

## 信息简报

# 应对雷斯法案，你准备好了吗？

2009年11月7日，美国联邦政府对Gibson吉他公司设在田纳西州纳什维尔的工厂进行了突击搜查，并根据最新修订的雷斯法案没收了该公司通过非法贸易渠道获取的珍稀木材以及使用这些木材生产的乐器。据媒体报道，对Gibson的调查是雷斯法案修正后的第一案，为所有林业供应链的商家敲响了警钟，并引起了业界的高度重视。

然而什么是雷斯法案？对于木材、纸张和林业产品的买家，卖家和投资方，如果他们违反法案将面临怎样的风险？公司怎样运作才可免于被雷斯法案所调查？信息简报为这些问题提供了一些解决方案。

### 1. 什么是美国雷斯法案？它为何如此重要？

2008年5月22日，美国国会开创性的通过了禁止非法来源植物及其制成品（林产品）贸易的法律。这部新法律是对一部具有百年历史，以首位表示支持该法案的国会议员雷斯来命名的雷斯法案的修订。雷斯法案一直以来是美国相关机构打击野生动物犯罪最有力的工具之一，而应用于打击非法木材采伐方面的潜力却没有发挥出来。现在新雷斯法案修定案在全球植物及植物制品（林产品）贸易方面开创了具有创新意义的先例，它认可、支持其他国家管理本国自然资源中做出的努力，并对企业交易来自合法渠道的植物及植物制品（林产品）提供了强有力的激励。



### 2. 美国雷斯法案在打击非法木材采伐方面有哪些做法？

为了解决非法木材采伐以及非法来源植物及植物制品（林产品）贸易问题，雷斯法案采取以下三项措施：

- (1) 禁止非法来源于美国各州或其他国家植物及植物制品（林产品，如家具、纸、锯材）的贸易。
- (2) 要求进口商报告其进口产品中所有植物原料的来源地及其拉丁种属名称（此项条款的执行目前正在逐步到位）。
- (3) 建立违反该法案的处罚制度，包括没收货物和运输工具、罚款以及监禁。



### 3. 雷斯修正法案什么时候开始生效？

雷斯法修正案已于2008年5月22日生效。任何商家或个人如被发现拥有非法来源木材或植物产品，政府将对其进行法律制裁并没收涉案商品。目前，雷斯法案申报条款的执行尚在逐步完善之中，在此期间，不管是否纳入雷斯法案的申报范畴，所有类型的木材（植物）产品都将接受相关检查，如为非法来源还将受到法律制裁。

### 4. 雷斯法案怎样界定“非法”？

违反雷斯法案的行为包括以下两方面：

第一，植物的获取、采伐、占有、运输、销售或出口违反了美国各州的相关法律或任何外国法。这些法律用于保护植物或者规范如下行为：

- (1) 偷盗植物；
- (2) 从官方保护区获取植物，如国家公园或保护区；
- (3) 从其它类型的“官方指定地区”取得植物，这些地区可能在一个国家的法律法规中有规定；
- (4) 未经必要授权或违反授权取得植物；
- (5) 未能支付与植物的采伐、运输或贸易相关的地租、税金或其他费用；
- (6) 管理出口或转运的法律，如原木出口禁令。

第二，个人或者公司在美国州与州之间，或国际间从事了非法来源植物的贸易。用法律的话来说，他必须有“进口、出口、运输、销售、接收、获得或购买”的行为。只有同时具备这两个条件才能适用雷斯法案。

值得注意的是，雷斯法案并不是要把美国法律强加给其他主权国家。“非法来源”由各个主权国家自己法律来定义。这部法案同样适用于违反美国50个州任何一部相关法律获取、采伐、运输或出口植物的行为。

### 5. 能否举些违法雷斯法案的例子？

- (1) 一家加利福尼亚的公司从X国进口了一船木地板，而制作木地板的木材在Y国采伐时没有遵守Y国相关法律。
- (2) 一家出口商故意标低一批运往美国货物的价值，以避免高额关税。
- (3) 一家造纸公司使用了非法采伐木材生产的纸浆并将制成的纸制品出口到美国。
- (4) 一家木板进口商没有正确识别其进口产品所使用材料的原产国。

### 6. 非法砍伐有多普遍？

非法采伐在世界所有地区都是一种常见的行为。典型案例包括木材盗窃；在国家公园和保护区内砍伐；砍伐国际贸易条约中明令禁止及濒临灭绝的稀缺物种；运输木材过程中偷漏关税；或者在没有授权的情况下进行砍伐。非法砍伐的程度因出口国和木材种类的不同有很大区别，在一些国家中，百分之六十到八十的木材都是非法的。调查显示，美国每年进口的木材中，约百分之十为非法来源的植物及其制成品。

### 7. 雷斯法案对于非法贸易和不当申报规定了哪些处罚措施？

雷斯法案规定的民事和刑事处罚因当事人或其违法行为了解程度、涉及货物的价值不同而不同，下面的表格描述了一般的类别及可能采取的处罚。

### 8. 怎样执行雷斯修正案？

每一家公司都有责任“尽职调查”并查明其林业产品的

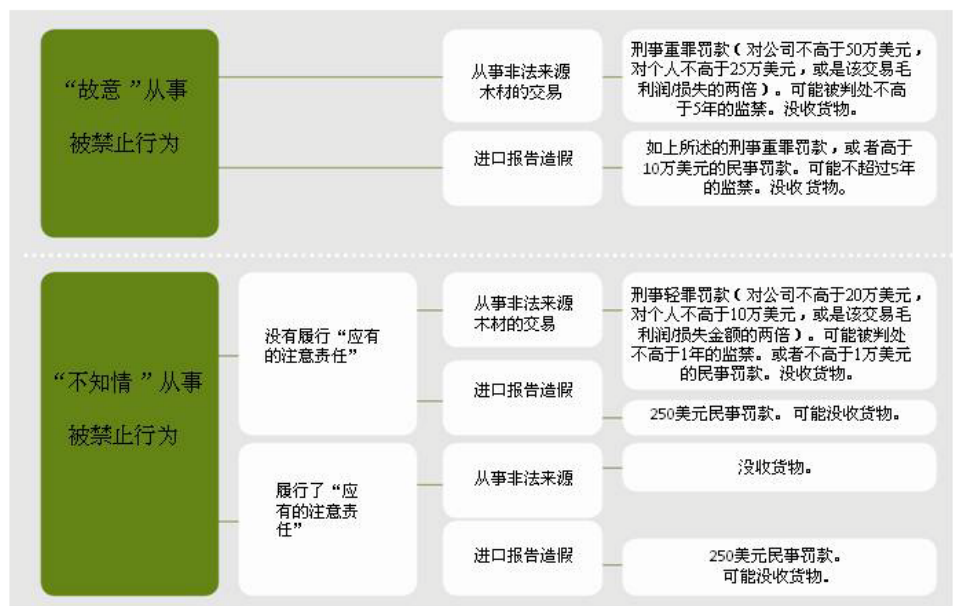


图 1. 雷斯修正案的处罚条例

来源。需要注意的是，违反雷斯法案的行为可能发生在林业生产供应链的任何一个环节，以下几点有助于企业遵守雷斯法案：

- (1) 请你的供应商回答：你的供应渠道是什么？你能够追溯到原产地吗？原产地非法采伐的程度怎么样？你有法定的证明材料吗？
- (2) 执行企业内部管理措施及程序，严格跟踪林产品来源。可以采用条形码或其他追踪系统；合法性认定；第三方认证；参与由各类组织提供的逐步改进计划，或者其他公共-私人合作并有助于林业产品采购管理的项目。
- (3) 建立风险管理体系，对来自可疑产地的林业产品加倍谨慎。

雷斯法案是基于事实来判定产品的合法性，而不是依据证明材料。如果进口的产品被证明事实上是属于非法来源，相关的证明材料就被判定无效。非法的产品往往是同时伪造证明文书的。所以，对供应商进行严格审核，培养相互信任的合作关系与获取证明文书是同等重要的。审核的方法包括：

- (1) 通过网络或商业伙伴独立的对供应商进行调查。
- (2) 建立长期合作的伙伴关系，避免一次性交易。
- (3) 经常询问供应商其产品的来源，做好询问记录。
- (4) 如有可能，对供应商和产地进行现场调研。

## 9. 获得资格认证是否就能免于执行（或被认为已经遵守）新雷斯法案呢？

第三方认证和合法性认定对“尽职调查”做了最好的诠释。它帮助政府和消费者双方都迈出了前瞻性的一步，在供应链上消除非法木材和植物材料的供应。然而，雷斯法案并不强制要求产品认证，所以不会豁免进口商向动植物检查局（APHIS）、美国海关和边境检查提交申报表的义务。

## 10. 在声明要求当中，植物的拉丁民称（种属）有怎样的意义呢？

植物的科学名称意味着林木产品的准确信息。由于一个物种可能有多个商业名称，在不同国家也有不同的称谓，使用植物的常用名是不准确的。与之相反，许多不同的物种也可能共享一个常用名。买方不知道其购买物种的科学名称，就不确定他们是否违反了CITES或者其他保护濒危物种的法律。

## 11. 停止从“高风险”国家进口木材是执行雷斯法案的最佳措施么？

不一定。正反两面的例子在每个国家都是存在的。对非法采伐严重的物种和国家应该特别警戒，但这仅仅意味着“做好自己的功课”而并非“保持距离”。因此，即便在“高风险”国家，信用良好的商家仍然值得合作。美国政府不会出台一个所谓“高风险”国家的清单，所以不管你的木材源自哪个国家，哪怕是产于美国和加拿大，你仍然有责任尽可能多地了解木材源地的状况。

## 12. 在哪里可以找到更多关于雷斯法案植物条款的信息？

美国政府正在撰写相关材料来引导公司遵守雷斯法案。同时，如需阅读新法案的全文和更多的背景信息，您可以查看美国新法律网页[www.eia-global.org/lacey](http://www.eia-global.org/lacey)。

### 备注：

1. 关于文件的其他信息请登陆：[http://www.aphis.usda.gov/plant\\_health/lacey\\_act/downloads/2008-0119.pdf](http://www.aphis.usda.gov/plant_health/lacey_act/downloads/2008-0119.pdf)。
2. 关于非法砍伐的其他信息，详见EIA报告，请登录：[www.eia-global.org/lacey](http://www.eia-global.org/lacey)



WORLD  
RESOURCES  
INSTITUTE

世界资源研究所是一家环境领域的智库，通过超越普通的研究层面以积极探寻保护地球、改善人类生活的可行之道。我们的使命是推动人类社会的进步，使其保护地球环境及其承载力，以满足当代和后代人的需求和愿望。

地址： 10 G Street, NE (Suite 800),  
Washington DC 20002, United States  
电话： +1 202 729 76 00,  
传真： +1 202 729 76 10  
网址： [www.wri.org](http://www.wri.org)



环境调查署是一家非盈利型组织，环保领域的先驱，在过去的20年中通过深入浅出的调查揭发了世界各地环境犯罪。通过情报搜集，证据积累，邀请专家进行国际宣传来促使调查署刺激关于野生动物全球贸易和环境产品市场需求，政府政策和其他相关活动并由此对环境保护产生深远影响。

地址： P.O. Box 53343  
Washington, DC 20009  
电话： +1 202-483-6621  
传真： +1 202-986-8626  
网址： [www.eia-global.org](http://www.eia-global.org)