

CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPECES  
DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACEES D'EXTINCTION



Dix-neuvième session de la Conférence des Parties  
Panama (Panama), 14 – 25 novembre 2022

Questions d'interprétation et application

Respect général de la convention et lutte contre la fraude

ÉQUIPE SPECIALE SUR LE COMMERCE ILLEGAL  
DE SPECIMENS D'ESPECES D'ARBRES INSCRITES AUX ANNEXES DE LA CITES

1. Le présent document a été préparé par le Comité permanent\*.
2. À sa 18<sup>e</sup> session (CoP18, Genève, 2019), la Conférence des Parties a adopté les décisions 18.79 et 18.80 – *Lutte contre la fraude* – comme suit :

**À l'adresse du Secrétariat**

**18.79** *Sous réserve d'un financement externe, le Secrétariat convoque une équipe spéciale sur le commerce illégal de spécimens d'espèces d'arbres inscrites aux annexes de la CITES, composée de personnes représentant les Parties touchées par le trafic de ces spécimens, d'organisations partenaires de l'ICWC, d'autres organisations intergouvernementales telles que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), les réseaux régionaux de lutte contre la fraude, ainsi que d'autres spécialistes. L'équipe spéciale devra élaborer des stratégies de lutte contre le commerce illégal des spécimens d'arbres figurant aux annexes de la CITES, incluant des mesures pour promouvoir et renforcer la coopération régionale et internationale. Le Secrétariat rendra compte au Comité permanent de la mise en œuvre de cette décision et des travaux de l'équipe spéciale, et tiendra compte de toute recommandation formulée par le Comité permanent.*

**À l'adresse du Comité permanent**

**18.80** *Le Comité permanent examine le rapport remis au Secrétariat conformément à la décision 18.79 et, le cas échéant, formule des recommandations.*

Mise en œuvre des décisions 18.79 et 18.80

3. À sa 74<sup>e</sup> session (SC74, Lyon, mars 2022), le Comité permanent a examiné le document [SC74 Doc. 33.2](#) et son [addendum](#), conformément à la décision 18.80. Ces documents contenaient le rapport du Secrétariat sur les [résultats de la réunion de l'Équipe spéciale sur le commerce illégal des spécimens d'espèces d'arbres inscrites aux annexes de la CITES](#), convoquée en ligne en février 2022 conformément à la décision 18.79. Les résultats de la réunion de l'Équipe spéciale sont également disponibles en annexe 1 du présent document.

---

\* Les appellations géographiques employées dans ce document n'impliquent de la part du Secrétariat CITES ou du Programme des Nations Unies pour l'environnement aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires ou zones, ni quant à leurs frontières ou limites. La responsabilité du contenu du document incombe exclusivement à son auteur.

4. À sa 74<sup>e</sup> session (SC74), le Comité a demandé aux Parties de prendre note des mesures et des activités convenues lors de la réunion de l'Équipe spéciale et de mettre pleinement en œuvre les mesures et les activités qui les concernent. Le Comité a en outre invité les Parties à examiner le recueil révisé des ressources d'identification des bois ([Revised compendium of timber identification resources](#)) disponible dans l'annexe de l'addendum au document PC25 Doc. 19, et à communiquer au Secrétariat toute information supplémentaire qui pourrait être utilisée pour développer et mettre à jour ce recueil. Le Comité a également invité les Parties à s'appuyer sur les informations figurant dans le recueil pour soutenir leurs travaux.
5. Le Comité a demandé au Secrétariat de publier les résultats de la réunion de l'Équipe spéciale sur le site Web de la CITES et d'inviter les agences intergouvernementales et les réseaux de lutte contre la fraude décrits dans le document à poursuivre activement les mesures et activités convenues lors de la réunion de l'Équipe spéciale pour la mise en œuvre de leurs programmes de travail.
6. À sa 25<sup>e</sup> session, conformément à la décision 18. 140, le Comité pour les plantes a approuvé le projet de décision 19.AA-19.DD, *Identification des bois et autres produits du bois* (voir document CoP19 Doc. 44.2). Dans son rapport à la 74<sup>e</sup> session du Comité permanent (voir addendum [SC74 Doc. 33.2 Add](#)), le Secrétariat a noté que certains des résultats de la réunion de l'Équipe spéciale pourraient être pertinents pour les travaux du Comité pour les plantes, comme le prévoient les projets de décisions sur l'identification des bois et des autres produits du bois approuvés par le Comité pour les plantes. Le Comité permanent est convenu de proposer un alinéa supplémentaire au projet de décision 19.CC comme suit et tel que présenté par le Comité pour les plantes dans le document CoP19 Doc. 44.2, *Identification des bois et des autres produits du bois* :
  - b) examine les résultats pertinents de la réunion en ligne de l'Équipe spéciale sur le commerce illégal de spécimens d'espèces d'arbres inscrites aux annexes de la CITES présentés en annexe de l'addendum au document SC74 Doc. 33.2 ;

La proposition de décision 19.CC avec l'amendement proposé par le Comité permanent est présentée dans le document CoP19 Doc. 44.2.

7. Le Comité est en outre convenu de recommander que les décisions 18.79 et 18.80 soient considérées comme mises en œuvre et soient supprimées.

#### Recommandations :

8. La Conférence des Parties est invitée à :
  - a) prendre note du présent document, y compris de la proposition d'amendement au projet de décision 19.CC, *Identification des bois et des autres produits du bois*, telle que présentée par le Comité pour les plantes dans le document CoP19 Doc. 44.2 ; et.
  - b) supprimer les décisions 18.79 et 18.80, *Lutte contre la fraude*.

#### OBSERVATIONS DU SECRÉTARIAT

- A. Le Secrétariat recommande que la Conférence des Parties adopte les recommandations contenues dans le paragraphe 8 du présent document, y compris les projets de décisions proposés par le Secrétariat dans le paragraphe F ci-dessous.
- B. Comme demandé par le Comité permanent à sa 74<sup>e</sup> session (SC74, Lyon, mars 2022), le Secrétariat a publié les [résultats de la réunion de l'Équipe spéciale sur le commerce illégal des spécimens d'espèces d'arbres inscrites aux Annexes de la CITES](#) sur le site web de la CITES. Le document est disponible sur la page web [Lutte contre la fraude](#) sous *Documents et Notifications*.
- C. En outre, en mai 2022, le Secrétariat a écrit aux agences intergouvernementales et aux réseaux de lutte contre la fraude décrits dans les résultats, pour les inviter à poursuivre activement les mesures et les activités convenues lors de la réunion de l'Équipe spéciale dans la mise en œuvre de leurs programmes de travail.
- D. Le commerce illégal d'espèces d'arbres inscrites aux Annexes de la CITES continue d'être extrêmement préoccupant et les résultats de la réunion de l'équipe spéciale constituent une base solide permettant aux

Parties de prendre des mesures pour lutter contre ce commerce illégal. À cet égard, le Secrétariat propose les projets de décisions 19.AA, 19.BB, paragraphe a) et 19.CC ci-dessous.

- E. Au moment de la rédaction du présent document (août 2022), le Secrétariat travaillait avec le Programme de contrôle des conteneurs (PCC) de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime/Organisation mondiale des douanes (ONUDC/OMD) pour étudier les moyens d'assurer une formation à l'inspection physique des envois de bois dans les régions fortement touchées par le commerce illégal d'espèces d'arbres inscrites aux Annexes de la CITES. Ces travaux pourraient aussi inclure des activités visant à encourager et soutenir la réalisation, le cas échéant, d'évaluations des risques pour développer des indicateurs de risques nationaux spécifiques à ce commerce illégal. Le Secrétariat considère que cette formation et ces activités pourraient considérablement contribuer aux efforts déployés par les Parties pour détecter et combattre le commerce illégal d'espèces d'arbres inscrites aux Annexes de la CITES. À cet égard, le Secrétariat propose le projet de décision 19.BB, paragraphe b) ci-dessous.
- F. La Conférence des Parties est invitée à adopter les projets de décisions suivants :

#### **À l'adresse des Parties**

**19.AA** Les Parties sont encouragées à mettre intégralement en œuvre les mesures et activités les concernant, décrites dans les [résultats de la réunion de l'Équipe spéciale sur le commerce illégal des spécimens d'espèces d'arbres inscrites aux Annexes de la CITES](#), à prévenir et combattre le commerce illégal de spécimens d'espèces d'arbres inscrites aux Annexes de la CITES, et à faire rapport au Secrétariat sur la mise en œuvre de cette décision.

#### **À l'adresse du Secrétariat**

**19.BB** Le Secrétariat :

- a) s'informe auprès des Parties sur leur mise en œuvre de la décision 19.AA et fait rapport au Comité permanent sur les travaux entrepris par les Parties pour mettre en œuvre les mesures et activités décrites dans les [résultats de la réunion de l'Équipe spéciale sur le commerce illégal des spécimens d'espèces d'arbres inscrites aux Annexes de la CITES](#) ; et
- b) sous réserve de financement externe, en coopération avec le Programme de contrôle des conteneurs de l'ONUDC/OMD, s'efforce d'entreprendre des activités de formation aux inspections physiques d'envois de bois dans les régions fortement touchées par le commerce illégal d'espèces d'arbres inscrites aux Annexes de la CITES et, si ce n'est déjà fait, encourage et soutient la réalisation d'évaluations des risques afin de développer des indicateurs de risques nationaux spécifiques à ce commerce illégal.

#### **À l'adresse du Comité permanent**

**19.CC** Le Comité permanent examine le rapport et les recommandations du Secrétariat, conformément à la décision 19.BB, paragraphe a) et fait des recommandations aux Parties ou au Secrétariat, s'il y a lieu.

Réunion de l'Équipe spéciale sur le commerce illégal  
de spécimens d'espèces d'arbres inscrites aux annexes de la CITES

DOCUMENT FINAL

Comme le demande la décision 18.79, les participants à la réunion de l'Équipe spéciale sur le commerce illégal de spécimens d'espèces d'arbres inscrites aux annexes de la CITES ont identifié des mesures et des activités pour élaborer des stratégies visant à prévenir et à combattre le commerce illégal de spécimens d'espèces d'arbres inscrites aux annexes de la CITES<sup>1</sup> (espèces d'arbres CITES), incluant des mesures pour promouvoir et renforcer la coopération régionale et internationale.

Les mesures et les activités sont énumérées ci-après :

**1. Améliorer la légalité et la traçabilité et renforcer la mise en œuvre des dispositions de la CITES concernant le commerce des espèces d'arbres inscrites aux annexes de la Convention**

Afin d'améliorer la légalité et la traçabilité et de renforcer la mise en œuvre des dispositions de la CITES concernant le commerce des espèces d'arbres CITES, il est convenu que :

1.1. Il est important pour les États de l'aire de répartition des espèces d'arbres CITES de :

- a) mettre strictement en œuvre les dispositions de la [résolution Conf. 18.7, Avis d'acquisition légale](#), pour assurer la vérification de la légalité de l'origine avant la délivrance de tout permis CITES d'exportation pour les espèces d'arbres CITES ;
- b) renforcer les mesures visant à faciliter la détermination de la légalité de l'origine, notamment en effectuant des vérifications sur le terrain avant l'exploitation ;
- c) mettre en place des mesures pour faciliter des contrôles stricts tout au long de la chaîne d'approvisionnement nationale, depuis le lieu d'exploitation, jusqu'aux usines et ports d'exportation ;
- d) là où cela n'a pas encore été fait, explorer l'utilisation de différentes technologies (p. ex. l'imagerie satellitaire) pour s'assurer que l'exploitation forestière ne se fait pas dans des endroits non autorisés ;
- e) appliquer strictement les dispositions de la [résolution Conf. 16.7 \(Rev. CoP17\), Avis de commerce non préjudiciable](#), afin de garantir que les permis d'exportation pour les espèces d'arbres CITES ne sont accordés que lorsque l'autorité scientifique nationale CITES a indiqué que cette exportation n'est pas préjudiciable à la survie de l'espèce ; et
- f) établir des mécanismes pour améliorer la coordination et la communication entre les institutions nationales et régionales ayant pour mandat de réglementer et de contrôler l'exploitation des espèces d'arbres CITES, par exemple en collaborant avec les parties prenantes développant et mettant en œuvre des systèmes nationaux d'assurance de la légalité du bois et des normes et systèmes de certification volontaire.

1.2. Il est important pour les Parties importatrices de renforcer la vérification des documents CITES concernant les espèces d'arbres CITES en faisant preuve de diligence raisonnable comme indiqué dans la [résolution Conf. 11.3 \(Rev. CoP18\), Application de la Convention et lutte contre la fraude](#), lors de l'examen de ces documents.

1.3. Il est important pour toutes les Parties de :

- a) envisager d'inclure des informations supplémentaires dans le permis CITES (p. ex. inscrire dans la case 5 du permis les coordonnées de la concession et la valeur de l'envoi) ou annexer les documents pertinents au permis pour améliorer la traçabilité et la transparence ;
- b) envisager, en plus des timbres de sécurité, de fournir d'autres niveaux de sécurité aux permis et certificats CITES tels que l'intégration de codes-barres 2D (p. ex. des codes QR), d'une empreinte digitale, ou l'utilisation pour les permis d'un papier présentant des caractéristiques de sécurité ;

---

<sup>1</sup> *Appendices | CITES et Liste des espèces CITES*

- c) là où ce n'est pas encore fait, explorer l'automatisation des processus et des contrôles des permis CITES en mettant en œuvre le cadre [eCITES](#) pour les espèces inscrites aux annexes de la Convention, y compris les espèces d'arbres ;
- d) si ce n'est pas encore fait, mettre en œuvre la législation nationale pour permettre la saisie et la confiscation des spécimens en transit ou en cours de transbordement sans permis ou certificat valide ou sans preuve de leur existence, comme le prévoit la [résolution Conf. 9.7 \(Rev. CoP15\), Transit et transbordement](#). Lorsqu'une irrégularité concernant une cargaison d'espèces d'arbres CITES en transit ou en cours de transbordement est détectée et qu'il n'est pas possible de prendre des mesures conformément à la législation nationale, prendre des mesures pour fournir immédiatement au pays de destination, ou aux autres pays par lesquels l'expédition passera et au Secrétariat CITES, toutes les informations pertinentes sur cette cargaison ;
- e) dispenser une formation régulière sur les techniques d'identification des bois aux agents travaillant en première ligne aux principaux postes frontaliers ou aux centres utilisés pour le commerce des espèces d'arbres CITES ;
- f) envisager la création d'une base de données nationale centralisée permettant d'établir une « liste noire » des entreprises et des individus impliqués dans le commerce illégal des espèces d'arbres CITES ;
- g) explorer les mécanismes permettant de simplifier les annotations et de faciliter l'application et l'interprétation correctes des annotations spécifiques aux espèces, afin de soutenir le commerce légal et de prévenir le commerce illégal ;
- h) s'assurer de l'existence d'une plateforme facilitant la collaboration entre les différentes autorités au niveau national et, le cas échéant, solliciter l'aide d'INTERPOL pour mettre en place une coopération entre plusieurs organismes en organisant un séminaire national sur la sécurité environnementale ;
- i) s'assurer que tout commerce d'espèces d'arbres CITES exploitées mais non exportées avant l'entrée en vigueur de leur inscription est effectué conformément aux dispositions de la CITES (p. ex., un tel commerce nécessiterait un avis d'acquisition légale tel que décrit dans les dispositions du [paragraphe 2 de l'annexe 2 de la résolution Conf. 18.7, Avis d'acquisition légale](#)) ; et
- j) s'assurer du stockage et de l'utilisation en toute sécurité des spécimens d'arbres inscrits aux annexes de la CITES saisis et confisqués, et s'efforcer activement de recouvrer les coûts associés auprès des contrevenants, comme le prévoit le [paragraphe 5 de la résolution Conf. 17.8, Utilisation des spécimens d'espèces inscrites aux annexes de la CITES commercialisés illégalement et confisqués](#), et les dispositions du [paragraphe 2 de l'Article VIII](#) de la Convention.

## **2. Renforcer la collaboration régionale et internationale pour lutter contre le commerce illégal des espèces d'arbres inscrites aux annexes de la CITES**

Afin de renforcer la collaboration régionale et internationale pour lutter contre le commerce illégal des espèces d'arbres CITES, il est convenu que :

### **2.1 Il est important pour les Parties de :**

- a) envisager d'élaborer, lorsque cela n'a pas encore été fait, des protocoles d'accord et des accords bilatéraux pour faciliter une collaboration et un échange d'informations accrus afin de lutter contre le commerce illégal des espèces d'arbres CITES, notamment en s'appuyant sur des mécanismes tels que [les accords bilatéraux sur l'assistance administrative mutuelle en matière douanière](#) ;
- b) faire de plus en plus appel aux [notices INTERPOL](#) pour échanger des informations sur l'exploitation forestière illégale et le commerce illégal des espèces d'arbres CITES et sur les criminels impliqués ;
- c) explorer les possibilités, lorsque le commerce illégal d'espèces d'arbres CITES est détecté, de mettre en place et d'effectuer des livraisons surveillées, et de collaborer avec INTERPOL et l'Organisation mondiale des douanes (OMD) pour obtenir le soutien nécessaire ;
- d) partager les informations sur les saisies avec les Parties d'origine, de transit ou de destination, selon le cas, en fournissant des informations associées à la saisie, p. ex. des informations sur le mode opératoire et les documents d'accompagnement et, le cas échéant, des précisions sur les contrevenants impliqués, ainsi que toute autre information susceptible de faciliter l'ouverture d'enquêtes, le cas échéant, dans les pays d'origine, de transit et de destination ou de contribuer à l'élaboration de profils de risque et à l'identification des itinéraires, navires et entités à haut risque impliqués ;
- e) inclure en temps utile des informations sur les saisies d'espèces d'arbres CITES, si possible au niveau de l'espèce, dans leurs rapports annuels sur le commerce illégal soumis au Secrétariat CITES conformément au délai de soumission des rapports fixé dans la [résolution Conf. 11.17 \(Rev.CoP18\), Rapports nationaux](#) ; et

- f) faire tous les efforts possibles pour participer aux opérations mondiales de lutte contre la fraude organisées par INTERPOL et l'OMD afin de combattre la criminalité environnementale, et envisager de lancer leurs propres opérations aux niveaux national et régional, en ciblant notamment l'exploitation forestière illégale et le commerce illégal des espèces d'arbres CITES.
- 2.2 Il est important pour les agences intergouvernementales et les réseaux de lutte contre la fraude liée aux espèces sauvages (WEN – *Wildlife Enforcement Networks*) d'étendre leur travail dans ce domaine et d'inviter :
- a) INTERPOL à étudier les possibilités de convoquer des réunions régionales sur les enquêtes et les analyses axées sur les cas (RIACM – *Regional Investigative and Analytical Case*) impliquant le commerce illégal d'espèces d'arbres CITES ;
  - b) l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) à explorer les possibilités de convoquer une réunion interrégionale sur la lutte contre la fraude liée aux espèces sauvages (WIRE – *Wildlife Inter-Regional Enforcement*), axée sur le commerce illégal des espèces d'arbres CITES, afin de soutenir le partage des meilleures pratiques, de favoriser la coopération transfrontalière et de faciliter l'échange d'informations et de renseignements ;
  - c) l'OMD à demander à ses Bureaux régionaux de liaison chargés du renseignement d'entreprendre des analyses régionales concernant le commerce illégal des espèces d'arbres CITES, qui pourraient être mises à la disposition des Parties pour soutenir leur travail de lutte contre ce commerce illégal ;
  - d) INTERPOL, l'OMD et le programme ONUDC/OMD de contrôle des conteneurs (CCP – *Container Control Programme*) à explorer les possibilités de lancer des opérations régionales ou internationales ciblées, axées sur la lutte contre le commerce illégal des espèces d'arbres CITES ;
  - e) le Consortium international de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages (ICWC) à explorer avec les Parties touchées par le commerce illégal des espèces d'arbres CITES, les possibilités de mobiliser des mentorats, des programmes de jumelage ou des visites d'étude, afin de faciliter le renforcement des capacités, la mobilisation et la collaboration ; et
  - f) les réseaux de lutte contre la fraude liée aux espèces sauvages à envisager d'inclure dans leurs programmes de travail des activités visant spécifiquement à lutter contre le commerce illégal des espèces d'arbres CITES.

### **3. Détecter et identifier les envois illégaux d'espèces d'arbres inscrites aux annexes de la CITES et mobiliser les outils disponibles**

Afin de faciliter la détection des envois illégaux d'espèces d'arbres CITES, l'identification des espèces et la mobilisation des outils disponibles, il est convenu que :

#### ***Concernant la détection des envois illégaux d'espèces d'arbres inscrites aux annexes de la CITES***

3.1 Il est important pour les Parties de :

- a) mettre en place des contrôles frontaliers efficaces pour améliorer la vérification des envois contenant des espèces d'arbres CITES et s'assurer que les permis sont remplis et validés conformément aux dispositions de la CITES ;
- b) lorsque cela n'a pas encore été fait, entreprendre des évaluations des risques afin d'élaborer des profils de risque spécifiques aux espèces d'arbres CITES, et solliciter l'aide de l'OMD si nécessaire ;
- c) mettre en œuvre les meilleures pratiques en matière d'inspection physique afin de renforcer la détection des envois illégaux de bois, par exemple en assurant une inspection avancée des documents afin de détecter toute incohérence ou tout indicateur de risque élevé, et une préparation minutieuse avant d'entreprendre l'inspection physique afin de garantir que tous les documents pertinents et les informations suffisantes sur les espèces en question sont à portée de main pour permettre une prise de décision rapide et efficace en connaissance de cause pendant le processus d'inspection physique ; et
- d) renforcer la collaboration avec les agences maritimes pour garantir le respect des dispositions du commerce légal et prendre des mesures strictes à l'encontre des agences maritimes qui commettent des infractions, telles que l'altération des connaissements.

3.2 Les Parties sont encouragées à :

- a) lorsqu'il est nécessaire de renforcer les systèmes nationaux de ciblage du fret, inciter les administrations douanières nationales à s'inspirer du [Système de ciblage du fret de l'OMD](#) (*WCO Cargo Targeting System*) et du [Recueil de gestion des risques douaniers de l'OMD](#) (*WCO Customs Risk Management Compendium*) y compris pour cibler le commerce illégal d'espèces d'arbres CITES et d'autres infractions

contre la faune et la flore sauvages, et de faire appel à l'OMD pour obtenir un soutien à cet égard, le cas échéant ; et

- b) former les agents de première ligne responsables des inspections physiques à l'identification des bois, en veillant à ce qu'au moins un agent dispose de connaissances spécialisées sur le bois et ait accès à des équipements pour faciliter ce travail.

### 3.3 Les Parties sont encouragées à :

- a) inviter l'OMD et l'ONUDC/OMD-CCP à soutenir les autorités des pays touchés par le commerce illégal des espèces d'arbres CITES et, lorsque cela n'a pas encore été fait, à entreprendre des évaluations des risques et à élaborer des indicateurs de risques nationaux spécifiques à ce commerce illégal ; et
- b) inviter le Secrétariat CITES à explorer les possibilités de dispenser, en coopération avec l'ONUDC/OMD-CCP, une formation sur l'inspection physique des cargaisons de bois dans les régions fortement touchées par le commerce illégal des espèces d'arbres CITES.

### **Concernant l'identification des espèces d'arbres inscrites aux annexes de la CITES**

#### 3.4 les Parties sont encouragées à :

- a) développer, ou appliquer les technologies d'identification des bois et les systèmes de traçabilité<sup>2</sup> existants en se concentrant sur les principales espèces d'arbres CITES qui font l'objet d'un commerce, afin de permettre l'accès à des informations sur les spécimens et les événements dans les chaînes d'approvisionnement des espèces d'arbres CITES ;
- b) mobiliser de plus en plus la criminalistique pour lutter contre le commerce illégal des espèces d'arbres CITES, et mettre à disposition des ressources pour la collecte et la soumission d'échantillons d'espèces d'arbres saisies à des laboratoires de criminalistique agréés désignés ;
- c) conserver des informations sur les laboratoires qui peuvent les aider à effectuer des analyses à l'appui de l'identification des bois, afin que ces informations soient disponibles en cas de besoin. Les Parties sont en outre encouragées à inviter tout nouveau laboratoire qui pourrait être porté à leur connaissance à contacter le Secrétariat CITES pour demander à être inclus dans le [Répertoire CITES des laboratoires effectuant des analyses de criminalistique appliquée aux espèces sauvages](#) ;
- d) faciliter le partage de matériel de référence (échantillons de bois, bases de données) avec des institutions reconnues, afin de soutenir le développement de techniques d'analyse criminalistique et de bases de données de référence dans différents pays, permettant une analyse rapide à l'échelle nationale ou régionale ; et
- e) prendre note du fait que le [United States Fish and Wildlife Service Forensics Laboratory](#), dans les limites de ses ressources, met gratuitement ses services à la disposition de toute Partie à la CITES pour l'analyse d'échantillons dans ses locaux, et s'adresser au laboratoire pour obtenir le soutien nécessaire.

#### 3.5 Le Secrétariat de la CITES est invité à :

- a) explorer la possibilité d'élaborer un guide de terrain pour l'identification des bois, comprenant des informations sur les espèces d'arbres CITES faisant le plus couramment l'objet d'un commerce illégal ;
- b) publier une notification aux Parties afin de recueillir des informations sur les applications pour téléphones mobiles et tablettes actuellement utilisées pour l'identification des espèces d'arbres CITES et sur leur disponibilité pour les différentes autorités ;
- c) inviter le spécialiste de la nomenclature botanique du Comité pour les plantes à envisager d'inclure dans le plan de travail du Comité pour les plantes pour l'intersession CoP19-CoP20, des questions relatives à la nomenclature afin de faciliter l'assistance aux Parties et en particulier aux autorités chargées de la lutte contre la fraude en ce qui concerne la taxonomie et l'identification des spécimens d'espèces d'arbres CITES qui font l'objet d'un commerce ; et
- d) explorer la possibilité d'établir un répertoire de spécialistes nationaux qui peuvent être contactés rapidement pour aider les Parties ayant effectué des saisies d'espèces d'arbres CITES commercialisées illégalement à les identifier.

---

<sup>2</sup> La traçabilité est la capacité d'accéder aux informations sur les spécimens et les événements dans une chaîne d'approvisionnement d'espèces inscrites aux annexes de la CITES.

### **Concernant les outils disponibles**

3.6 Il existe divers outils pour aider les Parties, et celles-ci devraient s'appuyer sur les ressources disponibles concernant les inspections telles que le Guide des meilleures pratiques pour l'inspection des cargaisons de bois (*Best Practice Guide for Timber Shipment Inspections*) élaboré par INTERPOL et le Programme d'aide à l'application de la loi pour réduire la déforestation tropicale (LEAP – *Law Enforcement Assistance Programme to Reduce Tropical Deforestation*) de l'ONUDC/WCO-CCP pour les agents opérationnels chargés de la lutte contre la fraude, qui comprend des informations essentielles sur les méthodes d'analyse des risques, l'inspection physique des cargaisons de bois et l'identification des bois, et s'inspirent du Guide des meilleures pratiques pour l'identification scientifique du bois ([Best Practice Guide for Forensic Timber Identification](#)) de l'ONUDC.

## **4. S'attaquer à la corruption et mobiliser les enquêtes sur les flux financiers illicites provenant du commerce illégal des espèces d'arbres inscrites aux annexes de la CITES**

Pour traiter et atténuer les risques de corruption et pour mobiliser les enquêtes sur les flux financiers illicites provenant du commerce illégal des espèces d'arbres CITES, il est convenu que :

### **Concernant la lutte contre la corruption**

4.1 Il est important pour les Parties de :

- a) poursuivre la mise en œuvre complète de la [résolution Conf. 17.6](#), *Interdire, prévenir, détecter et réprimer la corruption qui facilite les activités menées en violation de la Convention*, notamment dans le contexte du commerce illégal des espèces d'arbres CITES ;
- b) entreprendre des évaluations des risques pour identifier les zones à haut risque de corruption et pour élaborer et mettre en œuvre des stratégies de lutte contre la corruption, notamment en élaborant des politiques de prévention de la corruption, des codes de conduite et d'éthique pour le personnel et des politiques de protection des informateurs ; et
- c) rendre publiques les informations sur les arrestations et les poursuites judiciaires liées à la corruption afin d'envoyer un message clair et dissuasif indiquant qu'une telle conduite ne sera pas tolérée.

4.2 Les Parties sont encouragées à :

- a) envisager la création d'unités multiagences composées d'un personnel qualifié pour lutter contre les infractions graves contre la faune et la flore sauvages impliquant des spécimens de grande valeur inscrits aux annexes de la CITES, tels que les espèces d'arbres CITES ;
- b) s'inspirer des outils élaborés par l'ONUDC pour traiter et atténuer les risques de corruption, disponibles sur la page Web « [Lutte contre la fraude](#) » du site Web du Secrétariat CITES, comme le document [Faire reculer la corruption – Un guide sur la lutte contre la corruption à l'usage des organes de gestion des espèces sauvages](#), et noter que l'ONUDC lancera bientôt un guide intitulé *Rooting out Corruption* élaboré pour traiter spécifiquement de la corruption qui entraîne la perte de forêts ; et
- c) poursuivre le renforcement de la collaboration entre les organismes gouvernementaux compétents et les organisations de la société civile afin de soutenir la mise en œuvre de mesures visant à prévenir et à combattre la corruption.

4.3 Les agences partenaires de l'ICCWC sont encouragées à continuer à fournir aux Parties un soutien et un renforcement des capacités pour lutter contre la corruption, notamment par la mise en œuvre d'évaluations des risques de corruption, de plans d'atténuation et le déploiement de programmes de mentorat.

### **Concernant la mobilisation des enquêtes sur les flux financiers illicites**

4.4 Il est important pour les Parties de :

- a) mettre en œuvre une législation nationale visant à lutter contre le blanchiment d'argent et à faciliter la confiscation des avoirs associés à la criminalité liée aux espèces sauvages, et mettre activement en œuvre des activités visant à réunir des compétences en matière de commerce des espèces sauvages et de lutte contre le blanchiment d'argent, y compris celles des cellules de renseignement financier, comme le prévoient les dispositions de la [résolution Conf. 11.3 \(Rev. CoP18\)](#), *Application de la Convention et lutte contre la fraude* ;
- b) veiller à ce que les enquêtes et les poursuites concernant la criminalité liée aux espèces sauvages, y compris le commerce illégal des espèces d'arbres CITES, prennent également en compte d'autres types d'infractions, tels que l'évasion fiscale ; et

- c) lancer des activités visant à sensibiliser les autorités nationales à l'importance d'intégrer des enquêtes financières dans les enquêtes concernant le commerce illégal d'espèces d'arbres CITES et d'autres infractions graves contre les espèces sauvages.
- 4.5 Les Parties sont encouragées à utiliser les outils et rapports développés par le Groupe d'action financière (GAFI) et l'Egmont Centre of FIU Excellence and Leadership (ECOFEL) ainsi que les partenaires de l'ICCWC, disponibles sur les pages Web « [Lutte contre la fraude](#) » et « [ICCWC](#) » du site Web du Secrétariat CITES, afin de renforcer leur travail de lutte contre les flux financiers illicites provenant du commerce illégal des espèces d'arbres CITES et d'autres infractions graves contre les espèces sauvages.
- 4.6 Les agences partenaires de l'ICCWC, le GAFI et l'ECOFEL sont encouragés à continuer à fournir un soutien et un renforcement des capacités aux Parties afin de soutenir les enquêtes sur les flux financiers illicites provenant du commerce illégal des espèces d'arbres CITES et d'autres infractions graves contre les espèces sauvages.

**BUDGET ET SOURCE DE FINANCEMENT PROVISOIRES  
POUR LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS DE RÉSOLUTIONS OU DE DÉCISIONS**

Selon la résolution Conf. 4.6 (Rev. CoP18) sur la *Soumission des projets de résolutions et autres documents destinés aux sessions de la Conférence des Parties*, la Conférence des Parties a décidé que tout projet de résolution ou de décision soumis à une session de la Conférence des Parties, s'il a des conséquences sur le budget et la charge de travail du Secrétariat ou des comités, doit inclure un budget couvrant le travail qu'il implique, avec indication de la source du financement. Le Secrétariat propose donc le budget et source de financement provisoires suivant.

**Projets de décisions 19.AA, 19.BB, paragraphe a) et 19.CC**

La mise en œuvre du projet de décision 19.AA n'a pas d'incidences budgétaires pour le Secrétariat ou les comités permanents. Les rapports prévus dans le projet de décision 19.BB, paragraphe a), ainsi que la mise en œuvre du projet de décision 19.CC, nécessiteraient du temps de la part du Secrétariat et du Comité permanent, mais devraient faire partie intégrante de leur travaux et s'inscrire dans leurs programmes de travail habituels.

**Projet de décision 19.BB, paragraphe b)**

La mise en œuvre du projet de décision 19.BB, paragraphe b) nécessiterait des fonds externes. L'organisation et la supervision des travaux nécessiteraient du temps du Secrétariat mais devraient faire partie intégrante des travaux du Secrétariat et s'inscrire dans son programme de travail habituel. Le financement externe estimé et requis est présenté dans le tableau ci-dessous.

<b>Décision</b>	<b>Activité</b>	<b>Coûts indicatifs (USD) (hors dépenses d'appui aux programmes)</b>	<b>Source de financement</b>
Projet de décision 19.BB, paragraphe b)	Le Secrétariat, en coopération avec le Programme de contrôle des conteneurs de l'ONUDC, fournit une formation à l'inspection physique des envois de bois dans les régions touchées de manière significative par le commerce illégal d'espèces d'arbres inscrites aux Annexes de la CITES et soutient la réalisation d'évaluations des risques pour développer des indicateurs de risques nationaux spécifiques à ce commerce illégal.	Les incidences des coûts indicatifs pour une formation régionale de 5 jours sont estimées à 80 000 – 100 000 USD, selon la région.  Total des coûts estimés : 240 000 – 300 000 USD	Extrabudgétaire