

CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES
AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES



Septuagésima séptima reunión del Comité Permanente
Ginebra (Suiza), 6–10 de noviembre de 2023

Comercio ilegal y observancia

Observancia

APOYO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY SOBRE DELITOS CONTRA LA VIDA SILVESTRE
EN ÁFRICA OCCIDENTAL Y CENTRAL

1. Este documento ha sido presentado por Nigeria en calidad de Presidencia del Grupo de trabajo sobre el apoyo a la aplicación de la ley en materia de delitos contra la vida silvestre en África occidental y central.*

Introducción

2. En su 19ª reunión (CoP19, Ciudad de Panamá, 2022), la Conferencia de las Partes adoptó la Decisión 19.88 sobre *Apoyo a la aplicación de la ley a los delitos contra la vida silvestre en África occidental y central*, como sigue:

Dirigida al Comité Permanente

19.88 *El Comité Permanente deberá:*

- a) *establecer un grupo de trabajo, con representación de todas las regiones, para formular recomendaciones sobre la elaboración y la adopción de procedimientos que fomenten una mayor colaboración entre los países de origen, de tránsito y de consumo, en particular para promover una comunicación regular entre estos países;*
 - b) *examinar si es necesario establecer y administrar un fondo para la aplicación de la CITES u otros mecanismos que puedan proporcionar apoyo financiero específico y sostenible a las Partes que lo soliciten con el fin de combatir los delitos contra la vida silvestre y aplicar la Convención;*
 - c) *examinar el informe de la Secretaría de conformidad con la Decisión 19.87; y*
 - d) *formular recomendaciones a las Partes, a la Secretaría y a la 20ª reunión de la Conferencia de las Partes, según proceda.*
3. En la 76ª reunión del Comité Permanente (SC76), se estableció el grupo de trabajo con el mandato de tener en cuenta los párrafos a) y b) de la Decisión 19.88 y presentar un informe al Comité Permanente. Se nombró a Nigeria como Presidencia.

* Las denominaciones geográficas empleadas en este documento no implican juicio alguno por parte de la Secretaría CITES o del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente sobre la condición jurídica de ninguno de los países, zonas o territorios citados, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites. La responsabilidad sobre el contenido del documento incumbe exclusivamente a su autor.

4. La composición¹ del grupo de trabajo fue la siguiente (21 Partes y 20 observadores): Benin, Burkina Faso, Camerún, China, Côte d'Ivoire, España, Estados Unidos de América, Gambia, Ghana, Guinea, Israel, Italia, Liberia, Níger, Nigeria (Presidencia), Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Democrática del Congo, República Unida de Tanzania, Senegal, Togo y Unión Europea; Convención sobre las especies migratorias (CMS), Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC); Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN); Born Free USA, Conservation Force, Environmental Investigation Agency (EIA-UK), Fauna and Flora International (FFI), Forest Trends, IWMC-Alianza para la Conservación Mundial, Law of the Wild, Natural Resources Defense Council (NRDC), Pan African Sanctuary Alliance, Panthera, South African Taxidermy and Tannery Association, TRAFFIC, Wildlife Justice Commission, Wildlife Ranching South Africa (WRSA), World Resources Institute y Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).

Antecedentes

5. El 18 de mayo de 2023, Nigeria, en calidad de Presidencia del grupo de trabajo, distribuyó un documento de antecedentes a los miembros del grupo para orientar el debate. El documento se puede consultar en el Anexo 1.
6. El grupo de trabajo celebró una reunión en línea el 28 de julio de 2023 para avanzar en su trabajo. El grupo da las gracias al programa West Africa Biodiversity and Low Emissions Development (WABiLED) de USAID por organizar la reunión por Zoom y sufragar la interpretación de las deliberaciones del grupo de trabajo en francés e inglés. Las actas de la reunión, que contienen información más detallada sobre las deliberaciones mantenidas durante la reunión, se pueden consultar en el Anexo 2.

Promoción de la colaboración entre los países de origen, de tránsito y de consumo

7. De conformidad con el párrafo a) de la Decisión 19.88, el grupo de trabajo debatió sobre varias cuestiones con miras a formular recomendaciones sobre la elaboración y la adopción de procedimientos que fomenten una mayor colaboración entre los países de origen, de tránsito y de consumo, en particular para promover una comunicación regular entre estos países.
8. Después de tratar esta cuestión en mayor detalle (se puede obtener más información en las actas, que figuran en el Anexo 2), el grupo de trabajo convino en que existen varios mecanismos para promover la colaboración entre los países de origen, de tránsito y de destino y en que:
 - a) Las Partes deberían participar más a través de las plataformas establecidas (p. ej., INTERPOL/OMA) y utilizar la lista de puntos focales que figura en el sitio web de la CITES para asegurarse de tener contacto directo con los países pertinentes.
 - b) Se debería procurar utilizar más las plataformas e iniciativas existentes que se proponen en el documento de antecedentes y se alienta a las Partes a utilizar las distintas iniciativas y plataformas disponibles según proceda para incrementar la colaboración entre los países de origen, de tránsito y de destino.
 - c) Las Partes deberían asegurarse de que la información sobre sus puntos focales que figura en el sitio web de la CITES esté actualizada para permitir un contacto rápido y directo con otras Partes. La CITES debería procurar que se actualice la lista de puntos focales que figura en su sitio web en cuanto las Partes presenten cualquier información actualizada.

Establecimiento y administración de un fondo para la aplicación de la CITES u otros mecanismos:

9. De conformidad con el párrafo b) de la Decisión 19.88, el grupo de trabajo se planteó si es necesario establecer y administrar un fondo para la aplicación de la CITES u otros mecanismos que puedan proporcionar apoyo financiero específico y sostenible a las Partes que lo soliciten con el fin de combatir los delitos contra la vida silvestre y aplicar la Convención. En particular, debatió sobre si los mecanismos financieros existentes son suficientes y proporcionan adecuadamente el apoyo necesario y reflexionó sobre

¹ Según lo decidido por el Comité Permanente en su 72ª reunión. Posteriormente se agregaron miembros después de la reunión en línea para participar en la Notificación No. 2023/008 de 27 de enero de 2023.

las nuevas oportunidades y fuentes de financiación que podrían estudiarse en la ejecución de los programas de la CITES.

10. En la reunión, los participantes señalaron que es fundamental obtener financiación dirigida a la observancia de CITES para garantizar la ejecución correcta de las actividades de observancia y el cumplimiento de las normas y los reglamentos de la CITES. En particular, los participantes hablaron de la necesidad de disponer de más información para entender si los mecanismos de financiación existentes son adecuados, accesibles y se pueden poner a disposición de los países que necesitan apoyo en tiempo oportuno.
11. Después de tratar esta cuestión en mayor detalle (para obtener más información, véanse las actas, que figuran en el Anexo 2), el grupo de trabajo concluyó lo siguiente:
 - a) Por el momento no es necesario crear un nuevo mecanismo de financiación porque ya existen distintos mecanismos e iniciativas de financiación. Sin embargo, estos no son suficientes y se necesita más financiación para apoyar la aplicación de las actividades y programas existentes, además de los esfuerzos de las Partes para cumplir las normas y los reglamentos de la CITES.
 - b) Hay un desconocimiento de las iniciativas existentes y de la manera de acceder a la financiación. Es necesario incrementar la concienciación y la información sobre cómo acceder a los fondos. Sería útil que la CITES organizara un taller para informar a todas las Partes y los donantes sobre las distintas iniciativas y fuentes de financiación y cómo acceder a esos proyectos y fondos.
 - c) La CITES debería examinar los mecanismos de financiación existentes y publicar esta información en su sitio web para orientar a las Partes sobre las fuentes o iniciativas de financiación disponibles a las que pueden acudir para solicitar ayuda. También debería estudiar con la comunidad de donantes la posibilidad de incrementar la financiación de sus programas existentes para realizar actividades que ayuden a las Partes a aplicar la CITES.
 - d) En la medida de lo posible, se recomienda que exista flexibilidad en las solicitudes de financiación de las iniciativas para que las Partes puedan acceder a los fondos.

Observaciones finales

12. El grupo de trabajo indica que las deliberaciones relativas al párrafo a) de la Decisión 19.88 han concluido pero observa que, aunque el grupo de trabajo considera en general que por el momento no se necesita un nuevo mecanismo de financiación, es necesario seguir deliberando para estudiar otros mecanismos existentes que podrían proporcionar apoyo financiero específico y sostenible con el fin de combatir los delitos contra la vida silvestre y aplicar la Convención, según se contempla en el párrafo b) de la Decisión 19.88.
13. Para facilitar este trabajo, el grupo de trabajo tiene previsto celebrar otra reunión en línea en el primer trimestre de 2024 y estudiará la necesidad de remitir un cuestionario a las Partes, organizaciones intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales sobre el acceso existente a los mecanismos de financiación para la observancia de la CITES. En el Anexo 3 se puede consultar un borrador inicial de este cuestionario.

Recomendaciones

14. Se invita al Comité Permanente a que:
 - a) tome nota de las deliberaciones del grupo de trabajo y formule propuestas adicionales si procede;
 - b) pida al grupo de trabajo que continúe con sus deliberaciones relativas al párrafo b) de la Decisión 19.88;
 - c) pida al grupo de trabajo que finalice el cuestionario dirigido a las Partes, organizaciones intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales sobre el acceso existente a los mecanismos de financiación para la observancia de la CITES;
 - d) pida a la Secretaría CITES que publique una Notificación a las Partes sobre el acceso existente a los mecanismos de financiación para la observancia de la CITES una vez que el grupo de trabajo lo haya finalizado; y

- e) pida al grupo de trabajo que presente un informe sobre la aplicación del párrafo b) de la Decisión 19.88 a la 78ª reunión del Comité Permanente.

CITES Standing Committee Intersessional Working Group
on Wildlife Crime Enforcement Support in West and Central Africa

DISCUSSION DOCUMENT

Contents

A. Working Group Mandate	5
B. Promoting collaboration between source, transit and consumer countries.	5
C. The establishment and administration of a CITES enforcement fund or other mechanisms.	7
D. Summary Actions.....	8
E. Proposed Working Group Timetable.....	8
Annex 1: Relevant Decisions relating to the mandate of the Working Group	9
Annex 2: Relevant Resolutions relating to the mandate of the Working Group	13

A. Working Group Mandate

In accordance with Decision 19.88:

- a) make recommendations on the development and adoption of procedures that will promote enhanced collaboration between source, transit and consumer countries, in particular to promote regular communication between source, transit and consumer countries;
- b) consider whether the establishment and administration of a CITES enforcement fund or other mechanisms that could provide targeted and sustainable financial support to combat wildlife crime and implement CITES to Parties that request such support is needed;
- c) consider the report of the Secretariat relating to decisions directed to the Secretariat; and
- d) make recommendations for consideration by the Standing Committee directed to the Parties, the Secretariat, and the 20th meeting of the Conference of the Parties, as appropriate.

Although the working group has been established under the 'Wildlife law enforcement support in West and Central Africa' group of Decisions, it is anticipated that the outcomes of this Working Group will be relevant to all Parties.

B. Promoting collaboration between source, transit and consumer countries.

Background and Working Group Objectives

Document SC74 Doc. 35.3 submitted by Nigeria, Benin and Niger highlighted the need for enhanced measures to combat wildlife crime across source, transit and consumer states. The proponents considered that there are currently inadequate measures in place to ensure a whole-of-supply chain response, in which source, transit and consumer countries collaborate and communicate effectively. It further noted that West African Parties are particularly concerned that illicit demand for CITES listed flora and fauna species from the region remains unsustainably high, whilst current collaboration with other regions implicated in the supply chain remains limited.

The Standing Committee submitted CoP19 Doc 36.1 which led to the adoption of Decision 19.88, which establishes this Working Group. To support the working group in its discussions, a number of Discussion points are highlighted below and relevant CITES Decisions and Resolutions are described in Annex 1 and Annex 2. The discussion points are provided to guide discussions on the WG mandate. Additional suggestions in accordance with the provisions of Decisions 19.88 are welcome by the working group members.

WG Discussion Point 1: Are there existing mechanisms which could be enhanced to promote collaboration between source, transit and consumer countries? Are these mechanisms fit for purpose?

Existing mechanisms include (but are not limited to):

- **CITES Illegal Trade Reports:** Data from CITES illegal trade reports (AITRs) are being inputted into a CITES Illegal Trade Database. 81 Parties had contributed AITRs by 15 June 2022. According to CoP19 Doc 34, UNODC is developing the data dissemination platform for the CITES Illegal Trade Database. This platform will enable Parties and ICCWC partner organizations access to the information which can then be analysed (during activities or by request) and used to have targeted consultations on illicit trade trends. However, the Secretariat have indicated that it will not be possible to use this database directly as a mechanism for cooperation. Rather, it could be used to identify specific activities to be conducted through a cooperation mechanism.
- **Enforcement Focal Points:** National focal points have been identified to improve collaboration and communication on a number of specific enforcement issues between agencies responsible for wildlife law enforcement in different countries. Enforcement focal points | CITES
- **Disposal of illegally traded and confiscated specimens of CITES-listed species: Resolution Conf 17.8 (Rev CoP19):** Promotes communication between Parties on disposal matters.
- **International Consortium on Combating Wildlife Crime (ICCWC):** ICCWC provides targeted support through mechanisms specifically tailored to promote and facilitate enhanced collaboration between source, transit and consumer countries. These include, for example, the convening of Wildlife Inter-Regional Enforcement (WIRE)³ and/or Regional Investigative and Analytical Case (RIACM) meetings, and global operations to combat wildlife crime.²
- **Wildlife enforcement networks and/or regional and sub-regional wildlife law enforcement groups and regional economic communities.**
- Existing mechanisms for regular and timely exchange of seizure data between CITES Management Authorities along illegal trade chains e.g. CENComm, ENVIRONET.

WG Discussion Point 2: Are there any new mechanisms or tools which could be developed to promote collaboration?

New mechanisms could include (but are not limited to):

² A WIRE meeting is a meeting convened by UNODC designed in response to the need for intensified cooperation in the investigation of transnational criminal networks. It offers a specialized platform to convene one category of officials at a time, with a view to build bridges among like-minded professionals from different countries.

A RIACM is a meeting convened by INTERPOL to support investigations and operational analytical work., in particular to follow-up on transnational investigations linking organized criminal networks through information exchange and the development of operational plans to target these networks.

- A CITES early warning mechanism (e.g. in response to heightened seizures, or identification of a new trade route) that will ensure all Parties along the supply chain are promptly made aware of priority enforcement needs and can respond accordingly.
- A forum to promote regular communication between source, transit and consumer countries on priority issues (e.g. *Pterocarpus erinaceus*).
- A new mechanism for regular and timely exchange of seizure data.
- A new mechanism to plan joint enforcement operations.
- New CITES guidelines on enforcement coordination between source/transit/consumer countries.

C. The establishment and administration of a CITES enforcement fund or other mechanisms in accordance with Decision 19.88 paragraph b).

CoP19 Doc 36.2 highlighted the enormous challenge and overwhelming resources required to adequately enforce the Convention. To support enhanced CITES enforcement efforts globally in response to the species extinction crisis, the establishment of a CITES Enforcement Fund was proposed.

CoP19 adopted Decision 19.88, which establishes this Working Group. To support the working group in its discussions, a number of Discussion points are highlighted below and relevant CITES Decisions and Resolutions are described in Annex 1 and Annex 2. The discussion points are provided to guide discussions on the WG mandate. Additional suggestions in accordance with the provisions of Decisions 19.88 are welcome by the working group members.

Discussion Points

WG Discussion Point 3: Is a CITES Enforcement fund needed by Parties to combat wildlife crime and implement CITES?

Considerations include (but are not limited to):

- Existing financial mechanisms and to what extent they provide adequate support to Parties that need it e.g. CITES Tree Species Programme (CTSP), ICCWC, Compliance Assistance Programme (CAP), GEF-8.
- Other / new potential sources of funding.
- The scale of investment required to meet enforcement requirements (e.g. national and regional CITES enforcement budgets) and needs related to the implementation of CITES.

WG Discussion Point 4: How would a CITES enforcement fund be maintained and administered?

- One example may be the African Elephant Fund, which is administered by UNEP. A Steering Committee of African Elephant Range States reviews Proposals and makes decisions about distribution of funds.
- How would the fund administrator assist with sourcing funds? How would Parties apply to be able to use the funds?

WG Discussion Point 5: What other mechanisms could be developed to provide sustained financial support to Parties in the enforcement of CITES?

Considerations include (but are not limited to):

- Creation of a dedicated fund under the World Bank or GEF that focuses solely on combating wildlife crime and on supporting Parties with the broader implementation of CITES (support for population surveys and the making of NDFs etc.).
- Creating a dedicated fund through donor agencies and partners.

D. Summary Actions

Working Group members are invited to:

1. Provide ideas and input regarding the Discussion Points outlined in Sections B. and C. above.
2. Provide any other inputs for consideration by the Working Group in relation to its mandate.

E. Proposed Working Group Timetable

Action	Responsible	Deadline
Distribution of discussion points to WG members	Chair	7 th May 2023
Responses on discussion points sent to the Chair by email	WG members	30 th May 2023
WG responses summarized.	Chair and Secretariat	10 th June 2023
Zoom meeting of the Working Group	WG members	25 th June 2023
Prepare draft document for submission to SC77	Chair and Secretariat	15 th July 2023
Responses on draft SC77 document	WG members	30 th July 2023
Amended document shared with WG	Chair	15 th August 2023
Final comments on SC77 document submitted	WG members	30 th August 2023
WG to present findings to SC77 and seek further feedback	Chair	November 2023
Between SC77 and SC78 agree on recommendations (e.g. Decisions) that will be submitted for approval at SC78.	Chair	SC77 – SC78
At SC78 submit the final WG Decisions for approval by the SC and submission to CoP for consideration	Chair	SC78

Decisión	Dirigida a	Detalles
18.90 (Rev. CoP19)	<i>Partes que importan especímenes CITES de África occidental y central</i>	<i>Se alienta a las Partes que importan especímenes CITES de África occidental y central a que presten asistencia a sus contrapartes de África occidental y central, aplicando medidas que aborden los delitos contra la vida silvestre y apoyen el comercio legal limitado a niveles sostenibles, en especial por medio de lo siguiente:</i> <i>a) apoyar los esfuerzos para determinar y garantizar niveles de comercio sostenibles por medio de estudios científicos que puedan facilitar la formulación de dictámenes de extracción no perjudicial sólidos;</i> <i>b) ejercer la diligencia debida, como se indica en la Resolución Conf. 11.3 (Rev. CoP19) sobre Observancia y aplicación, e inspeccionar detenidamente los envíos de especies incluidas en los Apéndices de la CITES importados de África occidental y central y los documentos CITES que los acompañan para asegurarse de que no se blanqueen especies ilegales a través del comercio legal; y</i> <i>c) plantear, en forma prioritaria, cualquier preocupación acerca de las importaciones al Estado de exportación o al Comité de Fauna, el Comité de Flora, el Comité Permanente o la Secretaría.</i>
18.91 (Rev. CoP19)	<i>Partes y a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales</i>	<i>Se alienta las Partes, organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales a prestar asistencia financiera y técnica a las Partes de África occidental y central y a movilizar recursos para apoyar la aplicación de las Decisiones 19. 84, 19.85, párrafos a) y b), 19.86, 19.87 párrafos a), b) y c) y 18.90 (Rev. CoP19) y, según proceda, tener en cuenta estas decisiones en la concepción de los programas de trabajo o las actividades que se inicien en las dos subregiones.</i>
19.84	<i>Partes</i>	<i>Se alienta encarecidamente a las Partes de África occidental y central y a las Partes que importan especímenes CITES de África occidental y central a que mejoren la colaboración y la comunicación en relación con el comercio ilegal de especies silvestres que afecta a las dos subregiones, para lo cual se recomienda:</i> <i>a) utilizar los canales de comunicación seguros existentes, como los que proporcionan INTERPOL y la Organización Mundial de Aduanas, para el intercambio de información relacionada con la aplicación de la ley y el comercio ilegal, y aprovechar</i>

		<i>la información sobre los puntos focales de observancia disponible a través de las páginas web sobre las Autoridades Nacionales CITES y los Puntos focales de observancia;</i> <i>b) buscar activamente la colaboración internacional en materia de aplicación de la ley a través de los mecanismos establecidos por la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional;</i> <i>c) informar acerca de los decomisos de madera exportada desde África occidental y central a los países exportadores tan pronto como sea posible, según proceda, en particular proceder al intercambio de información descrito en el párrafo 2.1 d) de la sección Reforzar la colaboración regional e internacional para combatir el comercio ilegal de especies arbóreas incluidas en la CITES, del documento final del Grupo de Tareas sobre Comercio Ilegal de Especies Arbóreas Incluidas en los Apéndices de la CITES; y</i> <i>d) procurar activamente la puesta en práctica de las medidas y actividades descritas en el Documento final del Grupo de Tareas sobre Comercio Ilegal de Especies Arbóreas Incluidas en los Apéndices de la CITES,</i>
19.85	<i>Partes de África occidental y central</i>	<i>Las Partes de África occidental y central deberían:</i> <i>a) según sea pertinente para ellas y, cuando aún no se haya hecho, seguir aplicando activamente las Recomendaciones a las Partes de África occidental y central para que las consideren en su aplicación de medidas y realización de actividades para hacer frente a los delitos contra la vida silvestre que afectan a las dos subregiones;</i> <i>b) participar en actividades regionales y bilaterales para compartir información sobre sus medidas legislativas y normativas nacionales, intercambiar experiencias y mejores prácticas, e identificar oportunidades de cooperación regional y transfronteriza y acciones conjuntas para combatir el comercio ilegal de vida silvestre, teniendo en cuenta el párrafo 13 e) de la Resolución Conf. 11.3 (Rev. CoP19), sobre Observancia y aplicación, e</i> <i>c) identificar las acciones prioritarias que podrían beneficiarse del apoyo, incluidas las actividades mencionadas en las Decisiones 19. 84, 19.85 párrafos a) y b), 19.86 y 19.87, párrafos a), b) y c) y 18.90 (Rev. CoP19), y presentarlas al Consorcio Internacional para Combatir los Delitos contra la Vida</i>

		<i>Silvestre (ICCWC), a los donantes y a la comunidad de desarrollo, con el fin de buscar apoyo para su ejecución.</i>
19.86	<i>Partes de África occidental y central</i>	<i>a) Se invita a las Partes de África occidental a que, a través de la Comisión de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO), soliciten el apoyo del ICCWC para la aplicación de las Directrices del ICCWC sobre las Redes de Observancia y Aplicación de la Normativa de Vida Silvestre, con el fin de facilitar el pleno funcionamiento de la Red de África Occidental para Combatir los Delitos contra la Fauna y la Flora Silvestres (WAN); y</i> <i>b) Se invita a las Partes de África central a que, a través de la Comisión de Bosques de África Central (COMIFAC) u otras plataformas apropiadas, soliciten el apoyo del ICCWC para la aplicación de las Directrices del ICCWC sobre las Redes de Observancia y Aplicación de la Normativa de Vida Silvestre.</i>
19.87	<i>Secretaría, con sus asociados en el ICCWC</i>	<i>La Secretaría deberá:</i> <i>a) sujeto a la disponibilidad de financiación externa, trabajar con sus asociados en el ICCWC para apoyar a las Partes de África occidental y central en la lucha contra el comercio ilegal de especies silvestres, entre otras cosas, promoviendo y facilitando la colaboración y la comunicación entre las Partes de África occidental y central, los países de tránsito y los de destino, mediante la organización de reuniones de Colaboración Interregional para la Aplicación de la Ley de Vida Silvestre (WIRE) y Reuniones Regionales sobre Investigación y Análisis de Casos (RIACM), según proceda, y apoyando a las Partes que lo soliciten, tal como se prevé en la Decisión 19.86;</i> <i>b) sujeto a la disponibilidad de financiación externa, trabajar con los asociados del ICCWC con miras a agilizar la aplicación de las Herramientas para el análisis de los delitos contra la vida silvestre y los bosques del ICCWC en las Partes de África occidental y central a fin de fundamentar las actividades de fomento de la capacidad;</i> <i>c) con sujeción a la disponibilidad de financiación externa y previa solicitud de las Partes, realizar actividades generales y específicas de fomento de capacidad para reforzar la aplicación efectiva de la CITES en las dos subregiones;</i>

		<i>d) emitir una Notificación a las Partes solicitando que proporcionen información sobre su aplicación de las Decisiones 19.84, 19.85, 19.86 y 18.90 (Rev. CoP19);</i> <i>e) informar a la 78ª reunión del Comité Permanente sobre la aplicación de la Decisión 19.87, párrafos a), b) y c), las respuestas a la notificación según la Decisión 19.87, párrafo d), junto con cualquier recomendación que pueda formular; y</i> <i>f) apoyar al Comité Permanente en la aplicación de la Decisión 19.88, párrafos a) y b).</i>
19.88	Comité Permanente	<i>El Comité Permanente deberá:</i> <i>a) establecer un grupo de trabajo, con representación de todas las regiones, para formular recomendaciones sobre la elaboración y la adopción de procedimientos que fomenten una mayor colaboración entre los países de origen, de tránsito y de consumo, en particular para promover una comunicación regular entre estos países;</i> <i>b) examinar si es necesario establecer y administrar un fondo para la aplicación de la CITES u otros mecanismos que puedan proporcionar apoyo financiero específico y sostenible a las Partes que lo soliciten con el fin de combatir los delitos contra la vida silvestre y aplicar la Convención;</i> <i>c) examinar el informe de la Secretaría de conformidad con la Decisión 19.87; y</i> <i>d) formular recomendaciones a las Partes, a la Secretaría y a la 20ª reunión de la Conferencia de las Partes, según proceda.</i>

A. Resoluciones relativas a la colaboración entre los países de origen, de tránsito y de destino:

Resolución	Sección (o secciones) relevante(s)
<u>Res. Conf. 17.8</u> <u>(Rev CoP19)</u> Disposición de especímenes comercializados ilegalmente y confiscados de especies incluidas en los Apéndices de la CITES	<i>Con relación a los especímenes exportados o reexportados en violación de la Convención</i> 1. RECOMIENDA que: a) <i>en lo que concierne a los especímenes exportados o reexportados en violación de la Convención, las Partes importadoras:</i> i) <i>tengan en cuenta que en general es preferible decomisar y confiscar esos especímenes a denegar definitivamente su importación;</i> ii) <i><u>notifiquen lo antes posible la violación y las medidas de observancia adoptadas con respecto a estos especímenes a la Autoridad Administrativa del Estado desde el que los especímenes fueron enviados; y</u></i> iii) <i>sean alentadas a tomar medidas de observancia contra la Parte que ha violado la Convención además del decomiso y la confiscación de los especímenes;</i> ---- <i>En lo que respecta a la disposición de especímenes muertos confiscados y acumulados</i> 2. RECOMIENDA que: a) <i>antes de tomar una decisión sobre la disposición de especímenes vivos confiscados de especies incluidas en los Apéndices, la Autoridad Administrativa consulte a su Autoridad Científica y obtenga asesoramiento de ella y, de ser posible, consulte también <u>a la del Estado de exportación o de origen de los especímenes confiscados, y otros expertos pertinentes;</u></i>
<u>Res. Conf. 17.10</u> <u>(Rev. CoP19)</u> Conservación y comercio de pangolines	<i>las Partes y no Partes a que continúen fortaleciendo la cooperación interinstitucional a nivel nacional y <u>la cooperación internacional e incrementen sus esfuerzos colectivos como Estados del área de distribución, de tránsito o de destino a fin de coordinar las actividades, las investigaciones y la observancia, en particular, estableciendo sistemas para registrar la información en relación con el comercio ilegal de especies de pangolines y para el intercambio de información sobre los patrones y rutas del comercio y las respuestas de aplicación de la ley para combatir el comercio ilegal de especímenes de pangolines cuando sea posible y lo permita la legislación nacional;</u></i>
<u>Res. Conf. 13.11</u> <u>(Rev. CoP18)</u>	ALIENTA a las Partes, según proceda, a:

Carne de animales silvestres	d) <u>fomentar la colaboración e intercambio de información entre las Partes a fin de conocer y controlar mejor el comercio internacional de carne de animales silvestres;</u>
Res Conf. 11.3 (Rev. CoP19) Observancia y aplicación	<i>RECOMIENDA que:</i> <i>a) si la Autoridad Administrativa del Estado de importación o reexportación tiene motivos para pensar que se están comercializando especímenes CITES en contravención de las leyes de cualquier país involucrado en la transacción, o tiene razones para creer que el espécimen acompañado de un documento CITES puede no haber sido comercializado de acuerdo con las disposiciones de la Convención, deberá:</i> <i>i) <u>consultar inmediatamente a la Autoridad Administrativa del país cuyas leyes se estima que han sido violadas (y del país exportador o reexportador si es diferente) y, en la medida de lo posible, proporcionar a dicha Autoridad Administrativa copia de toda la documentación relacionada con la transacción. Durante la consulta las Partes deberán informarse mutuamente sobre todas las circunstancias y hechos en relación con la transacción, la legislación nacional, el comercio ilegal y las medidas de control que puedan ser pertinentes para el cumplimiento de la Convención;</u></i> <i>ii) cuando tengan razones para creer que el espécimen puede no haber sido adquirido legalmente, que el dictamen de extracción no perjudicial, si se requiere, puede no haberse formulado o no haberse formulado correctamente, o que puede no haberse cumplido cualquier otro requisito de la CITES, solicitar la base para la determinación pertinente;</i> <i>iii) si después de consultar con la Autoridad Administrativa del Estado pertinente, la Autoridad Administrativa del Estado de importación o reexportación no ha recibido información satisfactoria en relación con cualquier requisito de la CITES, no deberá autorizar la importación o reexportación del espécimen en cuestión, entre otras cosas, no emitiendo los permisos o certificados requeridos;</i> <i>iv) si no hay una respuesta satisfactoria, solicitar la asistencia de la Secretaría, según proceda, en el marco de sus responsabilidades en virtud del Artículo XIII de la Convención y la Resolución Conf. 14.3 (Rev. CoP19) sobre <i>Procedimientos para el cumplimiento de la CITES</i>;</i> <i>---</i> <i>b) si al aplicar las disposiciones de la Resolución Conf. 9.7 (Rev. CoP15) sobre Tránsito y transbordo, la Autoridad Administrativa del Estado de tránsito o transbordo de los especímenes tiene motivos para pensar que los especímenes pueden no haber sido comercializados de conformidad con las disposiciones de la Convención <u>deberá consultar inmediatamente con la Autoridad Administrativa del Estado de exportación o reexportación y, en la medida de lo posible,</u></i>

	<u>proporcionar a dicha Autoridad Administrativa copia de toda la documentación relativa a la transacción;</u> <u>c) para garantizar una cooperación eficaz, las Autoridades Administrativas deben responder de manera oportuna a las consultas (la buena práctica es proporcionar una respuesta en un plazo de dos semanas o indicar la necesidad de más tiempo para dar una respuesta) y cooperar con las Autoridades Administrativas de otras Partes, y con la Secretaría, cuando proceda, en asuntos relacionados con la validez de los documentos CITES;</u> ----- La Conferencia ENCARGA a la Secretaría que, sujeto a la disponibilidad de recursos: a) analice, en colaboración con los socios del ICCWC, los informes anuales sobre comercio ilegal de fauna y flora silvestre; <u>b) comparta información relativa al análisis con las Partes para apoyar otras actividades de observancia; y</u> c) presente un informe al Comité Permanente y a la Conferencia de las Partes, basándose en el análisis y otra información pertinente facilitada por los socios del ICCWC;
<u>Res. Conf. 11.17</u> <u>(Rev. CoP19)</u> Informes nacionales	INSTA a todas las Partes a que presenten un informe anual sobre el comercio ilegal antes del 31 de octubre de cada año, que abarque las medidas del año anterior, utilizando el formato de informe y la versión más reciente de las Directrices para la preparación y presentación de los informes anuales CITES distribuida por la Secretaría, en su forma aprobada por el Comité Permanente o enmendada por la Secretaría para incluir los nuevos términos adoptados por la Conferencia de las Partes; ACUERDA que, a menos que la Parte que presenta el informe indique lo contrario, <u>comparta los datos recopilados en el informe anual sobre el comercio ilegal e incluidos en la base de datos deben estar disponibles para las Partes para estudios y análisis de los delitos contra la vida silvestre y los bosques que les afecten</u>, y para los miembros del Consorcio Internacional para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre (ICCWC) para los estudios y análisis mundiales del ICCWC sobre los delitos contra la vida silvestre y los bosques, y todos los datos relacionados con los decomisos de sobre especímenes de elefante incautados (preparados por la Secretaría) a ETIS para apoyar la supervisión del comercio ilegal de marfil y otros especímenes de elefante, según lo previsto en la Resolución Conf. 10.10 (Rev.CoP19)
<u>Res. Conf. 11.9</u> <u>(Rev. CoP18)</u> Conservación y comercio de	todas las Partes: i) cuya legislación nacional no sea suficiente para controlar de manera eficaz la extracción y el comercio insostenibles de tortugas terrestres y galápagos, a promulgar legislación encaminada a proteger y gestionar adecuadamente estas especies;

tortugas terrestres y galápagos	<i>ii) en particular, a los Estados del área de distribución y a los países exportadores e importadores de tortugas terrestres y galápagos, a fomentar y reforzar las medidas de observancia en relación con la legislación en vigor, con carácter prioritario; y</i> <i>iii) <u>a reforzar la cooperación en relación con el control del comercio de tortugas terrestres y galápagos entre los organismos de aplicación de la ley, a escala nacional e internacional, y entre los organismos de observancia y las autoridades nacionales CITES, entre otras cosas, siempre que sea posible, utilizando los Seminarios Nacionales sobre Seguridad Medioambiental (NESS) de INTERPOL para promover la coordinación interinstitucional y cooperando, según proceda, a través de las redes de aplicación de la legislación sobre especies silvestres con miras a facilitar las medidas de colaboración a escala internacional;</u></i>
<u>Res. Conf 10.10 (Rev. CoP19)</u> Comercio de especímenes de elefante	Sobre el comercio de especímenes de elefante <i>INSTA a las Partes que <u>cierran sus mercados nacionales a mejorar los controles fronterizos y a colaborar con los países vecinos que no han tomado medidas similares; y a estos países vecinos a examinar de cerca las tendencias para garantizar que se tomen medidas de manera inmediata y efectiva para hacer frente al comercio ilegal de marfil;</u></i>
<u>Res Conf 18.6</u> Designación y funciones de las Autoridades Administrativas	V. En relación con la coordinación y el fomento de capacidad <i>10. RESUELVE que las Autoridades Administrativas, en virtud de la legislación nacional, son las principales responsables de coordinar todos los organismos gubernamentales nacionales que desempeñen una función en la aplicación de la Convención;</i> <i>11. <u>ALIENTA a las Autoridades Administrativas a establecer mecanismos de coordinación y comunicación entre las Autoridades Administrativas y las Autoridades Científicas, así como con otras agencias gubernamentales que desempeñen una función en la aplicación y observancia de la Convención (por ejemplo, las aduanas, la policía y los servicios de inspección) para facilitar la aplicación y observancia eficaces de la Convención, de conformidad con sus prácticas y legislaciones nacionales;</u></i> <i>12. <u>INSTA a las Autoridades Administrativas y a las autoridades de observancia a cooperar estrechamente en la lucha contra el tráfico ilegal de fauna y flora silvestres, de conformidad con la Resolución Conf. 11.3 (Rev. CoP19) sobre Observancia y aplicación;</u></i> <i>13. ALIENTA ADEMÁS a las Partes, la Secretaría y las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales interesadas a desarrollar y apoyar iniciativas de fomento de capacidad diseñadas específicamente para mejorar la aplicación de la Convención por las Autoridades Administrativas;</i>

B. Resoluciones relativas a un fondo para la aplicación de la CITES:

La mayoría de las resoluciones contienen disposiciones en las que se pide a las Partes, las organizaciones intergubernamentales y las organizaciones no gubernamentales que apoyen la aplicación de la resolución.

Resolución	Sección (o secciones) relevante(s)
<u>Res. Conf 19.2</u> Fomento de capacidad	La <u>resolución completa</u> es relevante para el establecimiento de un fondo para la aplicación de la CITES, incluido lo siguiente: <i>LA CONFERENCIA DE LAS PARTES EN LA CONVENCIÓN</i> <i>1. ACUERDA que la plena aplicación de la CITES requiere que se faciliten herramientas y recursos adecuados y que se realicen esfuerzos oportunos de fomento de capacidad;</i> <i>2. INVITA a las Partes a:</i> a) <i>apoyar los esfuerzos de fomento de capacidad de otras Partes intercambiando información sobre materiales y esfuerzos de fomento de capacidad, traduciendo materiales a los idiomas de trabajo y a idiomas distintos de los idiomas de trabajo de la Convención, facilitando asesoramiento relacionado con la aplicación de la CITES, según proceda, y proporcionando apoyo financiero para capacitación presencial u oportunidades de formación;</i> <i>b) velar por la inclusión del fomento de capacidad, incluidos los componentes de asistencia específica, técnica y para la observancia y el cumplimiento en los programas bilaterales y multilaterales de cooperación pertinentes;</i>

CITES Standing Committee Intersessional Working Group:
Wildlife Crime Enforcement Support in West and Central Africa

MINUTES – WORKING GROUP CALL OF 28TH JULY 2023

Welcome remarks:

The meeting was moderated by Nigeria as chair of the Intersessional Working Group on Wildlife Crime Enforcement Support in West and Central Africa.

The Chair welcomed participants, provided welcoming remarks and outlined the objectives of the meeting.

The Chair outlined the mandate of the working group and participants were encouraged to use the background document, available in Annex, for reference to discussions. The CITES Secretariat was appointed as rapporteur. The Chair extended its thanks to WABILED for providing simultaneous translation during the meeting.

Introduction of participants:

Working group member Parties and observers that participated included: Benin, Cameroon, Côte d'Ivoire, European Union (Belgium), Gambia (the), Guinea, Italy, Niger, Nigeria (Chair), Senegal, Togo, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of America, the CITES Secretariat, Born Free USA, Environmental Investigation Agency (EIA-UK), Fauna and Flora International (FFI), Pan African Sanctuary Alliance, TRAFFIC, Wildlife Justice Commission, World Resources Institute.

Promoting collaboration between source, transit and consumer countries:

The Chair highlighted a number of existing mechanisms to promote collaboration between source, transit and destination countries exist, some of which are highlighted in the background document. The working group should discuss and make recommendations on the development and adoption of procedures that will promote enhanced collaboration between source, transit and consumer countries, in particular to promote regular communication between source, transit and consumer countries.

Key issues raised during the discussion included:

- There are various layers of collaboration and existing mechanisms to share real-time information for investigations (e.g. those available through INTERPOL or WCO) should remain the formal mechanisms to be used to share real time intelligence.
- It is also important to enhance direct contact between Parties and their counterparts but there are some challenges to contact relevant authorities. There are already a number of enforcement focal points and national contacts (including enforcement) on the CITES website. Sometimes these are not correct or updated, and Parties should keep this information up to date on the CITES website.
- There are additional initiatives and platforms not included in the background document that could be used, such as the open timber portal platform (<https://opentimberportal.org/>) available in all Congo basin countries and used to exchange information across borders. This tool could potentially also be extended to other CITES countries. Other platforms such as the (Africa-, SADC-, east Africa-) TWIX could also be increasingly used to exchange general information, noting sensitive information should be exchanged using formal channels.
- The need to align sanctions and cooperate and enhance collaborative efforts to combat wildlife crime with bordering countries was also stressed.

Summary by the chair:

- Parties should increasingly engage through established platforms (e.g. INTERPOL/WCO) and make use of the list of focal points on the CITES website to ensure they have direct contact with relevant countries.

- Increased use of existing platforms and initiatives suggested in the background document should be sought, and Parties are encouraged to make use of the different initiatives and platforms available as appropriate to enhance collaboration across source, transit and destination.
- Parties should ensure their information on focal points on the CITES website is updated to enable fast and direct contact with other Parties. CITES should ensure the list of focal points on the CITES website is updated as soon as Parties submit any updated information.

The establishment and administration of a CITES enforcement fund or other mechanisms:

The Chair highlighted the key discussion points suggested in the background document, and encouraged the working group to consider whether the establishment and administration of a CITES enforcement fund or other mechanisms that could provide targeted and sustainable financial support to combat wildlife crime and implement CITES to Parties that request such support is needed. In particular to discuss if existing financial mechanisms are sufficient and if they are adequately providing the needed support, as well as new opportunities and sources of funding that could be explored in the execution of CITES programmes.

Key issues raised during the discussion included:

- The scope and focus of a potential fund needed to be clarified, in particular whether the fund should be focused on facilitating compliance with – and the implementation of – CITES, or whether the funds should be for efforts to combat wildlife crime. There were varying opinions with some participants suggesting the focus should be on helping Parties implement CITES, and others suggesting the focus should remain on combating wildlife crime.
- Various Parties stressed that there was a need for funds to be available to Parties to support their efforts to implement CITES and address key gaps in capacity of management and scientific authorities, the generation of data for reports, the implementation of national strategies, Task Forces and plans, and broader implementation of – and reporting – to CITES. This could be streamlined with a CITES fund that included a call for projects so the authorities can develop projects and access funds to implement CITES. It was noted Parties often rely on external funds and external projects to raise funds to implement CITES.
- There was broad agreement that various initiatives and projects existed that could support different activities and Parties depending on needs and gaps identified. Issues related to CITES implementation and compliance could be addressed through initiatives such as the CITES Compliance Assistance Programme (CAP) and issues related to wildlife crime could be addressed through various existing initiatives such as the International Consortium on Combating Wildlife Crime (ICWC), the GEF, the Global Wildlife Programme or through various other existing initiatives and projects available in the different regions.
- It was suggested that noting the various existing initiatives, in order to discuss whether a new fund is needed it would be helpful to understand the gaps in the current funding mechanisms and where more funds were needed or how to adapt existing initiatives to emerging needs. It was also suggested it would be helpful to identify existing projects that support CITES implementation in West and Central Africa and that could complement the gap analysis. An inventory of existing projects supporting CITES implementation could be conducted to identify the various ongoing projects that Parties could reach out for to support (e.g. WABILED in West and Central Africa, among others). It was also noted the World Bank was in the process of conducting a second analysis of investment of donors on illegal trade that includes information on projects or interventions that aim to tackle or counter the illegal wildlife trade and that this information may be useful to Parties.
- It was acknowledged that further funding is needed and that the problems and funding needs of Parties far outweigh the funding available. Current financing mechanisms are not sufficient to supply all the demand from Parties, and additional funding was needed to support Parties efforts. Parties were encouraged to reach out to existing initiatives and funding mechanisms for support and to explore additional sources of funding. Apart from the discussed fund sources, it was also suggested other sources of funds such as Corporate Social or Environmental Responsibility could be explored as potential source of funds. It was noted some Parties are not aware of existing financing mechanisms and initiatives and that it would be useful if this information was more readily available on the CITES website.

Summary by the chair:

- At this stage there is no need to create an additional funding mechanism as there are various funding mechanisms and initiatives available. These are however not sufficient and additional funding is needed to support the implementation of existing activities/programmes and Parties efforts to comply with CITES rules and regulations.
- There is a lack of awareness of existing initiatives and how to access funds. There is a need to increase awareness and information on how to access funding. It would be useful if CITES could organize a

workshop to brief all parties/donors on the various initiatives and funding sources and how to access these projects and funds.

- CITES should look at available funding mechanism and make this information available on the CITES website to direct Parties to available funding sources/initiatives they can reach out for support. CITES should also explore with the donor community the possibility to increase funding for its existing programmes for activities to support Parties with CITES implementation.
- Where possible, it is recommended that application for funds for initiatives be flexible so that Parties can access these funds.

Action Points.

- CITES to send summary of the meeting to the Chair. Chair to revise as needed and share with participants for feedback.
- Chair to explore the need to organize another call for the working group and update working group members as needed for a final call to discuss the final comments and/or the recommendations from the working group to the Standing Committee.
- Chair to prepare SC doc on behalf of the working group and submit to the Secretariat prior to the deadline for SC documents to SC77.

AOB

Mr TD John, the Chair of the working group and MA of Nigeria, announced his retirement in early August and introduced the new CITES MA of Nigeria, Ms Catherine Olukanni Bosede, that will chair the working group and coordinate the next steps as needed.

Noting some of the challenges of Parties regarding CITES implementation (in particular of listing proposals and making NDF's and the implementation of the adopted listing proposals), a Party drew to the attention of the working group the Animals and Plants Committee working group on Species at risk of extinction affected by international trade, that is looking into drafting recommendations on possible processes and mechanisms for providing support of guidance to Parties in the development of listing proposals. Decisions 19.132 – 19.134 on NDF's also direct the Secretariat to organize an international expert workshop, scheduled to take place in Q4 of 2023, to review, advance of complete draft guidance materials.

CITES Standing Committee Intersessional Working Group on Wildlife Crime Enforcement Support in West and Central Africa

QUESTIONNAIRE ON ACCESS TO EXISTING FUNDING MECHANISMS FOR CITES ENFORCEMENT

CITES Parties, inter-governmental organizations and non-governmental organizations are invited to provide responses to the questionnaire below, regarding access to existing mechanisms available to CITES Parties to finance enforcement of the Convention.

Kindly submit responses no later than 1st January 2024, to Mrs Catherine Olukanni, Chair of the Standing Committee intersessional Working Group on wildlife crime enforcement support in West and Central Africa: boseolukanni@gmail.com

1. Contact Details

Name:

Title:

Organization/Institution:

Country:

Telephone:

Email:

2. Existing finance mechanisms

Please list all financial mechanisms/funds that your country/organization has been able to access to over the last 3 years for CITES enforcement or considers relevant to the procurement of CITES enforcement resources. Include examples of projects supported.

What are the strengths and weaknesses of these mechanisms/funds in terms of their effectiveness, flexibility, and alignment with your needs?

3. Access to finance

Please provide an overview of finance secured and the scale of funding provided to your country/organization over the last 3 years for CITES enforcement e.g. more than 1 million USD, 100,000 – 500,000 USD, less than 100,000 USD.

4. Timescale for funding

In your experience, please indicate how long it usually takes for your country/organization to access funding once it has identified a suitable funding mechanism. E.g. less than 3 months, 3 months – 6 months, 6 months – 1 year.

If the timescales vary between funding mechanisms, please provide details.

Does your country/organization have access to emergency funds should a CITES enforcement emergency arise?

5. Funding limitations

In your experience, are there restrictions or limitations within the current financial mechanisms/funds that hinder their ability to address your needs? For example, in terms of eligibility, application process and allocation of resources. Please describe these and how you would address these.

6. Funding requirements

Does your country have a significant number of projects relating to CITES enforcement that are currently underfunded or unfunded? Please provide details and an estimate of the scale of funds required to ensure effective enforcement of CITES in your country.