



企业需要一系列战略管理体系来满足法律监管的要求，降低金融犯罪的风险。每个机构都会以不同的方式接触到非法野生动植物贸易，而那些遵循基本原则的金融机构能够最成功地发现其与非法野生动植物贸易的潜在关联。我们推荐：

1. 战略

认识到非法野生动植物贸易会影响所有金融机构，无论规模大小。公司应该制订必要的战略、政策和程序来解决非法野生动植物贸易的问题，以避免应对此类犯罪时措手不及。

2. 企业范围内的回应

确保公司内部所有层级和部门知晓并理解各自应对非法野生动植物贸易的明确分工和职责；

3. 非法野生动植物贸易构成上游犯罪

认识到非法野生动植物贸易是洗钱的上游犯罪，而且是反洗钱和打击资助恐怖主义框架中的一部分；

4. 进行风险评估

鉴别与公司独特业务相关的非法野生动植物贸易风险。公司应该以此为参考影响其野生动植物非法贸易之外的风险指标，通过运用政策、流程、系统和工具，发现业务与非法野生动植物贸易的潜在关联；

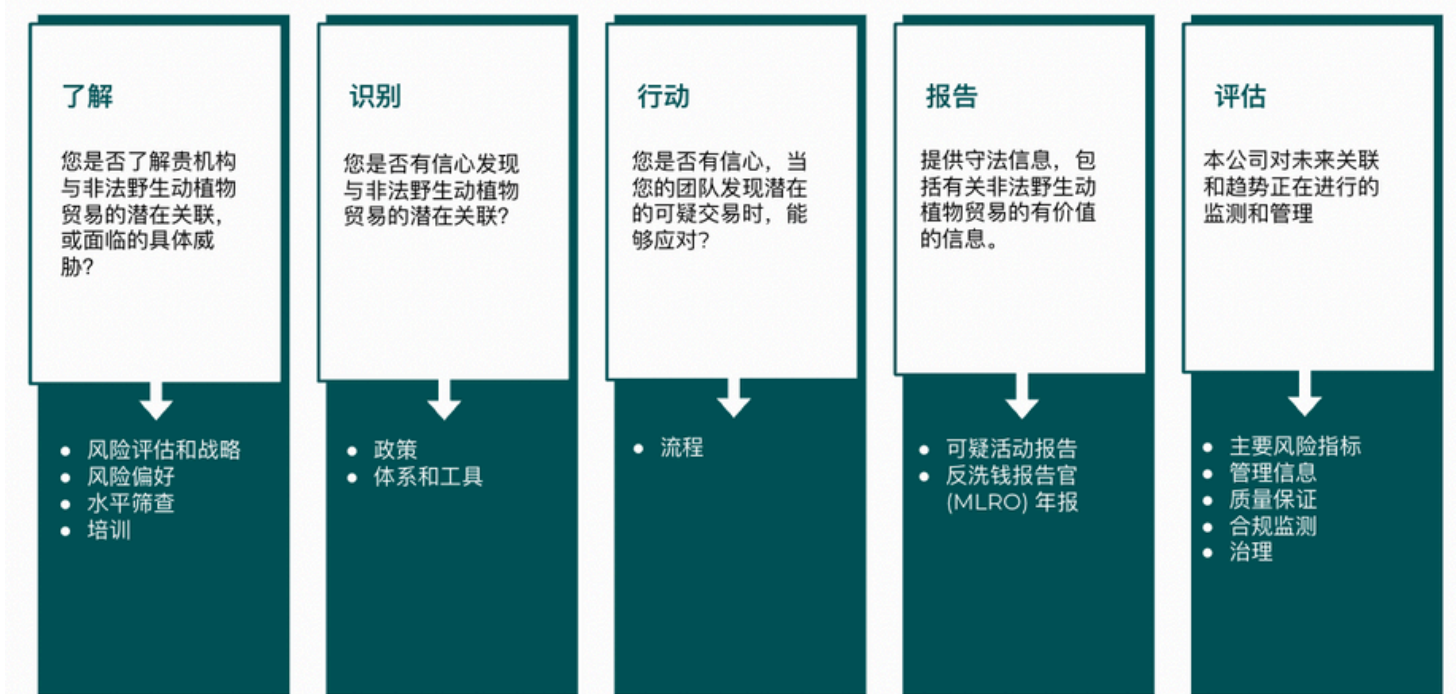
5. 了解非法野生动植物贸易与其它金融犯罪的关联

非法野生动植物贸易通常会与其它形式的严重的有组织犯罪相结合，包括基于贸易的洗钱(TBML)和腐败风险预警。它们之间的关联在工具包中有详细描述。员工最好意识到这类联系，并清楚现有的交易监督系统在监督贸易洗钱和腐败的同时，也可以发现疑似的非法野生动植物贸易。

6. 推动积极的文化

来自公司高层的一致有力的表态有助于强化将非法野生动植物贸易作为管理的重点。我们建议各机构指定一名董事会成员或高级管理人员，全面负责支持公司在整个业务中应对非法野生动植物贸易。

下列问题有助于各机构开展应对非法野生动植物贸易的工作，并将政策转化为良好实践：



工具包中的“模型”框架基于最佳实践，旨在为金融机构针对一切形式的非法野生动植物贸易采取一套行之有效的管控措施提供可操作的步骤。公司可以根据自身业务的规模和性质、以及现有或尚不具备的管控能力，采纳全部或部分框架中的措施。

[点击此处了解更多](#)