

木材进口——装运 未加工产品/初级加工产品

CITES – 指定港口;50 CFR 24

从国外出发

非CITES – 任意港

唛头/单证要求

APHIS/PPQ; 7 CFR 319.40-2, 40-9

全部单证应注明树木的属和种，采伐国家与地点，进口数量以及进口用途
如为**CITES**种类产品，装运单证必须体现树木的属和种，各自的数量，托运人，货主或发货人或转运工厂名称与地址，收货人名称与地址，进口、出口或再出口序列号及单证种类

海关: 19 CFR 142.3, also 141.11, 141.81

发票、装箱单或航空运单、报关单（海关7501式表格）、海关3461或7533式表格、USDA植物（普通与/或保护）许可证与/或CITES许可证（如适用）

雷斯法案修正案: 16 U.S.C. 3372(f)(1) 2008年11月17日生效

属种声明、价值、数量与计量单位、来源国家（除海运种仅作为包装使用的材料）

单证通常由代理提交，并非无纸报关

许可证要求

进口控制产品的许可证; 7 CFR 319.40-4 (除非来自加拿大或墨西哥)

如为**CITES**种类产品, 保护植物许可证; 7 CFR 355.11与
CITES许可证及/或再出口证明, 50 CFR 23.12

木材进口——装运

未加工产品/初级加工产品 (续)

通知要求

到达美国前7天进行预先通知；DHS-CBP通知7 CFR 319.40-9
CBP Ag 专家 (根据2003MOA) ；
如为CITES种类产品，进口商必须在货物到达指定港口7 CFR 355.20(b)时通知DHS-CBP ；

单证/装运审核与检查

CBP仅审阅文件，可以也可以不检查集装箱
如检查集装箱并发现存在有害生物问题，制作309有害生物截获记录，交PPQ进行有害生物识别
如发现可提起诉讼的有害生物或要求进行处理，完成EAN并保护产品直到采取行动为止

如未发现欺诈行为、未申报CITES产品、无违规历史、未按照与USDA的MOU进行正常的商业报关，
CBP只能制止欺诈性装运

如申报了CITES产品，携带许可证原件、公章，将副本交还进口商，定时将所有原件交FWS DMA (有时原件只在CBP本地港口文件中保存；副本在CBP当地港口文件中保存5年)

如为没有许可证的CITES产品，CBP制止装运，通知负责查封货物的APHIS PPQ，但无需通知FWS DMA；但如果问题是因为CITES许可证发证延误，CBP/PPQ在发证后应立即发货

记录在当地办公室保留3-4个月，按照船只和报关日期在其他地点保存5年

未解决的CITES装运问题

- CBP收集所有相关文件并移交USDA/PHIS/PPQ，制止装运或从CES站发货，进口商负责运输，机构内文件移交以各种方法进行；MOA向PPQ CITES协调员提供来自CBP的直接参考
- 当地PPQ (如有)可进行最初的调查；如关注的问题仍然存在，联系PPQ CITES专家 (SF, Tim Torbett; JFK, John Arcery)
- 未向FWS DMA提交通知

木材进口、装运、加工产品

CITES – 指定港口; 50 CFR 24

从国外出发

非CITES – 任意港口

唛头/单证要求

APHIS/PPQ: 7 CFR 355.20

如仅有CITES种类产品

装运单据必须体现树木的属和种，野生或种植林所在的国家与地点，托运人，货主或发货人或转运工厂名称与地址，收货人名称与地址，进口、出口或再出口序列号及单证种类

海关，全部: 19 CFR 142.3, 141.11, 141.81

CITES permits/certificates if applicable 发票、装箱单、提单或航空运单、报关单 (海关7501表格)、海关3461或7533式表格。上述单证不要求描述或申报材种，除采用的关税代码具体到物种的情况外；例如：

4403.41.00.00原木.....暗红柳桉、浅红柳桉及Baku柳桉； 4403.91.00.20原木.....红橡

雷斯法案修正案: 16 U.S.C. 3372(f)(2) 2008年11月17日生效

如知道，申报产品中使用的木材学名；如不知道，用于生产产品的所有物种。如知道，申报木材来源国；如不知道，所有可能的来源国；价值、数量及计量单位；如含再生材料，平均含量百分比 (除装运过程中作为包装的材料外)

单证通常由代理提交，并非无纸报关

许可证要求

如仅为CITES种类产品，保护植物许可证； 7 CFR 355.11与
CITES许可证与/或再出口证明， 50 CFR 23.12

木材进口、装运、加工 (续)

通知要求

到达美国或航空运输飞机起飞前24小时进行预先通知； 19 CFR 4.3, 122.31，CBP Ag专家由 DHS-CBP通知（根据 2003 MOA）；

如为CITES种类产品，进口商必须在货物到达指定港口7 CFR 355.20(b)时通知DHS-CBP

单证/装运审核与检查

CBP仅审阅文件，可以也可以不检查集装箱

如检查集装箱并发现存在有害生物问题，制作309有害生物截获记录，交PPQ进行有害生物识别

如发现可提起诉讼的有害生物或要求进行处理，完成EAN并保护产品直到采取行动为止

如未发现欺诈行为、未申报CITES产品、无违规历史、未按照与USDA的MOU进行正常的商业报关，
CBP只能制止欺诈性装运

如申报了CITES产品，携带许可证原件、公章，将副本交还进口商，定时将所有原件交FWS DMA（有时原件只在CBP本地港口文件中保存；副本在CBP当地港口文件中保存5年）

如为没有许可证的CITES产品，CBP制止装运，通知负责查封货物的APHIS PPQ，但无需通知FWS DMA；但如果问题是因为CITES许可证发证延误，CBP/PPQ在发证后应立即发货

记录在当地办公室保留3-4个月，按照船只和报关日期在其他地点保存5年

未解决的CITES装运问题

- CBP收集所有相关文件并移交USDA/PHIS/PPQ，制止装运或从CES站发货，进口商负责运输，机构内文件移交以各种方法进行；MOA向PPQ CITES协调员提供来自CBP的直接参考
- 当地PPQ (如有)可进行最初的调查；如关注的问题仍然存在，联系PPQ CITES专家 (SF, Tim Torbett; JFK, John Arcery)
- 未向FWS DMA提交通知

POTENTIALLY RELEVANT U.S. STATUTES

潜在相关的美国法令

- 所有植物
 - 海关法：18 U.S.C. 541, 542, 545
 - 植物保护法 7 U.S.C. 7734
 - A等轻罪 (1年，100,000美元或毛利润或毛亏损的两倍)
- CITES/ESA植物
 - 濒危物种法，16 U.S.C. 1538, 1540
 - A等轻罪 (1年，100,000美元或毛利润或毛亏损的两倍)
 - 雷斯法案，16 U.S.C. 3372, 3373
 - C等重罪 (5年，250,000美元或毛利润或毛亏损的两倍)
 - A等轻罪 (已知) (1年，100,000美元或毛利润或毛亏损的两倍)

**这是部分木材贸易案例可能涉及的法令；特殊案例应适用其他法令，如相关虚假陈述或妨碍司法公正的法令。

查阅所有美国法令登录<http://www.access.gpo.gov/uscode>
查阅所有美国法规登陆<http://www.gpoaccess.gov/cfr/index.html>

联系人/参考信息

海关边境保护局

Bruce Lewke
202-344-1319 电话
202-344-1442 传真
bruce.lewke@dhs.gov

移民与海关执行局

Special Agent Patrick Lewis
移民与海关执行局, SAC/LA, 贸易欺诈
562-624-3839 办公
213-923-6847 移动
patrick.lewis@dhs.gov

Sarah Baerwald
集团总监, 贸易欺诈
562-624-3931 办公
sarah.baerwald@dhs.gov

David Nehls
特别助理代理人, 财务
562-624-3916 电话
d.nehls@dhs.gov

美国司法部 环境犯罪处

Elinor Colbourn
高级辩护律师
202-305-0205 办公
202-532-3049 移动
elinor.colbourn@usdoj.gov

美国农业部林务局

Alex Wiedenhoft
美国农业部林产品实验室
608-231-9384 电话
awiedenhoerft@fs.fed.us

美国鱼类与野生生物局

特别代理 Jill Birchell
703-358-1949
jill_birchell@fws.gov

美国农业部监察长办公室

Brian L. Haaser
东北区特别代理
301-504-2000 办公
301-512-2509 移动
blhaaser@oig.usda.gov

美国农业部调查执行处

Robert Huttenlocker
处长
301-734-7453
robert.huttenlocker@aphis.usda.gov

美国农业部动植物卫生检疫署、 植物保护检疫处

Dr. John Veremis
国家CITES协调员
301-734-8891 电话
301-734-3560 传真
john.veremis@usda.gov

Timothy J. Torbett
植物学/CITES专家
650-876-9093
timothy.j.torbett@aphis.usda.gov