



WasteForce 培训与案例想定材料

2021年2月24-26日

1. 国际法律框架概述

环境犯罪可以理解为“一个描述危害环境的非法活动的术语，旨在使个人或团体或公司受益于自然资源的开采、破坏、贸易或盗窃；其中包括严重犯罪和跨国有组织犯罪”（联合国环境规划署 (UNEP) / 国际刑警组织 (INTERPOL), 2016年, 第7页)。

本材料将引导我们完成检测、调查和检控潜在废弃物犯罪过程中的若干步骤。本材料的基本内容是基于WasteForce 制定并于2020年4月发布的《废弃物犯罪检控指南》设立的，第一部分将简明扼要地概述国际法律框架，以及在此框架下所提出的国际废弃物贸易关键问题；第二部分是一系列的案例想定，在每个想定之前都提供一些涉及这一想定的主要讨论问题。每一想定都将提供额外的信息，并提供要在分组讨论期间讨论的事实和问题，旨在讨论并回答每个想定概述后提出的问题。

由于时间有限，请参训者在培训开始首日之前阅读完这一材料。这将确保参训者熟悉其中的内容、概念、概括的事实和需要分组讨论的问题。分组讨论的目的是让参训者在案例想定的背景下，与小组内的其他成员交流、分享彼此的经验。

本材料内容概要

- 相关公约
- 什么是废弃物？
- 什么是非法贩运？
- 事先知情同意
- 回收程序

本材料提供的案例想定中并不包含“回收程序”。

免责声明：所有照片均为库存图片或参考图片，仅用于说明情景，并不表示与本文件的活动有任何联系。

2. 案例---三个想定

这些想定将引导参训者经历从欧盟港口（欧罗巴港口）到亚洲港口（亚洲港口）的废弃物航运。“亚洲国家”指的是“经济合作与发展组织（OECD）成员国”。案例想定由三部分组成，了解每一想定，有助于我们研究非法废弃物贸易所涉及的关键步骤。这些想定是根据实际情况而改编的，其中所有可能识别出相关案件的内容均被删除。每个想定都将着眼于合规流程中的某一个步骤，并需参考2020年4月颁布的《[废物犯罪检控指南](#)》和2012年版《[对有害废弃物或其他废物非法贩运实施检控指导手册](#)》。

第一部分：废弃物离开欧洲港口，前往亚洲的漫长航行

在离岸港口检测相关文件和事先知情同意（PIC）

第二部分：到达与发现

在抵运港检查货物，展开调查并收集证据

第三部分：结果处理

检控与处罚



✚ 国际法律框架



《巴塞尔公约》



《鹿特丹公约》



《斯德哥尔摩公约》



联合国环境规划署《汞问题水俣公约》

- 《巴塞尔公约》：关于控制有害废弃物跨境转移及其处置（1989年）
- 《鹿特丹公约》：国际贸易中对某些危险化学品和农药采用事先知情同意程序（1988年）
- 《斯德哥尔摩公约》：关于持久性有机污染物（2001年）
- 《蒙特利尔议定书》：关于消耗臭氧层物质（1987年）
- 《汞问题水俣公约》（2017年）

✚ 什么是废弃物？



《巴塞尔公约》根据国家法律的规定（第2条第1款）将“废弃物”定义为处置或打算处置或要求处置的物质或物品。

这些规定适用于所谓的“有害”和“其他”废弃物。

有害废弃物是指：

- 属于《公约》附件1 所载任何类别的废弃物，除非它们不具有附件3 所载的任何特征
- 未被包括在第（a）款，但根据出口、进口或转运方的国内法律定义为或视为有害废弃物的废弃物。

《巴塞尔公约》附件8（列表 A）描述了有害废弃物的特征。

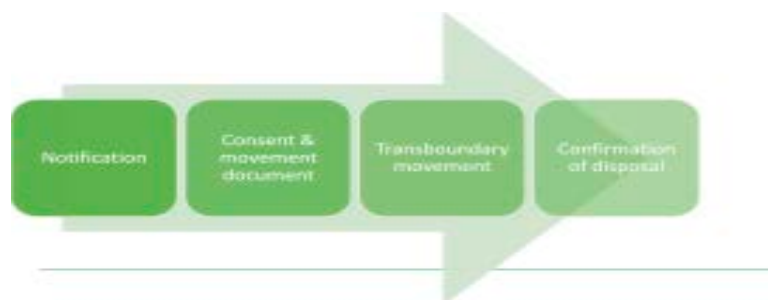
附件2 中定义了《公约》涵盖的第二类废物，即“其他废弃物”。它包括生活垃圾和焚化生活垃圾产生的残留物等。

✚ 什么是非法贩运？

有害废弃物或其他废弃物的任何跨境转移，符合下列任一情况的，均视为非法贩运：

- a. 未依照《公约》规定向所有有关国家发出通知；
- b. 未依照《公约》规定得到有关国家的同意；
- c. 通过伪造、谎报或欺诈而取得有关国家的同意；
- d. 装运货物与文件所列材料不符；
- e. 违反《公约》以及国际法的一般原则，造成有害废弃物或其他废弃物的蓄意处置（例如倾倒）。

✚ 《巴塞尔公约》--- 四个步骤过程



指导手册

在《巴塞尔公约》秘书处的支持下，一些相关技术手册被开发制定出来。通过[上网](#)，可以浏览这些手册。

“欧盟环境法及其实施和执法网络（IMPEL）”门户网站[PREVENT](#) 提供了在线培训和能力建设资料库，其使用需要通过注册和批准。



PREVENT 门户网站是一项由WasteForce项目（由“欧盟内部安全基金-警务项目（ISFP / 2017 / AG / ENV / 821345” 资助）、LIFE SWEAP项目（由“欧盟LIFE计划”资助）和SPIDERWEB项目（由欧盟和德意志联邦共和国共同资助）联合组建的。

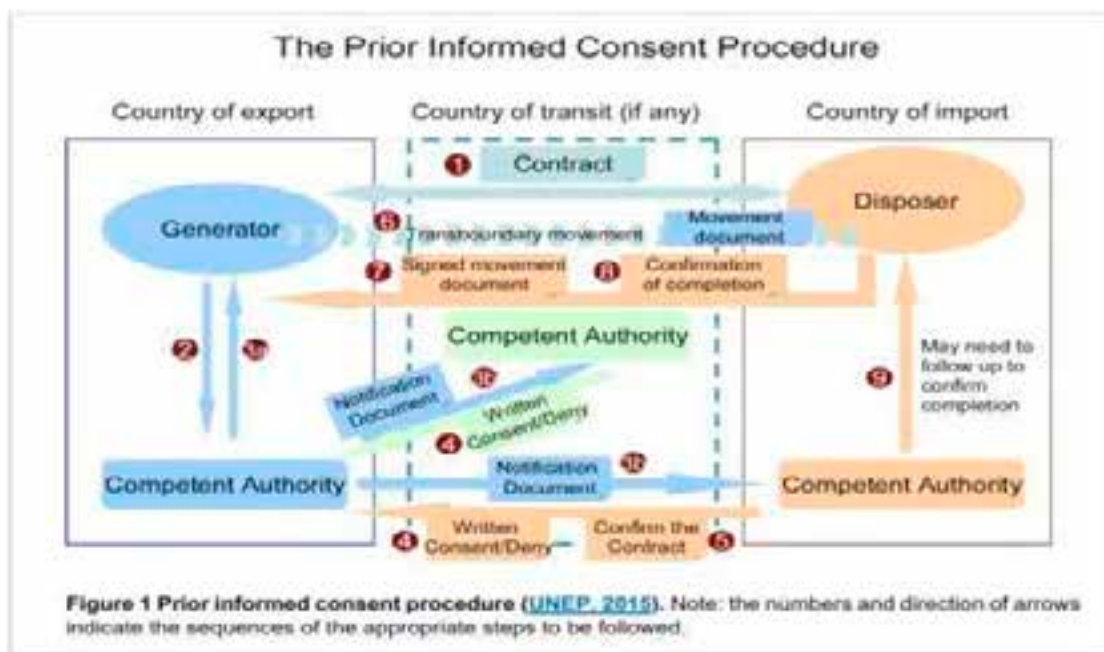
事先知情同意（PIC）

《巴塞尔公约》包含详细的事先知情同意（PIC）程序，对有害废弃物和其他废弃物的跨境转移有严格的要求。这些程序构成《巴塞尔公约》控制系统的核心，并着重于以下四个关键阶段：

1. 通知；
2. 同意并签发转移文件；
3. 实施跨境转移；和
4. 处置确认。

需要谨记的是，事先知情同意程序必须在运输有害废弃物之前进行。进口国的主管当局必须在出口之前书面同意废弃物运输。这些规定的适用方式将由进口国的国家立法决定。

事先知情同意程序还要求以合法方式处置废物。



事先知情同意流程

✚ 废物跨境转移/装运的通知文件

每个出口口岸的国家主管当局将负责提供和签发装运通知和文件（纸质和电子版）。与此同时，他们将使用一个编号系统，该系统可以跟踪特定批次的废弃物。编号系统应该以在 ISO 标准 3166 缩写列表中可以找到的国家/地区代码为前缀。

该通知文件旨在向有关国家的主管当局提供它们评估提议的废弃物运输的可接受性所需的信息。该文件为主管当局提供了确认收到通知的确认栏，并在需要时以书面形式同意拟议的运输。

从废弃物的承运人离开废弃物产生者到到达另一个国家的处置或回收机构的任何时刻，转移文件都应始终随其一起运送。负责跨境转移的每个人在交付或收到所涉废弃物时均应在转移文件上签字。

最后，相关的废弃物处置或回收场将使用该文件来证明已收到废弃物，并已完成回收或处置操作。

通常，进口商是通知文件后续部分的第10 栏中所显示的处置或回收机构。但是，在某些情况下，进口商可能是另一个人，例如，公认的贸易商、经销商、经纪人或法人团体，例如第10 栏中列出的接收处置或回收机构的总部或邮寄地址。要作为进口商、公认的贸易商、经销商、经纪人或法人团体必须在进口国的管辖范围内，并且在货物到达进口国时对废弃物拥有所有权或具有其他形式的法律控制权。

以下文件是所有有害废弃物运输所必需的通知文件的示例。

1. 含有关废弃物运输及其类别和目的地的所有信息的通知文件和其他文件。
2. 如果此信息有误或有欺诈性，则可能已构成犯罪。
3. 事先知情同意通知仅涉及有害废弃物，这将受欧盟《禁运令修正案》的制约。
4. 所有废弃物和回收利用废弃物都需要运输表。贴错标签的废弃物可能会构成犯罪。
5. 必须先征得所有人的同意，然后才能开始装运。文件内的第19 和20 栏内容非常重要，必须填写完整并签名。

1. Exporter - notifier Registration No: Name: Address: Contact person: Tel: Fax: E-mail:		3. Notification No: Notification concerning A.(i) Individual shipment: <input type="checkbox"/> (ii) Multiple shipments: <input type="checkbox"/> B.(i) Disposal (1): <input type="checkbox"/> (ii) Recovery: <input type="checkbox"/> C. Pre-consented recovery facility (2;3) Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
2. Importer - consignee Registration No: Name: Address: Contact person: Tel: Fax: E-mail:		4. Total intended number of shipments: 5. Total intended quantity (4): Tonnes (Mg): m ³ :	
8. Intended carrier(s) Registration No: Name(7): Address: Contact person: Tel: Fax: E-mail: Means of transport (5):		6. Intended period of time for shipment(s) (4): First departure: Last departure:	
9. Waste generator(s) - producer(s) (1;7;8) Registration No: Name: Address: Contact person: Tel: Fax: E-mail: Site and process of generation (6)		7. Packaging type(s) (5): Special handling requirements (6): Yes: <input type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/>	
10. Disposal facility (2): <input type="checkbox"/> or recovery facility (2): <input type="checkbox"/> Registration No: Name: Address: Contact person: Tel: Fax: E-mail: Actual site of disposal/recovery:		11. Disposal / recovery operation(s) (2) D-code / R-code (5): Technology employed (6): Reason for export (1;6):	
		12. Designation and composition of the waste (6):	
		13. Physical characteristics (5):	
		14. Waste identification (fill in relevant codes) (i) Basel Annex VIII (or IX if applicable): (ii) OECD code (if different from (i)): (iii) EC list of wastes: (iv) National code in country of export: (v) National code in country of import: (vi) Other (specify): (vii) Y-code: (viii) H-code (5): (ix) UN class (5): (x) UN Number: (xi) UN Shipping name: (xii) Customs code(s) (HS):	
15. (a) Countries/States concerned, (b) Code no. of competent authorities where applicable, (c) Specific points of exit or entry (border crossing or port)			
State of export - dispatch		State(s) of transit (entry and exit)	
State of import - destination			
(a)			
(b)			
(c)			
16. Customs offices of entry and/or exit and/or export (European Community): Entry: Exit: Export:			
17. Exporter's - notifier's / generator's - producer's (1) declaration: I certify that the information is complete and correct to my best knowledge. I also certify that legally enforceable written contractual obligations have been entered into and that any applicable insurance or other financial guarantee is or shall be in force covering the transboundary movement.			18. Number of annexes attached
Exporter's - notifier's name: Date: Signature: Generator's - producer's name: Date: Signature:			
FOR USE BY COMPETENT AUTHORITIES			
19. Acknowledgement from the relevant competent authority of countries of import - destination / transit (1) / export - dispatch (8): Country: Notification received on: Acknowledgement sent on: Name of competent authority: Stamp and/or signature:		20. Written consent (1;8) to the movement provided by the competent authority of (country): Consent given on: until: Consent valid from: until: Specific conditions: No: <input type="checkbox"/> If Yes, see block 21 (6): <input type="checkbox"/> Name of competent authority: Stamp and/or signature:	
21. Specific conditions on consenting to the movement document or reasons for objecting			

DISPOSAL OPERATIONS (block 11)	
D1 Deposit into or onto land, (e.g., landfill, etc.)	
D2 Land treatment, (e.g., biodegradation of liquid or sludgy discards in soils, etc.)	
D3 Deep injection, (e.g., injection of pumpable discards into wells, salt domes or naturally occurring repositories, etc.)	
D4 Surface impoundment, (e.g., placement of liquid or sludge discards into pits, ponds or lagoons, etc.)	
D5 Specially engineered landfill, (e.g., placement into lined discrete cells which are capped and isolated from one another and the environment, etc.)	
D6 Release into a water body except seas/oceans	
D7 Release into seas/oceans including sea-bed insertion	
D8 Biological treatment not specified elsewhere in this list which results in final compounds or mixtures which are discarded by means of any of the operations in this list	
D9 Physico-chemical treatment not specified elsewhere in this list which results in final compounds or mixtures which are discarded by means of any of the operations in this list (e.g., evaporation, drying, calcination, etc.)	
D10 Incineration on land	
D11 Incineration at sea	
D12 Permanent storage, (e.g., emplacement of containers in a mine, etc.)	
D13 Blending or mixing prior to submission to any of the operations in this list	
D14 Repackaging prior to submission to any of the operations in this list	
D15 Storage pending any of the operations in this list	
RECOVERY OPERATIONS (block 11)	
R1 Use as a fuel (other than in direct incineration) or other means to generate energy (Basel/OECD) - Use principally as a fuel or other means to generate energy (E.U.)	
R2 Solvent reclamation/regeneration	
R3 Recycling/reclamation of organic substances which are not used as solvents	
R4 Recycling/reclamation of metals and metal compounds	
R5 Recycling/reclamation of other inorganic materials	
R6 Regeneration of acids or bases	
R7 Recovery of components used for pollution abatement	
R8 Recovery of components from catalysts	
R9 Used oil re-refining or other reuses of previously used oil	
R10 Land treatment resulting in benefit to agriculture or ecological improvement	
R11 Uses of residual materials obtained from any of the operations numbered R1-R10	
R12 Exchange of wastes for submission to any of the operations numbered R1-R11	
R13 Accumulation of material intended for any operation in this list.	
PACKAGING TYPES (block 7)	H- [AND UN < 14)
1. Drum	UN Class
2. Wooden barrel	H-code
3. Jerrican	Characteristics
4. Box	1 H1 Explosive
5. Bag	3 H3 Flammable liquids
6. Composite packaging	4.1 H4.1 Flammable solids
7. Pressure receptacle	4.2 H4.2 Substances or wastes liable to spontaneous combustion
8. Bulk	4.3 H4.3 Substances or wastes which, in contact with water, emit flammable gases
9. Other (specify)	5.1 H5.1 Oxidizing
	5.2 H5.2 Organic peroxides
	6.1 H6.1 Poisonous (acute)
	6.2 H6.2 Infectious substances
	8 H8 Corrosives
	9 H10 Liberation of toxic gases in contact with air or water
	9 H11 Toxic (delayed or chronic)
	9 H12 Ecotoxic
	9 H13 Capable, by any means, after disposal of yielding another material, e.g., leachate, which possesses any of the characteristics listed above
MEANS OF TRANSPORT (block 8)	
R = Road	
T = Train/rail	
S = Sea	
A = Air	
W = Inland waterways	
PHYSICAL CHARACTERISTICS (block 13)	
1. Powdery/powder	
2. Solid	
3. Viscous/paste	
4. Sludgy	
5. Liquid	
6. Gaseous	
7. Other (specify)	

运输单证

实际上，运单的副本是可以被接受的，但需要特别注意第2 栏中提到的装运数量。

在欧洲，每批废弃物的运输都必须在实际装运前三天预先通知所有相关货代 CA。

需要特别注意第15、18和19 栏中的信息。

1. Corresponding to notification No:		2. Serial/total number of shipments: /	
3. Exporter - notifier Registration No: Name: Address: Contact person: Tel: Fax: E-mail:		4. Importer - consignee Registration No: Name: Address: Contact person: Tel: Fax: E-mail:	
5. Actual quantity Tonnes (Mg): m ³ :		6. Actual date of shipment:	
7. Packaging Type(s) (1):		Number of packages:	
Special handling requirements: (2) Yes: <input type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/>			
8.(a) 1 st Carrier (3): Registration No: Name: Address: Tel: Fax: E-mail:		8.(b) 2 nd Carrier: Registration No: Name: Address: Tel: Fax: E-mail:	8.(c) Last Carrier: Registration No: Name: Address: Tel: Fax: E-mail:
----- To be completed by carrier's representative -----			
Means of transport (1): Date of transfer: Signature:		Means of transport (1): Date of transfer: Signature:	Means of transport (1): Date of transfer: Signature:
9. Waste generator(s) - producer(s) (4, 5, 6): Registration No: Name: Address: Contact person: Tel: Fax: E-mail: Site of generation (2):		12. Designation and composition of the waste (2):	
10. Disposal facility <input type="checkbox"/> or recovery facility <input type="checkbox"/> Registration No: Name: Address: Contact person: Tel: Fax: E-mail: Actual site of disposal/recovery (2)		13. Physical characteristics (1):	
11. Disposal/recovery operation(s) D-code / R-code (1)		14. Waste identification (2) (if in relevant codes) (i) Basel Annex VIII (or IX if applicable): (ii) DECD code (if different from (i)) (iii) EC list of wastes: (iv) National code in country of export: (v) National code in country of import: (vi) Other (specify): (vii) Y-code: (viii) H-code (1): (ix) UN class (1): (x) UN Number: (xi) UN Shipping name: (xii) Customs code(s) (HS)	
15. Exporter's - notifier's / generator's - producer's (4) declaration: I certify that the above information is complete and correct to my best knowledge. I also certify that legally enforceable written contractual obligations have been entered into, that any applicable insurance or other financial guarantee is in force covering the transboundary movement and that all necessary consents have been received from the competent authorities of the countries concerned. Name: Date: Signature:			
16. For use by any person involved in the transboundary movement in case additional information is required			
17. Shipment received by importer - consignee (if not facility):		Date:	Name: Signature:
TO BE COMPLETED BY DISPOSAL / RECOVERY FACILITY			
18. Shipment received at disposal facility <input type="checkbox"/> or recovery facility <input type="checkbox"/> Date of reception: Quantity received: Tonnes (Mg): m ³ : Approximate date of disposal/recovery: Disposal/recovery operation (1): Name: Date: Signature:		Accepted: <input type="checkbox"/> Rejected: <input type="checkbox"/> "Immediately contact competent authorities"	19. I certify that the disposal/recovery of the waste described above has been completed. Name: Date: Signature and stamp:

FOR USE BY CUSTOMS OFFICES (if required by national legislation)			
20. Country of export - dispatch or customs office of exit The waste described in this movement document left the country on: Signature: Stamp:		21. Country of import - destination or customs office of entry The waste described in this movement document entered the country on: Signature: Stamp:	
22. Stamps of customs offices of transit countries			
Name of country	Entry	Exit	Exit
Name of country	Entry	Exit	Exit

DISPOSAL OPERATIONS (block 11) D1 Deposit into or onto land, (e.g., landfill, etc.) D2 Land treatment, (e.g. biodegradation of liquid or sludgy discards in soils, etc.) D3 Deep injection, (e.g., injection of pumpable discards into wells, salt domes or naturally occurring repositories, etc.) D4 Surface impoundment, (e.g., placement of liquid or sludge discards into pits, ponds or lagoons, etc.) D5 Specially engineered landfill, (e.g., placement into lined discrete cells which are capped and isolated from one another and the environment), etc. D6 Release into a water body except seas/oceans D7 Release into seas/oceans including sea-bed insertion D8 Biological treatment not specified elsewhere in this list which results in final compounds or mixtures which are discarded by means of any of the operations in this list D9 Physico-chemical treatment not specified elsewhere in this list which results in final compounds or mixtures which are discarded by means of any of the operations in this list (e.g., evaporation, drying, calcination, etc.) D10 Incineration on land D11 Incineration at sea D12 Permanent storage, (e.g., emplacement of containers in a mine, etc.) D13 Blending or mixing prior to submission to any of the operations in this list D14 Repackaging prior to submission to any of the operations in this list D15 Storage pending any of the operations in this list		RECOVERY OPERATIONS (block 11) R1 Use as a fuel (other than in direct incineration) or other means to generate energy (Basel/OECD) - Use principally as a fuel or other means to generate energy (EU) R2 Solvent reclamation/regeneration R3 Recycling/reclamation of organic substances which are not used as solvents R4 Recycling/reclamation of metals and metal compounds R5 Recycling/reclamation of other inorganic materials R6 Regeneration of acids or bases R7 Recovery of components used for pollution abatement R8 Recovery of components from catalysts R9 Used oil re-refining or other reuses of previously used oil and treatment resulting in benefit to agriculture or ecological improvement R10 residual materials obtained from any of the operations numbered R1-R10 R11 Exchange of wastes for submission to any of the operations numbered R1-R11 R12 Accumulation of material intended for any operation in this list	
PACKAGING TYPES (block 7) 1. Drum 2. Wooden barrel 3. Jerrican 4. Box 5. Bag 6. Composite packaging 7. Pressure receptacle 8. Bulk 9. Other (specify)		H-CODE AND UN CLASS (block 14) UN class H-code Characteristics 1 H1 Explosive 3 H3 Flammable liquids 4.1 H4.1 Flammable solids 4.2 H4.2 Substances or wastes liable to spontaneous combustion 4.3 H4.3 Substances or wastes which, in contact with water, emit flammable gases 5.1 H5.1 Oxidizing 5.2 H5.2 Organic peroxides 6.1 H6.1 Poisonous (acute) 6.2 H6.2 Infectious substances 8 H8 Corrosives 9 H10 Liberation of toxic gases in contact with air or water 9 H11 Toxic (delayed or chronic) 9 H12 Ecotoxic 9 H13 Capable, by any means, after disposal of yielding another material, e.g., leachate, which possesses any of the characteristics listed above	
MEANS OF TRANSPORT (block 8) R = Road A = Air T = Train/rail W = Inland waterways S = Sea			
PHYSICAL CHARACTERISTICS (block 13) 1. Powdery / powder 5. Liquid 2. Solid 6. Gaseous 3. Viscous / paste 7. Other (specify) 4. Sludgy			

✚ 废弃物非法贩运：收回流程

在发生非法贩运的情况下，《巴塞尔公约》要求出口国要确保所涉废弃物由出口者或生产者或在必要时自非法贩运到进口国并受到关注之日起 30 天内由出口国自行收回。

当然此类案件可能会存在一些疑难问题，例如确定废弃物的所有权。

一些国家的法律要求先成功定罪，然后才能采取措施重新将非法废弃物运回出口国。

一旦截获了非法运输的有害废弃物，进口国有义务采取措施，安排将废弃物运回出口国。

各国主管当局之间的有效合作是确保废弃物回收程序能有效落实的优先事项。

这一部分的内容未在以下的案例想定中出现，但可以在[《巴塞尔公约》网站](#)上找到有关此主题的更多信息。

第一部分：

案例想定 1--- 废弃物离开欧洲港口运往亚洲的漫长航行



Clean Waste International Ltd (CWI) 是一在“欧洲”国家注册的公司，其业务是将废弃物出口到“亚洲”国家，并已经这样经营了很多年。

- CWI 使用中间商为中介来管理交易，旨在将废纸送到“亚洲”国家的两个交付地点。
- 中间商于2020年8月接受了一家名为Only Pure Waste Ltd (OPW) 的“亚洲”国家客户的要求，安排从CWI运送5,000 吨混合废纸。
- 商定出口货物总价为30万欧元。
- 中间商安排运送第二批合同价值为29万欧元的 4,000 吨混合废纸。
- CWI 与 We Ship Everything Ltd (WSE) 的运输公司一起运输了集装箱。
- CWI 声称其出口产品受到“亚洲”国家和亚洲港务当局的定期检查并从未发生过被投诉的问题，此外其客户能够从所进口的废纸捆包中获得大量纸张。

Clean Waste International Ltd (CWI) 填写了有关混合纸张废弃物运输的海关生保单和运输单据。

但在货物装载上船之前，检查人员已发现了一些问题，一些 We Ship Everything Ltd (WSE) 集装箱内散发出异味并有污染物泄漏现象。

- 在发现有污染物从未被检查员打开的大捆包中泄漏出来之后，检查员对位于欧洲国家的欧罗巴港正要运往亚洲某一港口的7个25吨集装箱进行了彻底检查。
- 初步检查发现在集装箱内装有各种废弃的碎片，例如鞋子、塑料袋、生活垃圾、袜子、手巾、未使用的避孕套、录像带、洗护用品、电缆、尿布和卫生巾等。

那么，接下来会发生什么？

- 首先要考虑的是，当对装运货物产生怀疑时，可以采取什么步骤？
- 谁应该带走货物？
- 应该进行哪些调查？
- 运输文件如何处理？

海运提单

Shipper: Clean Waste International Ltd Downing Street 8 8785CZ, ABC City Country Europe		Booking Number: EU160221EB Forwarder: We Ship Everything Sea Road 27 Port City Country Europe		
Consigner: Only Pure Waste Ltd Asoke Montri Road, 9 FL DEF City Country Asia		Rate Reference Number: Y46LQWP Temperature Control Range: from °C to °C		
Notify Party: Only Pure Waste Ltd Asoke Montri Road, 9 FL DEF City Country Asia		Dangerous Goods Consignments Require: <input type="checkbox"/> Shipper's Declaration <input type="checkbox"/> Container Packing Certificate <input type="checkbox"/> Emergency Response Information		
Pre-carriage By: WSE Ltd	Port of Receipt: Port Europe			
Vessel: ONE Way	Port of Loading: Port Europe	Type of Movement (traffic routing)		
Port of Discharge: Port Asia	Place of Delivery: DEF City	On Carriage By:		
PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER				
Container & Seal Number(s) Marks/Numbers	Number of Packages	Description of Packages and Goods	Gross Weight in Kilos	Measurement in CBM
XXXX345654-8/2321456	42	LGY46 WASTE PAPER	25.000	
XXXX236789-0/2987678	42	LGY46 WASTE PAPER	24.500	
XXXX321654-9/2321987	42	LGY46 WASTE PAPER	25.500	
XXXX654789-1/2567432	42	LGY46 WASTE PAPER	24.000	
XXXX231224-5/2114598	42	LGY46 WASTE PAPER	26.000	
XXXX388775-3/2556348	42	LGY46 WASTE PAPER	25.250	
XXXX234385-6/2445889	42	LGY46 WASTE PAPER	24.000	
		HS4707		
Type of B/Lading: <input checked="" type="checkbox"/> Original <input type="checkbox"/> Express PLEASE INDICATE REQUIREMENTS Ocean Freight: <input type="checkbox"/> Prepaid <input checked="" type="checkbox"/> Collect Destination Terminals: <input type="checkbox"/> Prepaid <input checked="" type="checkbox"/> Collect Prepaid Invoice Payable By:				
Document Release Instructions: Collect at destination		Call for Pickup of Documents: name: _____ phone: _____ _____		
Special Instructions/Remarks:				
Signature of Shipper: _____ Shipping Line			Date: 16-02-2021	

与废弃物运输有关的文件包括提货单、有关废弃物运输合同和发票。在涉嫌犯罪的情况下，所有这些可能都是有用的证据。

<iframe

src="https://onedrive.live.com/embed?cid=E6CDF914E8B2DADD&resid=E6CDF914E8B2DADD%211149 &authkey=APrKVgREfbDhhhM&em=2" width="476" height="288" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>

Description	Quantity	Unit Price	Price	VAT%
Low Grade Mixed Paper Y48, unsorted from Municipal waste, loaded in 7 containers	175 ton	30	5250	0%
Shipping	7	500	3500	0%
Payment in USD				
CI, Seaport Country Asia				
Subtotal			8750	
VAT Reverse Charge (0%)			0.00	
Total			\$ 8750	

Payment terms:	Payment within 60 days of invoice date
Payment details:	Payment by money transfer to account:
Bank:	AA Bank Account Name: CWI Ltd
Swift/Sort Code:	XYZA2AAU
IBAN:	AA 99 BANK 0123 4567 89
Payment Reference:	LGWFPY48

附件7 ---废弃物装运附带信息

1. Person who arranges the shipment Name: CWI Ltd Address: Downing street 8, 8765CZ, City ABC, Country Europe Contact person: T. Bin Tel.: +31 612345678 Fax: E-mail: T.Bin@CWI.com		2. Importer/consignee Name: OPW Ltd Address: Asoke Montri Road, 9876XZ, City DEF, Country Asia Contact person: C.E. Thing Tel.: +675 456 76 893 Fax: E-mail: CEThing@OPW.com							
3. Actual quantity: 2.5 Tonnes (Mg): m ³ :		4. Actual date of shipment: 25-02-2021							
5.(a) 1st carrier (2) Name: Address: Contact person: Tel.: Fax: E-mail: Means of transport: Date of transfer: Signature:	5.(b) 2nd carrier Name: Address: Contact person: Tel.: Fax: E-mail: Means of transport: Date of transfer: Signature:	5.(c) 3rd carrier Name: Address: Contact person: Tel.: Fax: E-mail: Means of transport: Date of transfer: Signature:							
6. Waste generator (3) Original producer(s), new producer(s) or collector: Name: CWI Ltd Address: Downing street 8, City ABC, Country Europe Contact person: T. Bin Tel.: 31 612345678 Fax: E-mail: T.Bin@CWI.com		8. Recovery operation (or if appropriate disposal operation in the case of waste referred to in Article 3(4)): R-code/D-code: R3							
7. Recovery facility <input type="checkbox"/> Laboratory <input type="checkbox"/> Name: OPW Ltd Address: Asoke Montri Rd, 9 Fl., 9876XZ, DEF, Country Asia Contact person: C.E. Thing Tel.: +675 456 76 893 Fax: E-mail: CEThing@OPW Ltd		9. Usual description of the waste: Low Grade Mixed Paper							
10. Waste identification (fill in relevant codes): (i) Basel Annex IX: B3020 (ii) OECD (if different from (i)): (iii) Annex IIIA (*): (iv) Annex IIIB (*): (v) EC list of wastes: 15.01.01 (vi) National code: 47.07		11. Countries/states concerned: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Export/dispatch</th> <th>Transit</th> <th>Import/destination</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Country Europe</td> <td></td> <td>Country Asia</td> </tr> </tbody> </table>		Export/dispatch	Transit	Import/destination	Country Europe		Country Asia
Export/dispatch	Transit	Import/destination							
Country Europe		Country Asia							
12. Declaration of the person who arranges the shipment: I certify that the above information is complete and correct to my best knowledge. I also certify that effective written contractual obligations have been entered into with the consignee (not required in the case of waste referred to in Article 3(4)). Name: T. Bin Date: 23-02-2021 Signature: XXXX									
13. Signature upon receipt of the waste by the consignee: Name: Date: Signature:									
TO BE COMPLETED BY THE RECOVERY FACILITY OR BY THE LABORATORY:									
14. Shipment received at recovery facility <input type="checkbox"/> or laboratory <input type="checkbox"/>		Quantity received: Tonnes (Mg): m ³ : Name: Date: Signature:							

第二部分：

废弃物运抵亚洲港口时的检测与调查



废弃物被非法运输到废弃物处理场的情况可以通过以下时间节点检测到：

- 在运输过程中检查（港口或道路检查）；
- 查验废弃物产生者的相关文件时；
- 在对废弃物处理场监视期间；
- 在检查仓储设施 / 码头仓库时；
- 在现场发生事故或问题的情况时；
- 在向有关当局或警察呈交的报告书中。

废弃物运输需要预先获得批准和许可。在出口或进口时，许多废弃物犯罪就是文件犯罪，因为其中设计的文件有错误或问题。这些错误或问题可能是由于疏忽或部分故意或欺诈性活动造成的。

海关或其他边境控制机构在检查与废弃物运输有关的文件时，可能会在第一时间里发现非法运输的迹象。

查验与废弃物运输有关的文件可能需要海关与其他调查机构和检察官以及进口/过境/出口国的其他主管当局之间密切合作。

以下是针对废弃物和化学物质检查工具 Watch-It app 应用程序的链接。

开发此应用程序旨在为执法人员在《巴塞尔公约》、《鹿特丹公约》和《斯德哥尔摩公约》及相关区域协定中所列举的废弃物和化学药品非法运输进行检查时提供支持。它仅提

供指导和参考，并不旨在以任何方式、模式或形式提供法律或具有约束力的建议。

<iframe

src="https://onedrive.live.com/embed?cid=E6CDF914E8B2DADD&resid=E6CDF914E8B2DADD%211148 &authkey=ACLKiozKo7-PNiY&em=2" width="476" height="288" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>



案件调查和证据收集

- 海关可以立即访问有关装运的一系列数据并检查集装箱的内容。
- 通常可以通过查看运输单证中包含的信息以及其他机构提供的信息，来确定风险状况，从而发现是否属于非法废弃物运输。
- 出口国、进口国和过境国主管当局之间的互动是必要的。
- 正式和非正式沟通---可与“世界海关组织海关执法网（CEN）”或“国际刑警组织国家中央局（NCB）”联系、沟通。

证据收集与保护

- 收集与废弃物运输或产生、进出口计划、及回收活动/处置场有关的文件以及任何其他文件。
- 由授权检查员进行目测外观检查。这包括对关闭的集装箱门、集装箱编号、封条、封条特写、货物整体、和货物特写等进行拍照，和对所见所闻进行非常详细的描述。
- 废弃物识别（分类）和废弃物数量的确定。
- 必要时，根据主管当局的相关指导和检察机关的要求进行抽样，例如依据国际刑警组织 2014年的《污染犯罪法证调查手册》。
- 在刑事审理期间，包括废弃料和采样记录在内的证据必须得到妥善保护并安全存放。
- 证据保管链也必须根据检控准则加以保护。





金融调查

- 金融调查技术对于建立成功的调查策略至关重要。
- 通过诸如欧洲刑警组织之类的政府间组织可以通过数据集中的交叉匹配、可疑交易的分析、跨境经营的组织，以及诸如通用取证设备和欧洲刑警组织移动办公室之类的创新技术解决方案等，来提供支持。

金融调查步骤：

- 特定款项的分析；
- 收入和支出分析（非法收入间接证明方法）；
- 分析欺诈性金融交易；
- 分析申报的废弃物管理费用与标准废弃物管理费用之间的主要差异。

案例想定 2 --- 废弃物运抵亚洲港口 - 检测与调查



Clean Waste International Ltd (CWI) 声称运往“亚洲”国家/地区的30个集装箱内的货物全部是混合纸，是供回收利用的。

经过对运输单据进行仔细检查，并通过“欧洲”国家调查人员提供的提示消息，发现运输表格上存在一些错误。

调查人员决定对 We Ship Everything Ltd (WSE) 公司为 Clean Waste International 装运的一些集装箱进行检查。

当船只达亚洲港口时，在一些 We Ship Everything Ltd (WSE) 的集装箱中发现有一些集装箱散发出异味并且有污染物泄漏。在发现污染物从没有被检查员打开的大捆包中泄漏出来之后，检查官员对7个25吨的集装箱进行了全面搜查。

这批货物装有30个集装箱，只有部分集装箱接受了检查。

初步调查发现，一些集装箱充满了鞋子、塑料袋、生活垃圾、袜子、手巾、未使用的避孕套、录像带、洗护用品、电缆、尿布和卫生巾等各种弃杂物。

其他检查发现，有些集装箱装有混合纸制品，而其他集装箱装有口罩和其他与医疗相关废弃物。

接下来会发生什么？

- 首先当发现可疑货物时，应该采取什么步骤？
- 应该进行哪些调查工作？
- 在采取任何措施之前应先与谁联系？

第 3部分：检控与处罚



环境犯罪目标的合规政策

执行环境犯罪的合规政策可以帮助确保执法与违法行为的严重程度相称，并根据现有证据和检察机关的战略目标，公正地做出有关执法决定。

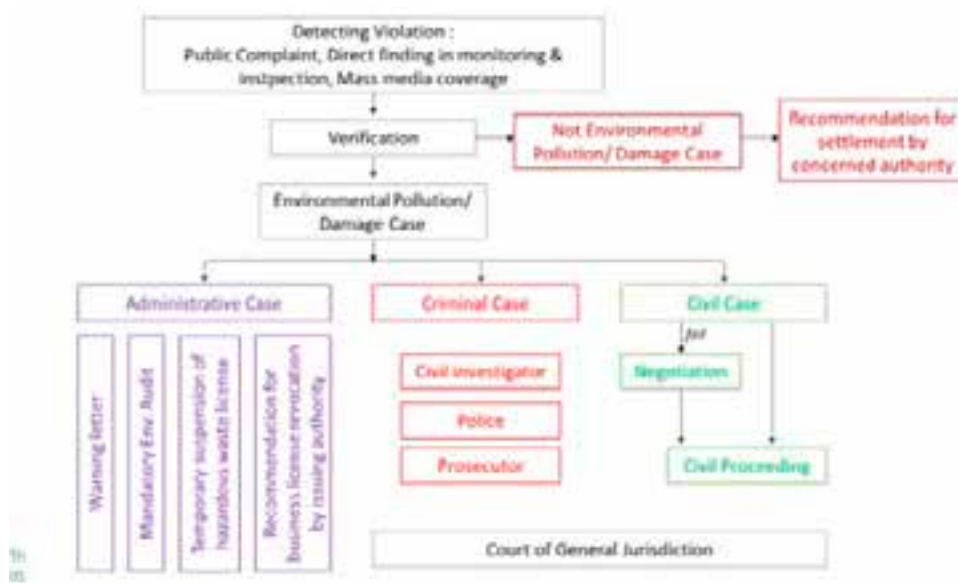
环境犯罪执法政策的作用有以下几点：

- 履行执法和检控责任的指导；
- 向利益相关方明确告知其法定的执行责任，包括行使自由裁量权提起诉讼；
- 说明在被指控违反法律的情况下如何确定起诉对象采取的执法行动；
- 概括可能采取的执法措施；
- 鼓励采取积极、负责、协商与合作的行动；
- 促进一致、综合和协调的执法行动。

《巴塞尔公约》第4条第4款要求缔约方“采取适当的法律、行政和其他措施，以采取和执行本公约的规定，包括采取措施防止和惩治违反《公约》的行为”，而第9条第5款要求各缔约方制定法律，以防止并惩处非法运输。

[《欧盟环境犯罪指令》](#)还包含与检控欧盟内废弃物犯罪有关的规定。

确定废弃物违法行为的责任



谁应该受到起诉？

我们有必要找出所有参与非法废弃物运输和处置的责任方。

对于大多数废弃物犯罪，与废弃物有涉的自然人和法人可能会受到起诉：

- 产生者；
- 出口者；
- 进口者；
- 运输公司；
- 缮制文书的工作人员（货运代理、中间商、运输中介或协调人）； 和
- 处置者。

检察官将考虑以下因素：

谁是涉嫌犯罪的主要责任人，即：

- 谁实施了该行为？
- 谁形成了意图（如果相关）？
- 谁创造了导致涉嫌犯罪的物质环境？
- 谁从涉嫌犯罪中受益？
- 如果受指控的罪犯不止一个，那么每个嫌犯在犯罪中的角色是什么？

如果公司因涉及精神意识因素的证据而被起诉，大多数环境立法都规定，可以通过证明该公司的高级职员、雇员或代理人在其工作范围内是有意识的为公司行事，来确认其犯罪。许多环境犯罪往往也是严格的责任犯罪。

Administrative Measures				
Withdrawal of licence	Warning letters	Monetary Penalties	Check-up Orders	Restriction Orders
Civil Proceedings				
Monetary Penalties		Enforcement Undertakings		
Criminal Proceedings				
Fines		Imprisonment		Restriction Orders

Table 1 Overview of Administrative, civil and criminal measures

量刑目的

“架空有害废弃物和其他废弃物非法贩运案件的最终目的是，通过惩罚此类犯罪，以保护社区和环境免受管理不当的跨境转移和有害废弃物及其他废弃物处置的有害后果，从而提供威慑作用。”（巴塞尔 2012，第7页）

- 停止犯罪=阻止继续/发生/重复发生非法活动
- 恢复和/或补救=纠正对环境的损害或破坏
- 受到监管控制=旨在使非法活动符合法律规定
- 惩罚和/或威慑=惩罚罪犯和/或阻止未来的犯罪。

但是制裁的类型和级别在不同国家之间（有时在同一国家内）差异很大。

处罚

Severity	Serious impact or risk of impact	Major impact or risk of impact	Moderate impact or risk of impact	Minor impact or risk of impact	Low impact or risk of impact
	<ul style="list-style-type: none"> • permanent, or potential for permanent, long-term impact • impact is on or potentially on a wide-scale, or of great intensity • widespread or high level of public concern or impact to public safety about the incident • where offence is of an administrative nature, it severely undermines the legislative scheme or the offender provides false or misleading information. 	<ul style="list-style-type: none"> • medium to long-term impact, or potential impact • impact is on or potentially on a medium to wide-scale, or of medium to great intensity • high level of public concern or impact to public safety • where the offence is of an administrative nature, it undermines the legislative scheme or the offender conceals information or avoids liability for fees or taking necessary actions to prevent offence. 	<ul style="list-style-type: none"> • temporary to medium-term impact, or potential impact • impact is on or potentially on a localised to medium scale, or is of a low to medium intensity • moderate level of public concern or impact to public safety • where the offence is of an administrative nature, it has a moderate impact on the legislative scheme, or the offender carelessly fails to comply with administrative requirement. 	<ul style="list-style-type: none"> • transient impact, or potential impact • impact is on or potentially on a localised scale, or is of a low intensity • low level of public concern or impact to public safety • where the offence is of an administrative nature, it has no impact on the legislative scheme or is of an inadvertent nature. 	<ul style="list-style-type: none"> • no impact, or potential impact • no public concern or impact to public safety • where the offence is of an administrative nature, it could not have been prevented.

Table 2: Criteria to be considered in determining severity of the offence.

图表2：确定犯罪严重程度时需要考虑的标准

检察官在准备量刑时，可考虑以下因素：

1. 犯罪造成的影响或潜在影响，包括：
 - 对环境影响的严重性或影响的风险；
 - 纠正或减轻影响的可能性。
2. 罪犯的罪名，包括：
 - 被告为纠正或减轻影响而采取的步骤；
 - 被告是否积极配合；
 - 被告先前与该事项有关的任何定罪；
 - 被告因犯罪而获得的任何利益或利润。
3. 刑罚级别是否足以阻止其他人从事类似行为；
4. 犯罪行为的发生率；
5. 替代量刑的可用性和适当性；
6. 违法行为的最高刑罚；
7. 已有判例或比较例。



Sentencing
Council

Environmental
Offences
Definitive Guideline

1 - 量刑委员会已经制定了有关环境犯罪的量刑准则。 [可以在这里下载。](#)

案例想定 3 --- 起诉与处罚



是否有有效的环境执法政策？

谁来决定起诉？

将采取什么行动-民事、行政、还是刑事起诉？

应该起诉哪一方？

- 出口公司 - Clean Waste International Ltd (CWI)
- “亚洲”国家客户 - Only Pure Waste Ltd (OPW)
- 船运公司 - We Ship Everything Ltd (WSE)
- 废物处理场或回收场

是否有任何对环境造成损害或破坏的证据？

还有哪些其他因素与起诉有关？

鸣谢编撰者

本培训材料由 Matthew Baird、Georgie Lloyd、Patti Moore、Huib van Westen、Vittoria Luda、Elise Veemeersch、Brett Classen、Federica Piovesana、和Svetlana Popova 等人共同编撰完成，在此鸣谢！