户的活动不符；
  - 客户无法提供大额交易的原因；
  - 收到资金对于账户所有人来说没有经济意义。

#### 4. 交易风险预警

在风险筛查中，需要留意经常出现在非法野生动植物贸易从消费者到盗猎者的整个贸易链上的几种可疑的支付方式，包括：

- 资金的快速流动，如多次现金存款和整数金额，内部转账后多次提现，或多次现金入账之后被分几次提款。
- 用大额现金或支票支付押金、或从ATM机提提现，特别是如果没有注明资金的来源。因为大多数非洲非法野生动物来源地国家的盗猎或低端供货人大多依赖现金结算。
- 向位于非法野生动植物贸易高风险地区个人账户支付的大额现金。
- 对进行跨境运输且具有拥有相同受益所有人的账户和公司进行托管类型交易
- 存款金额恰好低于可疑交易报告阈值。
- 交易和账户的其它活动与客户的常规业务、经营目的或基本情况不符。例如：购买与消费者财务状况不符的高价值货物。
- 交易说明中使用标本名称，或语言隐晦。
- 在非法野生动植物贸易高风险地区，特别是来源国和中转国的贸易商和进出口商之间存在有悖常理的信贷关系。
- 非洲主要出口国 (如: 尼日利亚和刚果民主共和国) 和亚洲主要中转地 (如: 马来西亚、新加坡、越南和香港特别行政区) 之间的交易通过多国账户和支付方案的银行转账完成。
- 在拥有成熟的数字支付市场的目的地，尤其是中国，应对支付平台上，例如微信支付和支付宝，的交易进行筛查。
- 从位于亚洲非法野生动植物贸易高风险地区且由中国人经营的外汇兑换点提取大额美元现金。
- 中药交易所提到的产品或成分，涉及CITES清单物种。
- 以第三方名义开设出口公司和银行账户，如：以第三方名义注册提款卡。
- 涉及合法宠物商店或繁育者的交易，特别是当订单动物和实际交易金额存在较大差异时。有关机构应该在交易之前查验是否涉及CITES管制物种，如果是则要求提供相关的CITES 许可证。
- 野生动物养殖场与业务不一致的公司之间的大量美元电汇。
- 中间人交易 - 付给野生动植物供应链上的各个商家，第一笔付款作为押金，此后是多笔小额支付。
- 在相邻国家两次日期接近的租车费用。



## 5. 贸易洗钱风险预警

针对贸易洗钱的风险预警可以提供良好的跟踪机制来识别非法野生动植物贸易。贸易洗钱的指标越来越多地被应用于银行系统中，因此了解与非法野生动植物贸易相关的指标是监测跨国非法野生动植物贸易可疑活动的第一步。涉及非法野生动植物的贸易洗钱指标包括：

### 文件风险预警

- 在发票和运单 (提单) 中使用虚假进/出口商名称和地址、原产地证明和质量证明；特别是相匹配的承运人和托运人地址。
- 运单或发票中所描述的货物毛重或尺寸与货运集装箱的实际重量和尺寸不符。
- 运单和发票上的商品价值与实际运输的货物或支付的金额不符。
- 运单和发票上的商品描述可疑或含混不清。
- 运输文件存在问题，如：证书编号重复、许可证信息缺失、伪造签名，以及异常的、不完整或者可疑的 CITES 证书 (见附件I CITES 证书模板)。

### 可疑行为或流程

- 混淆个人和公司收益，特别是此前曾经被监管部门或媒体报道进行违禁产品交易的、并将非法收益与合法业务相混合、或进行与账户业务无关且没有证明文件的交易的个人和公司。
- 临近截止日期申请货物装运清关，试图利用时间限制以规避检查。
- 曾经涉嫌野生动植物贸易犯罪或因贸易欺诈而被调查/起诉的贸易商更换货运提单。<sup>4</sup>
- 从客户的商业账户进行关于黄金的不合逻辑或异常购买、付款或其他交易。野生动植物走私的付款，常常以黄金贸易和交易作为掩护。
- 通过一般贸易公司进行国际银行转账，或一般贸易公司向涉嫌非法野生动植物贸易的个人或机构汇款。
- 在贸易中使用电子商务或社交媒体平台进行交易 (Facebook、Ebay、Instagram、Zalo, 微信、淘宝、天猫等)。



- 运输路线缺乏商业合理性，如：出口价值极低的商品，特别是沿非法野生动植物贸易的高风险路径。
- 出口受 CITES 保护物种，特别是附录I物种且用于商业目的。

#### 可疑机构

- 交易涉及以外国公司形式设立并用住宅地址进行商业注册的一般贸易公司。
- 交易涉及非法野生动植物贸易高风险地区的非常住居民作为受益人，这可能意味着存在幌子公司。
- 交易涉及非法野生动植物贸易或其它环境犯罪的嫌疑人或机构。

总体而言，重要的是要提出以下问题：已知交易的物种来自原产国吗？交易细节是否与买家的其他信息一致？运输的货物是否首先具有足够的零售价值，来证明运输的成本是合理的？

## 6. 腐败风险预警

由于腐败常常助长非法野生动植物贸易，因此腐败迹象可以作为一些高风险区域内非法野生动植物贸易的良好指征，其中包括：

- 含混不清的贸易和货运文件，包括发票和运单 (见上文"贸易洗钱风险预警")，可能有伪造、篡改或购买关键的官方许可。
- 与野生动植物保护主管部门、边防机构、海关和税收、林业管理部门和野生动植物管理机构的政府官员、以及动物园和野生动物公园、或CITES管理机构(CMA)工作人员及其下属或亲属相关的大额现金或其它存款、电汇、多笔现金存取款，和/或来路不明的财产。
- 与环境或其它政府部门的官员有关联的大额现金或其它存款、多笔现金存/取款、和/或来路不明的财产。这些官员对政府查没的象牙、犀角、木材或其它违禁野生动植物产品拥有特定的监管权限。
- 涉及敏感政要和富商的交易活动，特别是那些拥有环境、狩猎或林业监管职责的官员或从事环境/野生动植物经营的商人，而且交易活动缺乏支持文件或来自于已知动植物来源国的敏感政要从与账户活动无关的公司获得报酬。
- 贿赂航空公司雇员以配合运送违禁货物。
- 贿赂法官、警方、高速公路检查站人员、边检和政府官员，意图干扰执法检查。

总体而言，需要对野生动植物在以下“热点地区”的运输进行更加严格的审查，以便发现可能的腐败风险：

- 野生动植物货物在自由经济和贸易区的运输；
- 野生动植物货物通过枢纽地带和海港及空港检查站，由于那里的官员腐败导致大量非法贩运的野生动植物未被发现和查处。
- 野生动植物货物通过非法贩运的“热点地带”，由于监管不利导致被查没的违禁野生动植物产品从政府监管处“外流”。

## 7. 电子商务风险预警

在线支付平台的快速发展和社交媒体的广泛使用为非法野生动植物贸易商找到零售买家提供了新的途径。这包括销售异宠、以及受保护野生动物的肉及制品。这些产品通常面向旅游团销售，由市场上主要使用现金的卖家鼓励进行在线交易，因为这样一来就可以在线上展示他们的非法商品。电子商务网站的风险预警包括：

- 在线平台上公开销售CITES附录物种。
- 向线平台上的"不公开"或"秘密" 群体推销宠物或野生动植物产品。卖家在待机出售时通常会提到 "诚意买家" 这个词。
- 各方在线上平台初步接触之后被要求转到"线下" 继续进行，或最初在Facebook上分享的其它联络方式，而后转至Whats App。
- 使用支付宝或微信支付等平台向特别是设在老挝、越南、柬埔寨和泰国的旅行社进行在线支付。
- 市场上的商贩，特别是旅游区的商贩通过微信支付、支付宝等在线支付平台接收数量巨大的多笔支付。

TRAFFIC 报告提供了这方面的更多背景信息：《交易面相 - 对马来西亚半岛使用Facebook进行野生动物交易者的快速评估》

## 8. 关键词搜索

由于合规监控系统的运行需要关键词，因此标记有关非法野生动植物贸易及其常见的运输和隐藏方法的关键词非常重要。本节提供了一个可以直接在金融机构现有系统中使用的关键词搜索列表。

值得强调的是，这些术语强调了将非法野生动植物贸易隐匿于合法贸易中的许多手段。因此，公司需要根据自身业务的性质考量如何将它们纳入其既有的系统，并与其它风险预警指标相结合，以最大限度地减少误报。

### 木材关键词

- 木材
- 胶合板
- 纸浆
- 木地板
- 木料
- 纸
- 硬木
- 方料
- 樱桃木
- 桦木
- 枫木
- 柚木
- 圆木
- 锯材
- 边材
- 橡木
- 松木
- 黄檀
- 桃花心木
- 刺槐
- 血木
- 乌木
- 檀香木
- 黑檀
- 红木
- 桃花心木

### 其它大宗商品关键词

- 橡胶
- 回收包装材料
- 玫瑰木
- 家具
- 贝壳
- 角
- 野生动植物
- 冷冻食品
- 塑料
- 大理石
- 石料
- 腰果
- 花籽
- 决明子
- 生姜
- 咖啡
- 茶叶
- 豆类

### 商业行业关键词

- 进/出口
- 货物代理
- 海关清关
- 物流
- 建筑
- 汽车配件
- 二手车
- 林业
- 狩猎
- 野生动植物
- 野生动物
- 动物园
- 游猎
- 宠物
- 传统医药
- 雕刻
- 毛皮
- 皮革

### 物种及其它关键词

- 尼日利亚卡诺州
- 中国福建省仙游
- 中国福建省莆田
- 金三角 (缅甸、老挝、泰国)
- 大象
- 象牙
- 犀牛
- 犀角
- 虎
- 穿山甲
- CITES附录I、II、III的全部物种 <sup>5</sup>

海港关键词

- 多哥洛美港
- 坦桑尼亚达累斯萨拉姆港
- 菲律宾马尼拉港
- 民主刚果马塔迪港
- 尼日利亚拉格斯阿帕帕港
- 莫桑比克马普托港
- 莫桑比克彭巴港
- 莫桑比克贝拉港
- 刚果(布) 黑角港
- 中国上海港
- 中国深圳港
- 中国青岛港
- 中国天津港
- 中国厦门港
- 中国杭州港
- 贝宁科托努港
- 马来西亚巴生港
- 马来西亚柔佛港
- 新加坡港 (丹戎巴葛、吉宝、布兰尼、帕西尔班让、三巴旺和裕廊)
- 香港港 (葵青、屯门)
- 韩国釜山港
- 日本东京港
- 日本名古屋港
- 日本大阪港
- 日本神户港
- 柬埔寨西哈努克市港
- 越南海防港
- 越南岘港
- 越南胡志明港
- 越南广宁港

机场关键词

- 南非约翰内斯堡奥利弗·坦博国际机场
- 莫桑比克马普托机场
- 莫桑比克彭巴机场
- 民主刚果金沙萨机场
- 民主刚果卢本巴希机场
- 喀麦隆雅温得机场
- 喀麦隆杜阿拉机场
- 乌干达坎帕拉机场
- 肯尼亚内罗毕机场
- 肯尼亚蒙巴萨机场
- 坦桑尼亚达累斯萨拉姆机场
- 赤道几内亚马拉博机场
- 赞比亚卢萨卡机场
- 津巴布韦哈拉雷机场
- 贝宁科托努机场
- 埃塞俄比亚的斯亚贝巴博莱国际机场
- 马来西亚吉隆坡国际机场
- 新加坡樟宜国际机场
- 香港国际机场
- 泰国曼谷素万那普国际机场
- 韩国首尔仁川国际机场
- 日本东京成田国际机场
- 日本东京羽田国际机场
- 老挝万象瓦岱国际机场
- 老挝琅勃拉邦国际机场
- 柬埔寨金边机场
- 越南河内内排国际机场
- 越南胡志明市新山一国际机场
- 阿联酋迪拜国际机场
- 卡塔尔多哈哈马德国际机场
- 土耳其伊斯坦布尔机场
- 中国北京首都国际机场
- 中国北京大兴国际机场
- 中国上海浦东国际机场
- 中国上海虹桥国际机场
- 中国广州白云国际机场
- 中国深圳宝安国际机场

### 常见的运输隐匿方式

- 回收塑料
- 木材及木制品
- 坚果
- 废金属
- 可可
- 咖啡
- 茶叶
- 豆类
- 贝壳
- 盐
- 冻肉
- 鱼干
- 鱼肚
- 皮革

### 常见的中间路线

- 马普托至多哈 (MPM - DOH)
- 迪拜至香港 (DXB - HKG)
- 迪拜至新加坡 (DXB - SGN)
- 伊斯兰堡至香港 (IST - HKG)
- 拉各斯至伊斯坦布尔 (LOS - IST)
- 拉各斯至多哈 (LOS - DOH)
- 开罗至北京 (CAI - PEK)
- 开罗至巴林 (CAI - BAH)
- 多哈至曼谷 (DOH - BKK)
- 多哈至河内 (DOH - HAN)
- 多哈至香港 (DOH - HKG)
- 达累斯萨拉姆至迪拜 (DAR - DXB)
- 雅加达至多哈 (CGK - DOH)
- 雅加达至科威特 (CGK - KWI)
- 雅加达至利雅得 (CGK - RUH)

### 常见的非洲空运走私路线

- 约翰内斯堡至香港 (JNB - HKG)
- 内罗毕至曼谷 (NBO - BKK)
- 塔那那利佛至内罗毕 (TNR - NBO)
- 马普托至内罗毕 (MPM - NBO)
- 内罗毕至广州 (NBO - CAN)
- 卢安达至亚的斯亚贝巴 (LAD - ADD)
- 亚的斯亚贝巴至曼谷 (ADD - BKK)

### 常见的亚洲空运走私路线

- 约翰内斯堡至香港 (JNB - HKG)
- 雅加达至香港 (CGK - HKG)
- 曼谷到东京 (BKK - NRT)
- 曼谷至河内 (BKK - HAN)
- 清奈至曼谷 (MAA - BKK)
- 内罗毕至曼谷 (NBO - BKK)
- 曼谷至香港 (BKK - HKG)
- 清奈至吉隆坡 (MAA - KUL)

## End Notes

1. For example, two seizures of 12.9 tons and 12.7 tons of pangolin scales in Singapore were only 5 days apart from each other in April 2019, both originating from Nigeria and bound for Vietnam, organised by the same criminal network.
2. Themis research revealed that Japan and South Korea are often used as transit stops between Africa and China or Southeast Asia which is usually a more costly and illogical route.
3. For example, registered exports amount to USD 1,000,000; however, transfers received in the same time period are USD 3,000,000. Hence, there is a USD 2,000,000 discrepancy, which could derive from tax-related crime.
4. A “switched bill of lading” is a second set of BoL that may be issued by the carrier or their agent “in exchange of” or “substituting” the first set of BoL originally issued when the shipment was effected, eg: change of final destination, cargo routing, release parties etc. It is a common tactic to switch bills of lading in IWT in order to hide the original source and shipping route.
5. <https://cites.org/eng/app/appendices.php>

## Appendix I - CITES Certification Template

Questionable paperwork, especially anomalous, incomplete or suspicious CITES certificates are important indicators for banks and financial institutions seeking to identify suspicious transactions involved with IWT.

The CITES permit needs to be original and written, or preferably typed, in one of the three languages of CITES Convention: English, French or Spanish. The certificate demonstrated below is a sample to help identify an authentic CITES permit, and every country has slightly different variations, but the same information is required across all. It is critical to always be on the lookout for signs of non-compliance with CITES permits, such as the validity (expiration date, description of specimens and shipment), authenticity (altered legitimate permits, unusual appearance of the paper, ink spots and printed signature or stamps), and checking that the final destination on both the CITES permit and shipping documents is the same. The following sample CITES document is also available [here](#).

This logo and the full name of the Convention must be present

Only one selection possible. If "re-export" has been selected, box 12 on the permit must be also completed fully. If "other:" has been selected, the document type must be indicated in this same box

Each original permit is numbered by the country's CITES Management Authority (M.A.).

Export and Re-export permits must be used within 6 months  
Import permits or Certificates of Origin should be valid for 12 months (some countries follow stricter rules)

Specimens must enter the country of import before the expiry date. The validity of a permit is shown by the period of time between the expiry date (in box #2) and date of issue (in box #13).



**CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA**

**PERMIT/CERTIFICATE No.**  
 EXPORT  
 RE-EXPORT  
 IMPORT  
 OTHER:

**Original**  
**2. Valid until**

**3. Importer (name and address)**  
Full name and address (can be a person, persons or a company)

**3a. Country of import**  
Full country name

**4. Exporter/re-exporter (name, address and country)**  
Full name and address (can be a person, persons or a company). Country name must be written in full.

**5. Special conditions**  
This box can be used to justify the omission of certain information or reference to annexes that contain more details (including Phytosanitary Certificate, Certificate of ownership)  
For live animals, this permit or certificate is only valid if the transport conditions conform to the CITES Guidelines for transporter, in the case of air transport, to the IATA Live Animals Regulations

**6. Name, address, national seal/stamp and country of Management Authority**  
Full name of the authority and address. Country name must be given in full.

**7.8. Scientific name (genus and species) and common name of animal or plant**  
7.8. Scientific name must appear exactly as that used by CITES, followed by its common name.

**9. Description of specimens, including identifying marks or numbers (age/sex if live)**  
E.g. live, logs, skins, shoes, bones, shells etc.

**10. Appendix no. and source (see reverse)**

**11. Quantity (including unit)**  
Check single letter source code on the back of the permit

**11a. Total exported/Quota**  
Must indicate number of specimens or weight in KG (terms like boxes or bags are not acceptable)

**12. Country of origin \* Permit no. Date**  
To be completed only in the event of re-export

**12a. Country of last re-export Certificate no. Date**

**12b. No. of the operation \*\* or date of acquisition \*\*\***

**13. This permit/certificate is issued by:**  
Place & date of issue, written clearly. name of officer, written in full.

**14. Export endorsement:**

Block	Quantity
A	
B	
C	
D	

Port of export \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_ Signature \_\_\_\_\_ Official stamp and title \_\_\_\_\_

**15. Bill of Lading/Air waybill number:**  
if applicable (i.e. not for land checkpoints).

**CITES PERMIT/CERTIFICATE No.**

Permit number at the top and bottom should be the same

NB: Not all countries require that the permit is signed. If there is a place for the signature, this must be present

Must indicate number of specimens or weight in KG (terms like boxes or bags are not acceptable)

If applicable, two figures will appear: 1. the total number of specimens traded since the beginning of the year, including the ones in this shipment and 2. the total quota for the species trade. i.e. 150/1100

Check this link to determine if a quota applies: [https://cites.org/eng/resources/quotas/export\\_quotas?field\\_export\\_quotas\\_year\\_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2019&field\\_full\\_name\\_tid=&field\\_party\\_quotas\\_tid=&items\\_per\\_page=50](https://cites.org/eng/resources/quotas/export_quotas?field_export_quotas_year_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2019&field_full_name_tid=&field_party_quotas_tid=&items_per_page=50)

To be completed only for the re-export of specimens that were previously re-exported

National seal of the country's CITES Management Authority.

If the country uses a security stamp it appears here. The number of the security stamp should appear in box 5.

The security stamp must be cancelled by a seal as well as the signature of the issuing officer (to ensure that the stamp cannot be re-used in a fraudulent manner).

Not all Parties require that box 14 be completed. A permit is not automatically invalid if this box is not completely filled in. If you are not sure - contact your M.A. Inspection must be done for all shipments going to the USA.

The inspecting officer must indicate the actual quantities of specimens being exported or re-exported.

Quantity boxes not used must be crossed out.

\*Any shipment which contains more specimens than the number written in box # 11 must be denied entry.

13