

Vrijstelling voor wetenschappelijke uitwisseling en vereenvoudigde procedures

*Richtsnoeren voor het gebruik van de
vrijstelling voor wetenschappelijke
uitwisseling en de vereenvoudigde
procedures voor afgifte van vergunningen en
certificaten*

*Zoals goedgekeurd door het Permanent Comité tijdens SC73
(online, mei 2021)*



Inhoud

Inhoud.....	2
I. Doel en inhoud van de richtsnoeren	3
II. Belangrijkste verschillen tussen de vrijstelling voor wetenschappelijke uitwisseling en de vereenvoudigde procedures.....	3
III. Vrijstelling voor wetenschappelijke uitwisseling	4
1. Inleiding	4
2. Doel van de vrijstelling voor wetenschappelijke uitwisseling	5
3. Voorwaarden	5
4. Normen voor registratie	5
5. Procedure voor registratie van instellingen in het Cites-register	7
6. Inventarissen	9
7. Soorten wetenschappelijk materiaal/specimens	9
8. Toepassing van de vrijstelling voor wetenschappelijke uitwisseling, gebruik van etiketten....	9
9. Invoer in het kader van de vrijstelling voor wetenschappelijke uitwisseling	11
10. Rapportage	11
11. Voorbeelden van het gebruik van de vrijstelling voor wetenschappelijke uitwisseling	11
12. Risico's	11
IV. Vereenvoudigde procedures.....	12
1. Inleiding	12
2. Doel en belangrijkste kenmerken van vereenvoudigde procedures	12
3. Gebruik van de vereenvoudigde procedures.....	12
4. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de vereenvoudigde procedures.....	13
5. Vereenvoudigde procedures voor de handel in biologische monsters.....	14
6. Vereenvoudigde procedures voor de afgifte van certificaten overeenkomstig artikel VII.....	16
7. Vereenvoudigde procedures in andere gevallen	16
8. Vereenvoudigde procedures voor op zee verzamelde specimens	16
9. Rapportage	18
10. Risico's van het gebruik van de vereenvoudigde procedures	18
V. Forensische specimens.....	19
VI. Vrijstelling voor wetenschappelijke uitwisseling en vereenvoudigde procedures — Wanneer gebruikt u welke procedure?	20
Bijlage 1. Biologische monsters en monsters voor forensische referentie	23
Bijlage 2. Voorbeelden van het gebruik van de vereenvoudigde procedures door Cites-partijen...	26
Bijlage 3. Voorbeeld van een etiket dat wordt gebruikt voor de uitwisseling van wetenschappelijke monsters	30

I. Doel en inhoud van de richtsnoeren

Deze richtsnoeren zijn door het Cites-secretariaat opgesteld op verzoek van de Conferentie der Partijen tijdens haar 18e vergadering (Genève, Zwitserland, augustus 2019) zie [Besluit 18.171](#). De richtsnoeren zijn voornamelijk bedoeld voor de nationale administratieve Cites-instanties, maar kunnen ook nuttig zijn voor elke persoon, organisatie of onderneming die betrokken is bij het vervoer van Cites-specimens over de internationale grenzen heen.

Met de richtsnoeren wordt beoogd:

- het bewustzijn te vergroten over de vrijstelling voor wetenschappelijke uitwisseling (*Scientific Exchange Exemption*, ook wel afgekort als SEE) waarin artikel VII, lid 6, van de Overeenkomst voorziet, en over de vereenvoudigde procedures (*Simplified Procedures*, ook wel afgekort als SP) die in Resolutie Conf. 12.3 (Rev. CoP18) door autoriteiten en mogelijke “begunstigden” zijn vastgesteld, alsmede niet-bindende richtsnoeren te verstrekken over het gebruik ervan;
- een beter inzicht te verschaffen in de voordelen en risico’s van het gebruik van deze procedures; en
- misvattingen weg te nemen en de overeenkomsten en verschillen tussen de twee procedures toe te lichten.

Het secretariaat is zich ervan bewust dat deze richtsnoeren voor de vrijstelling voor wetenschappelijke uitwisseling en vereenvoudigde procedures zijn opgesteld nadat veel partijen reeds wetgeving en procedures op dit gebied hadden ontwikkeld. Deze partijen wordt verzocht de bestaande processen te evalueren en te overwegen deze in overeenstemming te brengen met deze niet-bindende richtsnoeren, indien zij dit passend en noodzakelijk achten.

De richtsnoeren zijn als volgt opgebouwd: eerst worden de belangrijkste verschillen tussen de vrijstelling voor wetenschappelijke uitwisseling en de vereenvoudigde procedures samengevat. Vervolgens worden de beide procedures, de vrijstelling voor wetenschappelijke uitwisseling en de vereenvoudigde procedures, nader toegelicht. Een specifiek deel is gewijd aan specimens van wilde dieren en planten voor forensisch onderzoek, die volgens beide procedures, maar voor verschillende doeleinden, kunnen worden overgebracht. Enkele concrete voorbeelden ter illustratie van het gebruik van de ene of de andere reeks bepalingen zijn opgenomen in deel VI. Bijlage 1 bevat de lijsten van biologische monsters die volgens de twee procedures kunnen worden uitgewisseld. Bijlage 2 bevat voorbeelden van het daadwerkelijke gebruik door de partijen van de vereenvoudigde procedures, terwijl bijlage 3 een voorbeeld bevat van een etiket dat in het kader van de vrijstelling voor wetenschappelijke uitwisseling wordt gebruikt.

II. Belangrijkste verschillen tussen de vrijstelling voor wetenschappelijke uitwisseling en de vereenvoudigde procedures

- De vrijstelling voor wetenschappelijke uitwisseling (SEE) is een **vrijstelling** van de normale procedures, terwijl de vereenvoudigde procedures (SP) het mogelijk maken om de **normale procedures** op vereenvoudigde wijze toe te passen wanneer aan specifieke omstandigheden en voorwaarden is voldaan.
- De **vrijstelling voor wetenschappelijke uitwisseling** is een van de normale Cites-voorschriften vrijgestelde transactie tussen een uitvoerende en een invoerende **geregistreerde instelling** (museum, laboratorium, instelling voor forensisch onderzoek enz.).
- De **vereenvoudigde procedures vereisen geen voorafgaande registratie** van de exporteur of importeur.
- De vereenvoudigde procedures mogen worden gebruikt voor **commerciële** of niet-commerciële doeleinden, terwijl de vrijstelling voor wetenschappelijke uitwisseling alleen kan worden gebruikt voor **niet-commerciële** uitleningen, schenkingen en uitwisselingen.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de belangrijkste kenmerken van de vrijstelling voor wetenschappelijke uitwisseling en de vereenvoudigde procedures.

Tabel 1: Overzicht van de belangrijkste kenmerken van de vrijstelling voor wetenschappelijke uitwisseling en de vereenvoudigde procedures

Vereisten	Wetenschappelijke uitwisseling	Vereenvoudigde procedures
Cites-vergunning of -certificaat vereist	Nee (in plaats daarvan is een etiket vereist)	Ja
Registratie van begunstigen en instellingen onder bepaalde voorwaarden	Ja	Nee
Transacties moeten worden geregistreerd in het jaarverslag dat door elke partij bij het secretariaat wordt ingediend	Ja (indien mogelijk)	Ja
Beslaat soorten die in alle drie de Cites-bijlagen zijn opgenomen	Ja	Ja
Beslaat alle specimens (Zie bijlage 1 bij deze richtsnoeren)	Nee	Ja*
Alleen specimens die zijn geregistreerd en gecatalogiseerd of in de database zijn opgeslagen	Ja	Nee
Specimen of container voorzien of vergezeld van een door de administratieve instantie afgegeven of goedgekeurd etiket	Ja	Ja voor biologische monsters van de aard en omvang zoals gespecificeerd in bijlage 4 bij Resolutie Conf. 12.3 (Rev. CoP18) — in aanvulling op Cites-vergunning of -certificaat. Nee voor andere specimens.
Alleen handel die geen of verwaarloosbare gevolgen heeft voor de instandhouding van de soorten uit de drie bijlagen	Ja	Ja
Transacties voor commerciële doeleinden toegestaan	Nee	Ja

* Wanneer de handel geen of verwaarloosbare gevolgen zal hebben voor de staat van instandhouding van de betrokken soorten.

III. Vrijstelling voor wetenschappelijke uitwisseling

1. Inleiding

De artikelen III, IV en V van de Overeenkomst voorzien in voorwaarden en procedures voor de verlening van Cites-vergunningen en -certificaten die vereist zijn voor de handel in Cites-specimens om ervoor te zorgen dat die handel legaal, duurzaam en traceerbaar is.

Artikel VII, lid 6, van de Overeenkomst bevat een uitzondering die bekendstaat als de “vrijstelling voor wetenschappelijke uitwisseling”, op grond waarvan geregistreerde wetenschappelijke instellingen Cites-specimens mogen uitwisselen zonder te hoeven voldoen aan de vereisten van artikel III, IV of V. Voor een dergelijke uitwisseling is geen Cites-vergunning of -certificaat vereist,

hoewel het specimen voorzien moet zijn van een etiket dat is afgegeven of goedgekeurd door een administratieve instantie van de staat die de instelling heeft geregistreerd.

Artikel VII, lid 6, van de Overeenkomst:

*De bepalingen van de artikelen III, IV en V zijn niet van toepassing op uitlening, schenking of uitwisseling voor **niet-commerciële** doeleinden tussen **wetenschappers en wetenschappelijke instituten** die door een administratieve instantie van hun staat zijn **geregistreerd**, van specimens uit herbaria, van andere geconserveerde, gedroogde of ingesloten specimens uit musea en van levende planten die een door een administratieve instantie uitgereikt of goedgekeurd **etiket** dragen.*

2. Doel van de vrijstelling voor wetenschappelijke uitwisseling

Met de vrijstelling wordt beoogd:

- gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek, met inbegrip van forensisch onderzoek, op het gebied van wilde flora en fauna aan te moedigen met het oog op de instandhouding;
- het potentiële effect van wetenschappelijk onderzoek te verminderen door de onttrekking van specimens aan de natuur te beperken; en
- te zorgen voor een vlotte en snelle uitlening, schenking en uitwisseling tussen geregistreerde wetenschappelijke instellingen en instellingen voor forensisch onderzoek.

3. Voorwaarden

De aanbevolen voorwaarden die van toepassing zijn op de vrijstelling zijn nader gespecificeerd in [Resolutie Conf. 11.15 \(Rev. CoP18\)](#) inzake *niet-commerciële uitlening, schenking of uitwisseling van specimens van musea, uit herbaria, of voor diagnostisch en forensisch onderzoek*, en zijn hieronder samengevat en nader toegelicht in de volgende delen.

- De wetenschappers, wetenschappelijke instellingen en instellingen voor forensisch onderzoek moeten overeenkomstig **bepaalde normen** door een administratieve instantie van hun gaststaat worden **geregistreerd** in het **register van het Cites-secretariaat (Cites-register)**.
- De vrijstelling is alleen van toepassing op **specimens van (niet-levende) dieren en van planten, zoals aangegeven in tabel 2**.
- Wetenschappelijke materialen moeten worden vervoerd in containers met een **etiket dat uitgegeven, goedgekeurd of geautoriseerd is door de administratieve instantie die de instelling heeft geregistreerd**.
- De uitlening, schenking of uitwisseling moet van **niet-commerciële** aard zijn.
- De geregistreerde instelling brengt aan de administratieve instantie van de gaststaat **jaarlijks verslag uit over het gebruik van de vrijstelling**.

Wetenschappelijke instellingen met een internationale opdracht moeten zijn geregistreerd bij de administratieve instantie van het land waarin zij zijn gevestigd.

4. Normen voor registratie

De normen voor registratie van wetenschappelijke instellingen en instellingen voor forensisch onderzoek bij de administratieve instantie zijn opgenomen in respectievelijk lid 3, punt g, vi), en lid 3, punt g, vii), van [Resolutie Conf. 11.15 \(Rev. CoP18\)](#). De resolutie bevat geen specifieke normen voor de registratie van individuele wetenschappers. Hoewel de Overeenkomst individuele personen de mogelijkheid biedt om van de vrijstelling gebruik te maken, wordt in de resolutie aanbevolen dat wetenschappers die particuliere verzamelingen aanhouden, worden aangemoedigd om zich aan te sluiten bij geregistreerde wetenschappelijke instellingen om van de vrijstelling gebruik te kunnen maken. De meeste wetenschappers zijn over het algemeen aan ten minste één instelling verbonden.

Om de uitwisseling te vergemakkelijken en passende zorgvuldigheid te waarborgen, zijn de partijen overeengekomen dat alleen wetenschappelijke instellingen, met inbegrip van instellingen voor forensisch onderzoek, die geregistreerd zijn bij de administratieve instantie van hun gaststaat en zijn opgenomen in het Cites-register, uitwisselingen kunnen verrichten in het kader van de vrijstelling

voor wetenschappelijke uitwisseling. Hierbij maakt het niet uit of zij als wetenschappelijke instelling of als instelling voor forensisch onderzoek zijn geregistreerd.

Bij de aanneming van de eerste versie van deze resolutie tijdens de CoP2 zijn de partijen overeengekomen dat bonafide instellingen voor wetenschappelijk onderzoek de mogelijkheid moeten krijgen om specimens die reeds deel uitmaken van hun verzamelingen gemakkelijk onderling uit te wisselen en dat bij deze uitwisseling slechts moet worden voldaan aan het absolute minimum aan formaliteiten dat nodig is om ervoor te zorgen dat dergelijke procedures niet worden gebruikt om de bedoeling van de Overeenkomst te omzeilen; een overeengekomen lijst van instellingen die gebruik mogen maken van de procedure zou een noodzakelijke voorwaarde zijn. Daarom wordt aanbevolen dat de partijen de registratie vergemakkelijken, zodat alle wetenschappelijke instellingen en instellingen voor forensisch onderzoek die aan bepaalde normen voldoen en bonafide worden geacht, van de vrijstelling gebruik kunnen maken. Deze normen zijn hieronder uiteengezet.

Normen voor registratie van wetenschappelijke instellingen

Wetenschappelijke instellingen moeten voor hun registratie aan de volgende normen voldoen:

- de instellingen moeten **bonafide** zijn;
- de verzamelingen specimens van dieren of planten en de bijbehorende registers worden **permanent opgeslagen en professioneel beheerd**;
- de specimens zijn toegankelijk voor alle **gekwalficeerde gebruikers, met inbegrip van gebruikers van andere instellingen**; en alle aanwinsten worden naar behoren geregistreerd in een permanente catalogus;
- er worden permanente registraties van uitleningen, schenkingen en overdrachten (uitwisselingen) aan **andere instellingen** bijgehouden;
- specimens worden hoofdzakelijk verkregen ten behoeve van onderzoek waarover in **wetenschappelijke publicaties** zal worden gerapporteerd;
- specimens worden geprepareerd en verzamelingen worden geordend op een wijze die de **bruikbaarheid** ervan waarborgt; en
- er worden **accurate gegevens** bijgehouden op specimenetiketten en in permanente catalogi en andere registers.

Bonafide betekent in dit verband dat de wetenschappelijke autoriteit geen reden heeft om de instelling niet te vertrouwen

De term gekwalficeerde gebruikers, met inbegrip van gebruikers van andere instellingen is in de resolutie niet verder gekwalficeerd, maar omvat andere wetenschappelijke instellingen op hetzelfde grondgebied als bepaald door de gaststaat, waaronder internationale en regionale instellingen. Indien dergelijke "andere instellingen" zich op het grondgebied van een andere staat bevinden, moeten zij in het Cites-register zijn opgenomen om uitwisselingen in het kader van de vrijstelling voor wetenschappelijke uitwisseling te

De administratieve Cites-instantie van de gaststaat moet de bevoegde wetenschappelijke Cites-autoriteit om advies vragen over de vraag of zij van mening is dat een wetenschappelijke instelling die in het register wenst te worden opgenomen, aan de normen voldoet. De nationale wetgeving van de gaststaat kan aanvullende registratievoorwaarden en -vereisten bevatten.

Normen voor registratie van instellingen voor forensisch onderzoek

Een *instelling voor forensisch onderzoek* is een laboratorium dat door de overheid belast is met forensisch onderzoek en analyse van wilde dieren en planten in het kader van gerechtelijke onderzoeken. Het is de bedoeling dat de uitwisseling van referentiemonsters wordt vergemakkelijkt om de ontwikkeling en toepassing van analysemethoden te ondersteunen. Als het laboratorium niet gemachtigd is forensische onderzoeken en analyses te verrichten, kan het zich mogelijk als *wetenschappelijke instelling* laten registreren indien het aan de vereiste normen voldoet:

- instellingen voor forensisch onderzoek moeten door de administratieve instantie **geschikt worden bevonden voor het bieden van forensische analyses van wilde dieren en planten**;
- specimens van dieren of planten — die hoofdzakelijk worden verworven met het oog op onderzoek of voor uitbreiding van de capaciteiten voor forensisch onderzoek door de ontwikkeling van referentiedatabases met wilde dieren en planten — moeten **naar behoren in een permanente catalogus worden geregistreerd**;
- permanente registraties moeten informatie bevatten over **uitleningen en overdrachten** aan andere instellingen en over het doel van de transactie;
- de instellingen moeten verwijzingen opnemen naar hun **kwaliteitscontrolesysteem** dat voor uitgevoerd onderzoek wordt gebruikt; en
- **accurate gegevens**, bijvoorbeeld wetenschappelijke naam, gewicht, geografische oorsprong, broncode, doel en resultaat van het onderzoek, moeten in de permanente catalogus worden geregistreerd en de specimens moeten accuraat en adequaat worden geëtiketteerd.

Er zij aan herinnerd dat in het [Cites-register van laboratoria die in aanmerking komen en bereid zijn om te worden opgenomen in een elektronisch register van forensische aanbieders van wilde dieren en planten](#), de volgende toelatingscriteria worden toegepast: elk van deze laboratoria i) verricht forensisch onderzoek; ii) werkt in overeenstemming met een kwaliteitscontrolesysteem (QMS); iii) wordt intern en extern gecontroleerd door een bevoegde derde partij (en heeft dit door middel van bewijzen aangetoond); iv) is in staat en bereid om forensische analyses van wilde dieren en planten uit te voeren op verzoek van andere landen; en v) heeft uitdrukkelijk verzocht om in het register te worden opgenomen. De partijen zouden ook met deze criteria rekening kunnen houden bij het nemen van besluiten over de normen voor registratie van instellingen voor forensisch onderzoek.

Voor zowel wetenschappelijke instellingen als instellingen voor forensisch onderzoek

- **De verwerving en het bezit** van specimens moeten in overeenstemming zijn met de wetgeving van de staat waarin de instelling is gevestigd; en
- alle specimens van de in **aanhangsel I** opgenomen soorten moeten permanent en centraal worden opgeslagen onder de directe controle van de wetenschappelijke of forensische instelling en zodanig worden beheerd dat het gebruik van deze specimens als trofee of voor commerciële, decoratieve of andere doeleinden die onverenigbaar zijn met de beginselen van de Overeenkomst wordt uitgesloten.

Diagnostische testlaboratoria die als een [officieel referentielaboratorium](#) of als een [samenwerkend centrum](#) zijn erkend door de [Wereldorganisatie voor diergezondheid \(WOAH\)](#), komen in [aanmerking voor registratie, aangezien zij geacht worden aan bovenstaande normen te voldoen. De administratieve instanties worden aangemoedigd om relevante WOAH-referentielaboratoria en samenwerkende centra in hun land aan te wijzen en deze in te dienen voor opname in het Cites-register.](#)

Ook laboratoria die zijn opgenomen in het door het Cites-secretariaat bijgehouden [elektronische register van laboratoria die forensisch onderzoek naar wilde dieren en planten uitvoeren](#), komen in aanmerking voor registratie. Zij worden echter niet automatisch in het Cites-register opgenomen en moeten nog steeds worden geregistreerd via de administratieve instantie van de gaststaat.

5. Procedure voor registratie van instellingen in het Cites-register

Zodra op **advies van de wetenschappelijke autoriteit** is vastgesteld dat een bepaalde wetenschappelijke instelling aan bovengenoemde normen voldoet, moet de administratieve instantie van de betrokken staat de **wetenschappelijke instelling of instelling voor forensisch onderzoek** registreren bij het Cites-secretariaat door middel van een e-mail aan info@cites.org. Bij de registratie

van een instelling kent de administratieve instantie de instelling een registratienummer toe dat is samengesteld uit de volgende elementen:

- de tweeletterige ISO-code van de staat waar de wetenschappelijke instelling is gevestigd (XX);
- een uniek nummer dat is toegekend door de nationale administratieve instantie (YYY);
- Voorbeeld: BE 001 is een door België geregistreerde wetenschappelijke instelling met uniek registratienummer 1.

Tenzij anders is aangegeven, gebruikt het secretariaat de datum waarop de informatie op de website is gepubliceerd als de datum van de Cites-registratie. Overeenkomstig Resolutie Conf. 11.15 (Rev. CoP18) moet de administratieve instantie het secretariaat bij de registratie van een instelling de volgende **informatie** verstrekken:

- naam, adres, contactgegevens, evenals indien mogelijk, e-mailadres en telefoonnummer;
- website van de instelling, indien beschikbaar;
- registratienummer (zie hierboven);
- soorten diensten die door de instelling worden verleend (meer dan één mogelijk):
 - taxonomisch;
 - onderzoek naar de instandhouding van soorten;
 - forensisch onderzoek naar wilde dieren en planten.

Taxonomisch betekent dat de instelling diensten verleent en/of onderzoek verricht naar de naamgeving, definitie en classificatie van groepen biologische organismen op basis van gedeelde kenmerken.

Daarnaast kan het nuttig zijn als de partijen bijvoorbeeld aangeven of de instelling ook een WOAH-referentielaboratorium of samenwerkingscentrum is, en of deze gespecialiseerd is in diagnostiek van ziekten. Sommige partijen hebben ook de toevoeging "A" voor dieren en/of "P" voor planten om de bevoegdheden van de instelling aan te geven.

Voorbeeld van een registratie door het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland:

Code	Adres	Contactpersoon	Datum van Cites-registratie
GB001	Science Directorate, The Natural History Museum Cromwell Road LONDON SW7 5BD — Soort diensten: Taxonomische referentie, onderzoek naar de instandhouding van soorten Website: http://www.nhm.ac.uk	Contactgegevens: [contactgegevens van de relevante contactpersoon bij de instelling] Tel.: E-mail: registrar@nhm.ac.uk	dd/mm/jjjj

Geregistreerde instellingen moeten naar keuze van de registrerende administratieve instantie verplicht worden om hun registratie te verlengen om ervoor te zorgen dat alleen bestaande en geldige instellingen in aanmerking komen voor wetenschappelijke uitwisselingen. De registratie moet ten minste **om de vijf jaar** door de administratieve instantie worden geëvalueerd. In het geval van een WOAH-instelling moet de verlenging vrij eenvoudig zijn, aangezien dergelijke instellingen jaarlijks worden geëvalueerd in het kader van [WOAH-procedures](#).

Er zij op gewezen dat de vermelding van de soorten diensten die door de geregistreerde instelling worden verricht, de instelling niet beperkt tot uitwisselingen met instellingen in dezelfde categorie. De vermelding van de soorten diensten is bedoeld om het gebruik van het register te vergemakkelijken. Een instelling die zowel forensisch onderzoek naar wilde dieren en planten als taxonomische diensten aanbiedt, zou moeten voldoen aan beide reeksen normen voor registratie.

Het Cites-register is beschikbaar op de volgende pagina van de Cites-website: https://cites.org/eng/common/reg/e_si.html.

6. Inventarissen

Overeenkomstig lid 3, punten b en c, van Resolutie Conf. 11.15 (Rev. CoP18) moeten partijen hun natuurhistorische musea, herbaria en laboratoria voor forensisch onderzoek aanmoedigen hun verzamelingen zeldzame en bedreigde soorten te inventariseren en deze informatie op grote schaal ter beschikking te stellen van de partijen en de onderzoeksgemeenschap, naargelang van het geval. Deze bepaling verwijst niet naar de soorten op de Cites-lijst en kan daarom worden geïnterpreteerd als alle zeldzame en bedreigde soorten, ongeacht hun status in het kader van de Overeenkomst. Dergelijke inventarissen stellen onderzoekers in staat op efficiënte wijze specimens voor onderzoek te lenen of gebruik te maken van forensische informatie in referentiedatabases. Wanneer er meer specimens beschikbaar komen, moeten er addenda aan de inventarissen worden toegevoegd. Wetenschappelijke en administratieve instanties kunnen de informatie gebruiken om te bepalen of verdere verzameling van bepaalde zeldzame soorten gerechtvaardigd kan zijn, dan wel of reeds in de behoefte kan worden voorzien door specimens van andere musea te lenen of door gebruik te maken van forensische informatie van laboratoria voor forensisch onderzoek.

Zoals hierboven is vermeld, worden individuele wetenschappers die particuliere verzamelingen aanhouden, aangemoedigd zich aan te sluiten bij geregistreerde wetenschappelijke instellingen.

7. Soorten wetenschappelijk materiaal/specimens

In de Overeenkomst en Resolutie Conf. 11.15 (Rev. CoP18) zijn bepaalde beperkingen vastgesteld voor de soorten specimens die in het kader van de vrijstelling voor wetenschappelijke uitwisseling kunnen worden uitgewisseld. Aangezien het hierbij gaat om een uitzondering op de normale vereisten van de Overeenkomst, is de lijst van wat kan worden vrijgesteld uitputtend en moet deze restrictief worden geïnterpreteerd. De administratieve instantie mag de lijst van vrijgestelde soorten (linkerkolom) niet uitbreiden, maar wel soorten specimens van de lijst schrappen (als een strengere nationale maatregel).

Tabel 2: Soorten wetenschappelijke materialen en specimens die al dan niet kunnen worden uitgewisseld

Soorten specimens die <u>kunnen</u> worden uitgewisseld in het kader van de vrijstelling zijn:	Soorten specimens die <u>niet kunnen</u> worden uitgewisseld in het kader van de vrijstelling zijn onder meer:
Herbariumspecimens (bv. gedroogde of geperste planten en bloemen)	
Geconserveerde, gedroogde of ingesloten museumspecimens van dieren of planten	Specimens die <i>niet</i> eerst zijn gecatalogiseerd en geregistreerd in de verzameling van een geregistreerde instelling (bv.: monsters van vers bloed, serums of sperma, of door veldonderzoekers verzamelde specimens)
Specimens van niet-levende dieren	Specimens van levende dieren
Levend plantenmateriaal	
Diepgevroren museumspecimens (bv. diepgevroren weefselmonsters)	
Specimens voor forensisch onderzoek van de voorbeelden van soorten die zijn opgenomen in de bijlage bij Resolutie Conf. 11.15 (Rev. CoP18) (niet-uitputtende lijst)	Specimens voor handhavingsdoeleinden, die het voorwerp zijn van een lopend strafrechtelijk onderzoek en die derhalve wettelijk niet mogen worden uitgewisseld
Diagnostische monsters van de soorten die genoemd worden in bijlage 4 bij Resolutie Conf. 12.3 (Rev. CoP18)	

8. Toepassing van de vrijstelling voor wetenschappelijke uitwisseling, gebruik van etiketten

Zodra een wetenschappelijke instelling of instelling voor forensisch onderzoek bij het Cites-secretariaat is geregistreerd, wordt deze in het [online Cites-register](#) weergegeven met de code, de

naam en het adres van de instelling, en kan de vrijstelling voor wetenschappelijke uitwisseling worden toegepast.

De administratieve instantie van de gaststaat moet het model van een etiket publiceren of goedkeuren dat de voor het vervoer van de specimens of monsters gebruikte container moet vergezellen. Een etiket kan bestaan uit een document, sticker, certificaat, of uit een document dat wordt aangebracht (vastgelijmd) of in een zakje wordt meegeleverd enz. De partijen hebben geen standaardformulier voor het etiket ontwikkeld, zodat elke administratieve instantie haar eigen standaard "etiket" kan ontwerpen. Een dergelijk standaardetiket moet het volgende bevatten:



- het Cites-logo;
- de administratieve instantie van het land dat "verantwoordelijk" is voor de instelling en het "etiket" heeft goedgekeurd;
- het referentienummer van de aanvraag die bij de administratieve instantie is ingediend.

Voor elke uitvoer (uitlening, schenking of uitwisseling) moet de uitvoerende instelling ervoor zorgen dat het etiket op de container wordt aangebracht en ten minste de volgende informatie bevat:

- het soort specimens en het doel van de uitwisseling (wetenschappelijke studie, forensisch onderzoek of diagnosedoeleinden);
- de naam en het adres van de uitvoerende instelling;
- de codes van de uitvoerende en de invoerende instelling; en
- de handtekening van de aangewezen functionaris van de uitvoerende geregistreerde instelling.

De administratieve instanties kunnen aanvullende eisen stellen aan de informatie die op het etiket moet worden vermeld. In plaats van een specifiek etiket te publiceren, kan de administratieve instantie ook het gebruik van een etiket voor douaneaangifte toestaan, mits het van het acroniem Cites is voorzien en dezelfde informatie bevat.

Voorbeeld van het belangrijkste deel van het etiket (het volledige etiket is opgenomen in bijlage 3 bij deze richtsnoeren):

 Australian Government Department of Agriculture, Water and the Environment		 Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora				
<small>The contents of this package are specimens involved in a non-commercial loan, donation, or exchange for the purposes of scientific research between the registered scientific institutions listed below and is in accordance with CITES Article VII.6.</small>						
Scientific name	Common name	CITES Appendix	Quantity	Description of specimen		
<small>(If insufficient room, attach list)</small>						
Australian Institution: <table border="1" style="width: 100%; height: 40px;"> <tr><td> </td></tr> </table>			Overseas Institution: <table border="1" style="width: 100%; height: 40px;"> <tr><td> </td></tr> </table>			
Registration Code: <table border="1" style="width: 80%; height: 15px;"> <tr><td> </td></tr> </table>			Registration Code: <table border="1" style="width: 80%; height: 15px;"> <tr><td> </td></tr> </table>			
Name, signature and designation of person sealing package:		Date	Print Name	Signature		

9. Invoer in het kader van de vrijstelling voor wetenschappelijke uitwisseling

Een zending in het kader van de vrijstelling voor wetenschappelijke uitwisseling die aan alle bovenstaande vereisten voldoet, moet zonder Cites-vergunning of -certificaat voor invoer worden aanvaard. In geval van twijfel over de vraag of aan de vereisten is voldaan, kan de administratieve instantie van de staat van invoer voor opheldering contact opnemen met de administratieve instantie van de staat van uitvoer of met het Cites-secretariaat.

Het is van belang om op te merken dat de vrijstelling van toepassing is op *niet-commerciële* uitleningen, schenkingen of uitwisselingen tussen geregistreerde wetenschappelijke instellingen. Deze is niet van toepassing wanneer een instelling een specimen verwerft met de bedoeling dit aan derden door te verkopen, of wanneer de instelling betaalt om het specimen te verwerven. In dit verband is het niet van belang of de instelling winst zal maken met de verkoop dan wel of de ontvangen middelen voor wetenschappelijke doeleinden zullen worden gebruikt. Indien de invoer een commercieel aspect heeft, is de vrijstelling niet van toepassing. Dit betekent dat het specimen door de instelling gebruikt en tentoongesteld kan worden, maar niet kan worden verkocht, verhandeld of anderszins kan worden vervreemd buiten de staat waarin de instelling is gevestigd.

10. Rapportage

Sinds 2019 moeten alle geregistreerde wetenschappelijke instellingen jaarlijks aan de gaststaat verslag uitbrengen over het gebruik van de vrijstelling, met inbegrip van de soorten, typen en volumes specimens die zijn uitgewisseld overeenkomstig lid 3, punt g, xiii), van Resolutie Conf. 11.15. De samenwerkingscentra en referentielaboratoria van de WOAAH kunnen hetzelfde jaarverslag indienen als zij bij de algemene vergadering van de WOAAH indienen.

Indien de administratieve instantie de informatie van de geregistreerde wetenschappelijke instelling overeenkomstig de resolutie heeft ontvangen, moet de administratieve instantie deze opnemen in het jaarlijkse handelsverslag dat overeenkomstig artikel VIII, lid 7, punt a), bij het Cites-secretariaat moet worden ingediend.

11. Voorbeelden van het gebruik van de vrijstelling voor wetenschappelijke uitwisseling

Australië heeft informatie openbaar gemaakt over de eigen uitvoering van de vrijstelling voor wetenschappelijke uitwisseling. Zie <https://www.environment.gov.au/biodiversity/wildlife-trade/non-commercial/research>.

12. Risico's

De administratieve instanties en de instellingen voor wetenschappelijk en forensisch onderzoek moeten de bepalingen van de vrijstelling behoedzaam en zorgvuldig toepassen. De risico's voor de in het wild levende dieren en planten en voor de instandhouding ervan moeten minimaal zijn, en er moet op worden toegezien dat de lijst van specimens die onder de vrijstelling vallen, nauwgezet wordt opgevolgd en in geen geval wordt geïnterpreteerd of uitgebreid. Elk misbruik kan de betrokken instelling in diskrediet brengen en ernstige gevolgen hebben.

IV. Vereenvoudigde procedures

1. Inleiding

Anders dan de vrijstelling voor wetenschappelijke uitwisseling zijn de vereenvoudigde procedures een vereenvoudigde manier om de normale vereisten van Cites toe te passen in handelssituaties die **geen of verwaarloosbare gevolgen** hebben voor de instandhouding van de betrokken soorten. De procedures zijn vastgelegd in [Resolutie Conf. 12.3 \(Rev. CoP18\) inzake Vergunningen en certificaten, sectie XIII, punt 22](#).

De vereenvoudigde procedures biedt de administratieve instantie de mogelijkheid om personen en instanties waarvan is vastgesteld dat zij bonafide zijn, gedeeltelijk ingevulde vergunningen en certificaten te verstrekken en dus handel onder bepaalde voorwaarden van tevoren toe te staan.

Het is aan de administratieve instantie van elke partij om te bepalen welke personen en organen zij als bonafide beschouwt. Het kan gaan om onderzoekinstellingen, individuele onderzoekers, dierenartsen, zorgprofessionals, politiefunctionarissen en -afdelingen, regionale organisaties voor visserijbeheer, niet-gouvernementele organisaties, bedrijven, winkels, handelaren enz. waarbij de administratieve instantie het volledige vertrouwen heeft dat de bepalingen correct zullen worden nageleefd.

2. Doel en belangrijkste kenmerken van vereenvoudigde procedures

- Het faciliteren en **bespoedigen van dringende transacties met een laag risico betreffende biologische monsters** voor wetenschappelijke, instandhoudings-, diagnostische, soortidentificatie- of rechtshandavingsdoeleinden.
- Het faciliteren en bespoedigen van **handel met een laag risico die valt onder bepaalde uitzonderingen en bijzondere bepalingen** van de Overeenkomst.
- Het gebruik van de vereenvoudigde procedures kan **minder belastend voor de administratieve instantie** zijn in situaties waarin sprake is van een groot aantal transacties van dezelfde exporteur die geen of een verwaarloosbaar instandhoudingseffect hebben (bv. om gedeeltelijk ingevulde vergunningen af te geven aan betrouwbare tuinbouwbedrijven die grote hoeveelheden kunstmatig gekweekte planten van in aanhangsel II opgenomen soorten uitvoeren, bijvoorbeeld orchideeën of ginseng).
- Invoer/uitvoer/wederuitvoer en aanvoer vanuit zee (*Introduction from the Sea*, ook wel afgekort als IFS) waarvoor via de vereenvoudigde procedures toestemming is verleend, worden gerapporteerd in de **jaarverslagen** van de partij.
- Het is aan de **aangewezen administratieve instantie** om op basis van een afweging van de voor- en nadelen, evenals van de risico's te beslissen of het gebruik van de vereenvoudigde procedures al dan niet gerechtvaardigd is.

3. Gebruik van de vereenvoudigde procedures

De vereenvoudigde procedures kunnen in de volgende situaties worden gebruikt om handel van tevoren toe te staan **indien er geen of verwaarloosbare gevolgen voor de instandhouding van de betrokken soort zijn**:

1. Wanneer **biologische monsters** van een bepaalde soort en grootte **dringend nodig** zijn:
 - in het belang van een individueel dier of in het belang van de instandhouding van de betrokken soort of van andere in de aanhangsels opgenomen soorten;
 - voor de bestrijding van ziekten die kunnen worden overgedragen tussen in de aanhangsels genoemde soorten;
 - voor diagnostische of identificatiedoelstellingen; of
 - voor gerechtelijke of rechtshandavingsdoelstellingen.
2. Voor de afgifte van **certificaten** overeenkomstig artikel VII, lid 2 of lid 5, (specimens die zijn verkregen voordat de Overeenkomst erop van toepassing was, kunstmatige kweek, fok in gevangenschap) of **uitvoervergunningen of wederuitvoercertificaten** voor specimens die onder artikel VII, lid 4, vallen.

3. De vereenvoudigde procedures kunnen ook worden gebruikt in andere **situaties waarin de administratieve instantie het nuttig acht als er geen of verwaarloosbare gevolgen zijn voor de instandhouding** van de betrokken soort (bijvoorbeeld meerdere commerciële zendingen over een korte periode van soorten uit aanhangsel II of III die geen aanleiding geven tot grote instandhoudingsproblemen of voor de afgifte van muziekinstrumentencertificaten in het kader van Resolutie Conf. 16.8 (Rev. CoP17)).

Het gebruik van de vereenvoudigde procedures in elk van deze situaties wordt nader toegelicht na de navolgende bespreking van de algemene voorwaarden voor gebruik van de vereenvoudigde procedures.

Alvorens de gedeeltelijk ingevulde vergunningen of certificaten af te geven, kan de administratieve instantie ook bij de staat van invoer (indien bekend) nagaan of de aanvaarding van de zending bij aankomst snel kan worden afgehandeld.

4. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de vereenvoudigde procedures

- De **normale voorwaarden voor de handel in soorten die in de Cites-lijst zijn opgenomen**, zoals vastgesteld in de artikelen III, IV en V, zijn van toepassing in het kader van de vereenvoudigde procedures (vaststelling van rechtmatige verwerving (*Legal Acquisition Finding* of LAF), vaststelling van het niet-bestaan van nadelige effecten (*Non-Detriment Finding* of NDF), traceerbaarheid) en de vrijstellingen zoals vastgelegd in artikel VII en daarmee verband houdende resoluties.
- De vereenvoudigde procedures kunnen worden gebruikt in antwoord op een aanvraag voor toepassing van de vereenvoudigde procedures of kunnen door de administratieve instantie worden voorgesteld wanneer dit nuttig wordt geacht.
- In het kader van de vereenvoudigde procedures verstrekt de administratieve instantie voorafgaand aan de feitelijke transactie **gedeeltelijk ingevulde vergunningen of certificaten** aan bonafide personen en instanties die deze op het moment van uitvoer verder moeten invullen.
- De administratieve instantie houdt **registers van de personen en instanties** (hierna "begunstigden" genoemd) bij en van de **soorten** die zij in het kader van de vereenvoudigde procedures mogen verhandelen.
- De gedeeltelijk ingevulde vergunningen die door de administratieve instantie zijn afgegeven, hebben de volgende **geldigheid** (tenzij op het document zelf een kortere geldigheidsduur is vermeld):
 - uitvoervergunning: 6 maanden;
 - invoervergunning: 12 maanden;
 - certificaten (specimens die zijn verkregen voordat de Overeenkomst erop van toepassing was, fok in gevangenschap, kunstmatige kweek, muziekinstrumenten enz.): 3 jaar.
- Bij het verstrekken van gedeeltelijk ingevulde vergunningen of certificaten moet de administratieve instantie het volgende specificeren:
 - welke vakken de begunstigde op het moment van de handel moet invullen;
 - de lijst van soorten (tot op het niveau van de familie) die mogen worden verhandeld met de gedeeltelijk ingevulde vergunningen of certificaten — deze lijst moet in de vergunning of in een bijlage bij de vergunning worden opgenomen;
 - de procedure voor het toevoegen van nieuwe soorten aan de lijst;
 - eventuele bijzondere voorwaarden; en
 - een plaats voor de naam en handtekening (of het elektronische equivalent daarvan) van de persoon die het document invult.

- De begunstigde moet:
 - kopieën van alle gebruikte vergunningen en certificaten bewaren, en de administratieve instantie daarvan in kennis stellen zodat deze kunnen worden opgenomen in het jaarverslag dat door de administratieve instantie bij het Cites-secretariaat moet worden ingediend, en
 - alle vergunningen en certificaten die na het verstrijken van hun geldigheid niet zijn gebruikt, terugzenden naar de administratieve instantie.

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een producent van kunstmatig gekweekte planten gemachtigd is om het invullen van de documenten aan uitvoerende bedrijven te delegeren.

Tenzij de administratieve instantie uitdrukkelijk toestemming heeft verleend voor de delegatie aan een andere specifieke entiteit, mag de begunstigde het invullen van de gedeeltelijk ingevulde vergunningen en certificaten niet delegeren aan andere personen of instanties.

De begunstigde stelt de administratieve instantie in kennis van gebruikte en ongebruikte vergunningen en certificaten.

5. Vereenvoudigde procedures voor de handel in biologische monsters

Zoals hierboven is vermeld, is een van de belangrijkste situaties waarin de vereenvoudigde procedures kunnen worden toegepast, de situatie dat biologische monsters van de aard en omvang uit bijlage 4 bij Resolutie Conf. 12.3 (Rev. CoP18) **dringend noodzakelijk** zijn voor de daarin vermelde toepassingen (zie bijlage 1 bij deze richtsnoeren). Deze toepassingen omvatten de identificatie van soorten, biomedisch onderzoek, tests/diagnose van ziekten enz. In dergelijke situaties zijn de partijen overeengekomen de uitvoer op de volgende manieren verder te vereenvoudigen en te versnellen:

- Vergunningen en certificaten die zijn **gevalideerd op het moment van afgifte** in plaats van op het moment van uitvoer, moeten door de staat van invoer worden aanvaard, mits de **container voorzien is van een etiket en een documentnummer**.
- De administratieve instantie van de staat van uitvoer kan de uitvoervergunning afgeven op het niveau van **het genus of de familie**, indien de soort onbekend is op het moment van afgifte van de vergunning.
- De wetenschappelijke autoriteit van de staat van uitvoer en, in het geval van een in aanhangsel I genoemde soort, de wetenschappelijke autoriteit van de staat van invoer, kunnen **generieke adviezen over het niet-bestaan van nadelige effecten** (zie onderstaand kader) ontwikkelen om meerdere zendingen te bestrijken.
- De administratieve instanties van de staat van uitvoer en invoer moeten overwegen om **af te zien van strengere binnenlandse maatregelen of deze aan te passen** om ervoor te zorgen dat standaardprocedures voor de afgifte van Cites-documenten worden toegepast.
- Voor zover mogelijk **moeten de administratieve instanties de verwerking van aanvragen voor dergelijke handel versnellen**.

In het generieke **advies over het niet-bestaan van nadelige effecten** moet rekening worden gehouden met de effecten van de verzameling van specimina van soorten die zijn opgenomen in aanhangsel I of II om te bepalen of de uitvoer of invoer van biologische monsters schadelijk zou zijn voor het voortbestaan van de soort. Het advies kan betrekking hebben op meerdere zendingen, en termijnen en de kwaliteit of kwantiteit van de monsters voorschrijven. Dit betekent dat de wetenschappelijke autoriteit van oordeel is dat zendingen van bepaalde specimina/soorten geen nadelige gevolgen hebben, zolang zij voldoen aan de specifieke criteria die door de wetenschappelijke autoriteit zijn vastgesteld.

Indien mogelijk moet de administratieve instantie, alvorens de gedeeltelijk ingevulde vergunningen af te geven, bij de staat van invoer (indien bekend) nagaan of de aanvaarding van een zending bij aankomst snel kan worden afgehandeld.

Het is de administratieve instantie in het land van uitvoer (en invoer het geval van aanhangsel I) die beslist of aan de voorwaarden voor het gebruik van vereenvoudigde procedures in noodgevallen is voldaan. De volgende factoren kunnen helpen bij deze beslissing:

Factoren die <u>vóór</u> het gebruik van vereenvoudigde procedures in noodsituaties kunnen pleiten	Factoren die <u>tegen</u> het gebruik van vereenvoudigde procedures in noodsituaties kunnen pleiten
De overleving van een individueel dier — of van een hele populatie of soort — loopt gevaar.	Het dier of de soort loopt geen enkel gevaar.
De soort is van een hoge instandhoudingswaarde.	De soort is van een beperkte instandhoudingswaarde.
In de staat van uitvoer is geen laboratorium dat of andere inrichting die de diagnose of identificatie kan uitvoeren.	Er zijn laboratoria op het grondgebied aanwezig die de diagnose of identificatie kunnen uitvoeren.
De normale procedures duren zeer lang (meer dan een maand).	De normale procedures zijn zeer snel (bv. minder dan 36 uur).
Het onderzoek naar een misdrijf in verband met in het wild levende dieren en planten is afhankelijk van de overdracht van het specimen.	De overdracht van het specimen kan nuttig zijn, maar is niet essentieel voor de voortgang van het onderzoek (de administratieve instantie moet rekening houden met de door de betrokken handhavingsautoriteiten verstrekte motiveringen om haar besluit te onderbouwen).
De monsters worden afgenomen op afgelegen locaties van waaruit deze rechtstreeks naar het buitenland kunnen worden verzonden en efficiënter koud kunnen worden opgeslagen.	De monsters worden afgenomen op een nabijgelegen locatie, wat het voor de administratieve instantie gemakkelijker maakt om voor elke zending een vergunning af te geven.
Er wordt verwacht dat gedurende een beperkte periode verscheidene zendingen van kleine hoeveelheden biologische monsters nodig zullen zijn.	Er zal naar verwachting één enkele zending nodig zijn.
De “begunstigde” is een geloofwaardige bonafide persoon of instantie.	De geloofwaardigheid van de persoon of instantie die het gebruik van de vereenvoudigde procedures voor biologische monsters aanvraagt, is twijfelachtig.

Als de administratieve instantie in een noodgeval twijfelt of er al dan niet gebruik mag worden gemaakt van de vereenvoudigde procedures, kan de instantie advies inwinnen bij het Cites-secretariaat. Soms kan het moeilijk zijn om vast te stellen of er al dan niet sprake is van een noodsituatie. In sommige gevallen, bijvoorbeeld in het geval van een uitbraak van een ziekte bij wilde dieren, kan het verstandig zijn om ervan uit te gaan dat er sprake is van een noodsituatie totdat het tegendeel met enige zekerheid kan worden vastgesteld.

Het is niet mogelijk om de vereenvoudigde procedures te gebruiken voor de noodoverbrenging van specimen van soorten in aanhangsel I, tenzij de staat van invoer reeds een invoervergunning voor de transactie heeft afgegeven. Invoervergunningen voor biologische monsters van in aanhangsel I opgenomen soorten kunnen ook worden afgegeven in het kader van de vereenvoudigde procedures. Als hiervoor voldoende informatie beschikbaar is, kan de begunstigde — of het ontvangende laboratorium — contact opnemen met de administratieve instantie van de staat waar het ontvangende laboratorium is gevestigd om gedeeltelijk ingevulde invoervergunningen aan te vragen.

6. Vereenvoudigde procedures voor de afgifte van certificaten overeenkomstig artikel VII

De vereenvoudigde procedures kunnen door de administratieve instantie ook worden gebruikt om certificaten af te geven in het kader van de volgende vrijstellingen en bijzondere procedures overeenkomstig artikel VII, als er geen of verwaarloosbare gevolgen voor de instandhouding van de betrokken soort zijn:

- **certificaten voor specimens die zijn verkregen voordat de Overeenkomst op dat specimen van toepassing was** (overeenkomstig artikel VII, lid 2);
- certificaten voor **kunstmatische kweek of fok in gevangenschap** (overeenkomstig artikel VII, lid 5);
- uitvoervergunningen of wederuitvoercertificaten overeenkomstig artikel IV voor specimens die onder artikel VII, lid 4, vallen. Dit zijn **specimens van soorten uit aanhangsel I die door een geregistreerde inrichting voor commerciële doeleinden in gevangenschap worden gefokt of kunstmatig worden gekweekt**.

De vereenvoudigde procedures kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om vooraf ingevulde vergunningen af te geven aan bonafide tuinbouwbedrijven die grote hoeveelheden kunstmatig gekweekte planten van in aanhangsel II opgenomen soorten uitvoeren, bijvoorbeeld orchideeën of ginseng. Zie bijlage 2 bij de onderhavige richtsnoeren voor voorbeelden.

7. Vereenvoudigde procedures in andere gevallen

Ten slotte kunnen de vereenvoudigde procedures, overeenkomstig lid 22, punt a, iv), van Resolutie Conf. 12.3 (Rev. CoP18), worden toegepast *in andere gevallen waarin de administratieve instantie het gebruik van de vereenvoudigde procedures gerechtvaardigd acht*. Dit moeten gevallen zijn waarin er **geen of verwaarloosbare gevolgen** zijn voor de instandhouding van de betrokken soort. Het moet ook gaan om gevallen waarin de administratieve instantie van oordeel is dat het gebruik van de vereenvoudigde procedures geen of zeer lage risico's met zich meebrengt.

De vereenvoudigde procedures worden op grond van deze bepaling onder meer gebruikt voor:

- farmaceutische en cosmetische bedrijven die slechts zeer kleine hoeveelheden Cites-specimens gebruiken;
- de afgifte van gedeeltelijk ingevulde wederuitvoercertificaten aan bedrijven die medische producten (MED) wederuitvoeren die in het wild levende specimens van plantensoorten bevatten;
- wetenschappelijke monsters die zijn verzameld in het kader van onderzoeksprogramma's van regionale organisaties voor visserijbeheer (ROVB's);
- voor de afgifte van muziekinstrumentencertificaten op grond van Resolutie Conf. 16.8 (Rev. CoP17).

Zie bijlage 2 bij deze richtsnoeren voor voorbeelden van het gebruik van de vereenvoudigde procedures.

8. Vereenvoudigde procedures voor op zee verzamelde specimens

Naar aanleiding van de gemelde problemen waarmee de partijen worden geconfronteerd bij het vergemakkelijken van de overdracht van wetenschappelijke monsters voor op zee verzamelde specimens (zowel binnen het territorium van een staat als op volle zee), is dit deel gericht op het verstrekken van specifieke richtsnoeren over de wijze waarop de vereenvoudigde procedures kunnen worden gebruikt om handel in biologische monsters van op zee verzamelde specimens toe te staan, wanneer die handel te verwaarlozen of niet van invloed zal zijn op de staat van instandhouding van de betrokken soort.

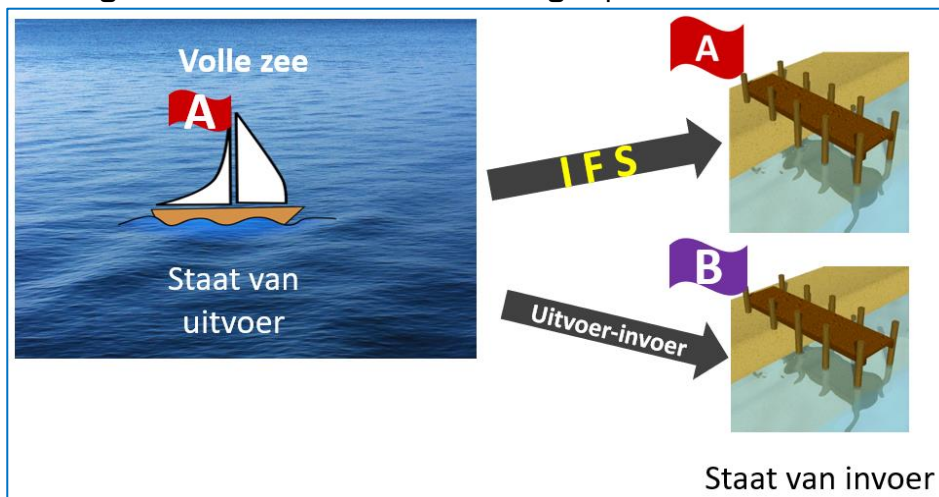
De aanvrager zou de volgende informatie moeten verstrekken aan de administratieve instantie van de betrokken staat (zie onderstaand kader):

- informatie over de aanvrager (nader te specificeren door de administratieve instantie);

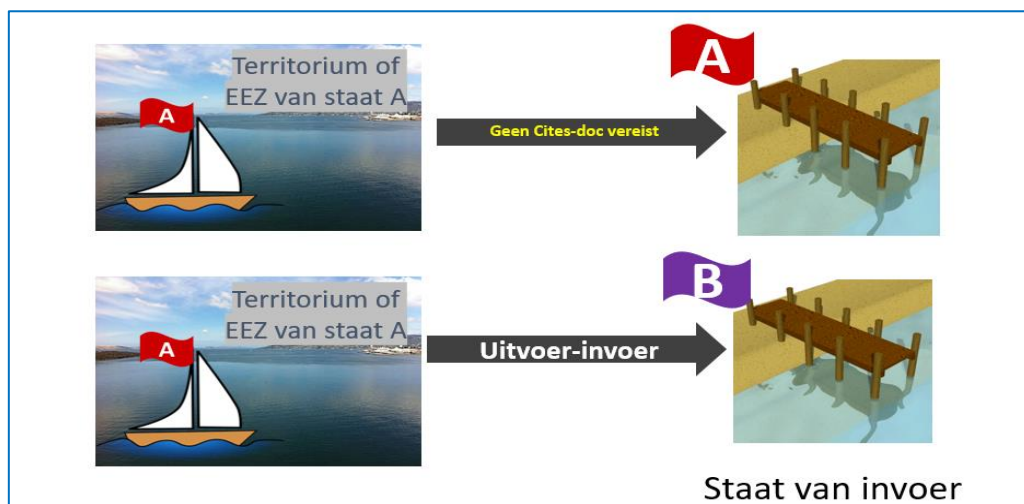
- van welke soorten monsters zullen worden genomen en welke soorten specimens zullen worden verhandeld (aangevoerd vanuit zee of uitgevoerd), maar niet noodzakelijkerwijs de hoeveelheid;
- de vlaggenstaat van het vaartuig dat voor het nemen van de monsters wordt gebruikt;
- de geografische locatie van de oorsprong van de monsters:
 - volle zee;
 - Exclusieve Economische Zone (EEZ) of territoriale wateren van een staat;
 - EEZ of territoriale wateren van een andere staat;
- de verwachte bestemming(en) van de specimens.

De administratieve instantie van de vlaggenstaat van het vaartuig kan gedeeltelijk ingevulde vergunningen of certificaten afgeven die overeenstemmen met de door de begunstigde/aanvrager beoogde soorten transacties:

- Indien van volle zee naar vlaggenstaat van vaartuig: IFS-certificaat.
- Indien van volle zee naar een andere staat: uitvoervergunning.
 - Indien de monsters vanuit volle zee afkomstig zijn van in aanhangsel I opgenomen soorten, is ook een invoervergunning van die andere staat vereist. De administratieve instantie van de staat van invoer kan ook gebruikmaken van de vereenvoudigde procedures voor de invoervergunning.



- Indien vanuit eigen territorium of EEZ naar eigen grondgebied: geen Cites-document vereist.
- Indien vanuit eigen territorium of EEZ naar een ander grondgebied: uitvoervergunning vereist.
- Indien vanuit EEZ of territoriale wateren van een andere staat, is de administratieve instantie van die andere staat bevoegd om de vergunningen af te geven; niet de administratieve instantie van de vlaggenstaat.



- De administratieve instantie van de vlaggenstaat van het vaartuig kan alleen toestemming verlenen voor handel vanaf eigen territoria of vanuit volle zee; niet vanaf het grondgebied van andere staten.
- De administratieve instantie kan van de vereenvoudigde procedures gebruikmaken voor wederuitvoercertificaten.
- De administratieve instantie kan de begunstigde toestemming verlenen om de bevoegdheid tot het invullen van de vergunningen onder bepaalde voorwaarden te delegeren aan personen of entiteiten waarmee wordt samengewerkt.
- In [Resolutie Conf. 14.6 \(Rev. CoP16\)](#) worden speciale aanbevelingen gegeven over de *aanvoer vanuit zee* bij bevrachting en overlading.

Indien de onderzoeker/begunstigde voor de bemonstering van soorten die in de Cites-lijst zijn opgenomen verscheidene vaartuigen gebruikt die onder verschillende vlaggen varen, kan het moeilijk zijn de bepalingen van de Overeenkomst toe te passen. In dergelijke gevallen moet contact met het secretariaat worden opgenomen voor verdere richtsnoeren.

De partijen worden uitgenodigd om ook de webpagina over de aanvoer vanuit zee op de Cites-website te raadplegen voor meer informatie over de aanvoer vanuit zee: <https://cites.org/eng/prog/ifs.php>.

9. Rapportage

De begunstigde moet de administratieve instantie in kennis stellen van het gebruik van de in het kader van de vereenvoudigde procedures afgegeven vergunningen en certificaten, zodat deze kunnen worden opgenomen in het jaarverslag dat door de administratieve instantie bij het Cites-secretariaat moet worden ingediend overeenkomstig artikel VII, lid 6, van de Overeenkomst en de toepasselijke richtsnoeren.

10. Risico's van het gebruik van de vereenvoudigde procedures

Er kan niet genoeg worden benadrukt dat de vereenvoudigde procedures alleen mogen worden gebruikt voor **handel die geen of verwaarloosbare gevolgen heeft voor de staat van instandhouding van de betrokken soort**. Zelfs wanneer aan deze belangrijke voorwaarde wordt voldaan, zijn aan het gebruik van de vereenvoudigde procedures enkele risico's verbonden:

- een ontoereikende vaststelling van het niet-bestaan van nadelige effecten (NDF) of een verkeerde beoordeling van de gevolgen van de handel voor de staat van instandhouding van de soort;
- onbedoelde fouten van de begunstigten (d.w.z. verkeerde beschrijving van specimen of soort);

- gebrek aan rapportage aan de administratieve instantie over de werkelijke handel, waardoor het toezicht op de vangst en handel moeilijk of onmogelijk wordt;
- opzettelijk misbruik door begunstigden, bv. door gedeeltelijk ingevulde vergunningen over te dragen aan handelaren zonder de bevoegdheid daartoe;
- gebruik van specimens door de importeur voor andere doeleinden dan in de uitvoervergunning zijn toegestaan.

In gevallen waarin de administratieve instantie vaststelt dat de begunstigden de vereenvoudigde procedures — al dan niet opzettelijk — niet correct gebruiken, moet zij maatregelen nemen om deze situatie te corrigeren, waaronder, indien nodig, stopzetting van de afgifte op basis van de vereenvoudigde procedures aan de begunstigde in kwestie. Als het misbruik kennelijk opzettelijk is, moet de administratieve instantie mogelijk verdergaande maatregelen nemen, waaronder gerechtelijke stappen.

Tot zover de richtsnoeren voor de vereenvoudigde procedures. De volgende delen zijn bedoeld om aanvullende richtsnoeren te verstrekken over wanneer het beste gebruik kan worden gemaakt van de vrijstelling voor wetenschappelijke uitwisseling en de vereenvoudigde procedures in het geval van forensische specimens en in andere situaties.

V. Forensische specimens

Tijdens de CoP18 zijn specimens voor forensisch onderzoek (of monsters voor forensische referentie) opgenomen in Resolutie Conf. 11.15 (Rev. CoP18), terwijl deze reeds vóór CoP18 onder de vereenvoudigde procedures vielen. In het licht van deze recente wijziging van Resolutie Conf. 11.15 (Rev. CoP18) kunnen er aanvullende vragen zijn in verband met de handel in dit soort specimens en over hoe de vrijstelling voor wetenschappelijke uitwisseling of de vereenvoudigde procedures van toepassing zijn op deze specimens.

Het secretariaat geeft hieronder verduidelijkingen, die zullen worden verfijnd en uitgebreid naarmate er ervaring is opgedaan met de toepassing van de vrijstelling.

- Wat zijn specimens voor forensisch onderzoek of monsters voor forensische referentie?
 - Specimens en monsters van in de Cites-lijst opgenomen dier- of plantensoorten die hoofdzakelijk zijn verkregen voor onderzoekdoeleinden of voor uitbreiding van de mogelijkheden van het forensisch onderzoek aan de hand van de ontwikkeling van referentiedatabases van wilde dieren en planten; en
 - die naar behoren zijn geregistreerd in een permanente catalogus/database;
 - voorbeelden van de betrokken soorten specimens zijn opgenomen in bijlage 1 bij dit document en in bijlage 1 bij Resolutie Conf. 11.15 (Rev. CoP18).
- Hoe verschillen deze van specimens die worden gebruikt bij rechtshandhaving of onderzoeken op het gebied van wilde dieren en planten?
 - De specimens zelf zijn niet verschillend; het verschil is gelegen in het doel van de transactie/overdracht:
 - *Specimens voor forensisch onderzoek of monsters voor forensische referentie* worden overgedragen ten behoeve van onderzoek of voor uitbreiding van de capaciteiten van het forensisch onderzoek aan de hand van de ontwikkeling van referentiedatabases van wilde dieren en planten; zij kunnen worden uitgewisseld in het kader van de procedure voor vrijstelling voor wetenschappelijke uitwisseling.
 - *Specimens voor rechtshandhaving op het gebied van wilde dieren en planten* zijn monsters die als bewijsmateriaal zijn afgenomen in het kader van een lopend strafrechtelijk onderzoek en vergezeld gaan van een registratienummer (zaak-/dossiernummer); zij kunnen niet worden uitgewisseld in het kader van de vrijstelling voor wetenschappelijke

uitwisseling, maar de partijen kunnen gebruik maken van de vereenvoudigde procedures om de uitwisseling te versnellen.

- Waarom vallen alleen specimens voor forensisch onderzoek of referentie onder de vrijstelling voor wetenschappelijke uitwisseling?
 - Hiervoor wordt verwezen naar artikel VII, lid 6, dat alleen van toepassing is op uitwisseling, uitlening en schenking tussen geregistreerde wetenschappers en wetenschappelijke instellingen, met inbegrip van instellingen voor forensisch onderzoek, en niet op rechtshandhavers of rechtshandhavingsinstanties.

Zoals hierboven is uiteengezet, kunnen de vereenvoudigde procedures worden gebruikt om de overdracht van forensische specimens voor rechtshandhavingsdoeleinden te vergemakkelijken en te versnellen. Zoals dit voorbeeld duidelijk aantoont, is het in sommige gevallen moeilijk om te bepalen welk proces moet worden gebruikt.

Voorbeeld: een laboratorium ontvangt een niet-geïdentificeerd vleesmonster dat vermoedelijk afkomstig is van een soort die in aanhangsel I is opgenomen. Het laboratorium genereert een DNA-sequentie van het monster en vergelijkt deze met een elektronische onderzoeksdatabase. Er lijkt sprake te zijn van een blauwe vinvis (*Balaenoptera musculus*), maar de referentiegegevens worden niet betrouwbaar genoeg geacht en het laboratorium heeft een eigen, gelegaliseerde referentiesequentie nodig om het resultaat te rapporteren. Het laboratorium vraagt in een ander land een referentiemonster van de *Balaenoptera musculus* aan om dit als onderdeel van de zaak te analyseren. De overdracht van deze gelegaliseerde referentiesequentie zou op grond van de vrijstelling voor wetenschappelijke uitwisseling zijn toegestaan — zelfs als deze in een lopende zaak wordt gebruikt, omdat het specimen zelf geen bewijs in de betreffende zaak is.

Wanneer de administratieve instantie een instelling voor forensisch onderzoek (of een forensisch laboratorium) in het Cites-register van wetenschappelijke instellingen registreert op grond van Resolutie Conf. 11.15 (Rev. CoP18) is het belangrijk om zeer duidelijke instructies te geven over wat de instelling wel en niet kan uitwisselen in het kader van de vrijstelling voor wetenschappelijke uitwisseling. De administratieve instantie moet ook verduidelijken dat het forensisch laboratorium voor het bieden van hulp bij lopende onderzoeken in derde landen, waarschijnlijk de vereenvoudigde procedures moet gebruiken voor dringende overdrachten van forensisch bewijsmateriaal.

VI. Vrijstelling voor wetenschappelijke uitwisseling en vereenvoudigde procedures — Wanneer gebruikt u welke procedure?

De onderstaande voorbeelden worden gegeven om administratieve instanties en begunstigen te helpen bij de keuze tussen de vereenvoudigde procedures en de vrijstelling voor wetenschappelijke uitwisseling. De gedetailleerde voorwaarden voor het gebruik van de vrijstelling voor wetenschappelijke uitwisseling en de vereenvoudigde procedures zijn in de voorgaande delen toegelicht.

Voorbeeld 1:

Situatie: de administratieve instantie ontvangt een verzoek van een dierenarts om met spoed de uitvoer toe te staan van een reeks biologische monsters van een in aanhangsel II opgenomen soort voor diagnostische doeleinden in verband met een uitbraak van een ziekte bij in het wild levende dieren of planten (monsters van de soort in Resolutie Conf. 12.3 (Rev. CoP18), bijlage 4).

Oplossing: gebruikmaken van **vereenvoudigde procedures** die het mogelijk maken om onder specifieke voorwaarden gedeeltelijk ingevulde vergunningen af te geven aan bonafide personen en instanties; er is geen voorafgaande registratie vereist.

- Geen gebruik maken van een **wetenschappelijke uitwisseling** — deze bepalingen kunnen alleen worden gebruikt als de diagnostische monsters zijn gecatalogiseerd en worden uitgewisseld, gedoneerd of uitgeleend tussen wetenschappelijke instellingen in het Cites-register.

- **Indien** de soort in aanhangsel I is opgenomen, moet de aanvrager of de administratieve instantie contact opnemen met de administratieve instantie van de staat van invoer om ook invoervergunningen in het kader van de vereenvoudigde procedures aan te vragen.

Voorbeeld 2:

Situatie: een politieambtenaar wil dringend een in beslag genomen specimen (stuk rugschild) van een niet-geïdentificeerde soort zeeschildpad voor forensische analyse naar een laboratorium in een andere staat krijgen.

Oplossing: gebruikmaken van vereenvoudigde procedures die de administratieve instantie in staat stellen gedeeltelijk ingevulde vergunningen af te geven aan de genoemde handhavingsinstantie om de verzending van in beslag genomen specimens te versnellen, zelfs als de soort nog niet is geïdentificeerd. Indien de soort waarschijnlijk een in aanhangsel I opgenomen soort is (alle soorten zeeschildpadden zijn opgenomen in aanhangsel I), is hiervoor een door de administratieve instantie van de staat van invoer af te geven invoervergunning vereist, normaliter voordat de uitvoervergunning kan worden afgegeven. Invoervergunningen kunnen ook worden afgegeven in het kader van de vereenvoudigde procedures.

- Geen gebruik maken van een **wetenschappelijke uitwisseling** omdat de handhavingsinstantie niet voldoet aan de criteria voor registratie en omdat de specimens niet naar behoren zijn gecatalogiseerd.

Voorbeeld 3:

Situatie: een marien onderzoeker vraagt bij de administratieve instantie een vergunning aan om op volle zee verkregen biologische monsters van verschillende soorten voor analyse naar zijn eigen staat mee te nemen met een vaartuig dat onder de vlag van diezelfde staat vaart.

Oplossing: gebruikmaken van **vereenvoudigde procedures** voor de afgifte van gedeeltelijk ingevulde IFS-certificaten aan de onderzoeker.

- **Geen gebruik maken van de** vrijstelling voor wetenschappelijke uitwisseling; de specimens zijn nog niet gecatalogiseerd en kunnen daarom niet op grond van de vrijstelling voor wetenschappelijke uitwisseling worden uitgewisseld, zelfs niet als het doel onderzoek is.

Voorbeeld 4:

Situatie: een officieel WOAH-referentielaboratorium neemt contact op met de administratieve instantie van partij A om toestemming te krijgen om niet-levende dierlijke specimens van in de Citeslijst opgenomen soorten naar een ander officieel WOAH-referentielaboratorium van partij B te sturen. De specimens maken deel uit van de gecatalogiseerde referentieverzameling van het WOAH-laboratorium van partij A.

Oplossing: Partij A: ervoor zorgen dat het laboratorium als **wetenschappelijke instelling in het Cites-register** wordt geregistreerd en de administratieve instantie van partij B voorstellen om dit ook te doen, zodat de instellingen specimens kunnen uitwisselen in het kader van de **vrijstelling voor wetenschappelijke uitwisseling**. Het laboratorium voorzien van etiketten en gedetailleerde uitleg over het gebruik van de vrijstelling voor wetenschappelijke uitwisseling en de vereenvoudigde procedures (in geval van uitwisseling van specimens van levende dieren of planten dan wel specimens voor forensische rechtshandhaving).

- In het algemeen ervoor zorgen dat alle relevante WOAH-referentielaboratoria in het Cites-register worden opgenomen.

Voorbeeld 5:

Situatie: een internationale niet-gouvernementele organisatie verricht onderzoek naar mensapen in land A. De organisatie neemt regelmatig biologische monsters voor diagnose- of identificatiedoeleinden, die altijd voor analyse naar land B worden gezonden.

Oplossing voor land A: overweeg alleen **gebruik te maken van de vereenvoudigde procedures** als de monsters van de aard en omvang uit bijlage 4 bij Resolutie Conf. 12.3 (Rev. CoP18) zijn en er waarschijnlijk een snelle overbrenging van de monsters naar land B nodig is.

- **Geen gebruik maken van de vrijstelling voor wetenschappelijke uitwisseling.** De monsters zijn in het wild genomen en nog niet gecatalogiseerd en kunnen daarom niet in het kader van de vrijstelling voor wetenschappelijke uitwisseling worden uitgewisseld, zelfs niet voor diagnostische doeleinden.

Oplossing voor land B: overweeg voor de invoervergunningen gebruik te maken van de **vereenvoudigde procedures** (alle soorten mensapen zijn opgenomen in aanhangsel I) indien er een snelle invoer van de biologische monsters van de aard en omvang uit bijlage 4 bij Resolutie Conf. 12.3 (Rev. CoP18) nodig is.

Beide landen moeten de ontwikkeling overwegen van een generiek advies over het niet-bestaan van nadelige effecten dat meerdere zendingen van dergelijke biologische monsters zou bestrijken, rekening houdend met de gevolgen van de verzameling van de specimina van soorten.

Voorbeeld 6:

Situatie: een geneesmiddelenbedrijf ontwikkelt een vaccin voor een zoönotische ziekte en moet DNA-monsters van verschillende, in aanhangsel I vermelde soorten overbrengen van het laboratorium van het bedrijf in land A naar een ander laboratorium van hetzelfde bedrijf in land B.

Oplossing voor land A: overweeg **gebruik te maken van de vereenvoudigde procedures** als de administratieve instantie van oordeel is dat de situatie het gebruik van de vereenvoudigde procedures (overeenkomstig lid 22, punt a, iv), van Resolutie Conf. 12.3 (Rev. CoP18)) rechtvaardigt en er waarschijnlijk verscheidene snelle overdrachten van de monsters naar land B nodig zullen zijn.

- **Geen gebruik maken van de vrijstelling voor wetenschappelijke uitwisseling.** De monsters worden voor commerciële doeleinden overgebracht, zodat de vrijstelling voor wetenschappelijke uitwisseling niet van toepassing is.

Oplossing voor land B: overweeg gebruik te maken van de **vereenvoudigde procedures** voor de invoervergunningen als er waarschijnlijk verscheidene zendingen van biologische monsters snel moeten worden ingevoerd.

Beide landen moeten de ontwikkeling overwegen van een generiek advies over het niet-bestaan van nadelige effecten dat meerdere zendingen van dergelijke biologische monsters zou bestrijken, rekening houdend met het feit dat de overdracht van de monsters geen of verwaarloosbare gevolgen voor de instandhouding van de betrokken soort mag hebben.

Bijlage 1. Biologische monsters en monsters voor forensische referentie

De soorten biologische monsters en het gebruik daarvan zijn opgenomen in bijlage 4 bij Resolutie Conf. 12.3 (Rev. CoP18) en voorbeelden van de soorten monsters voor forensische referentie die op grond van de vrijstelling voor wetenschappelijke uitwisseling kunnen worden uitgewisseld, zijn opgenomen in bijlage 1 bij Resolutie Conf. 11.15 (Rev. CoP18).

Bijlage 1 bij Resolutie Conf. 11.15 (Rev. CoP18) bevat de volgende kop: *Voorbeelden van de soorten monsters voor forensische referentie die in aanmerking kunnen komen voor bepalingen in het kader van niet-commerciële uitlening, schenking of uitwisseling van museum- en herbariumspecimens en het gebruik daarvan (Opmerking: Afhankelijk van de specifieke omstandigheden kunnen het type monster en de typische monstergrootte die op grond van deze resolutie voor uitwisseling in aanmerking komen, verschillen.).*

Hierna volgt de lijst van specimens die zijn opgenomen in bijlage 4 bij Resolutie Conf. 12.3 (Rev. CoP18) en in bijlage 1 bij Resolutie Conf. 11.15 (Rev. CoP18).

De typen monsters zijn dezelfde, maar de **doeleinden** waarvoor zij op grond van de beide bepalingen kunnen worden overgedragen, verschillen enigszins, zoals blijkt uit de tabel.

Type monster Res. Conf. 12.3 (Rev. CoP18) Res. Conf. 11.15 (Rev. CoP18)	Typische grootte monster Res. Conf. 12.3 (Rev. CoP18) Res. Conf. 11.15 (Rev. CoP18)	Gebruik van monster (Bijlage 4 bij Res. Conf. 12.3 (Rev. CoP18))	Gebruik van monster (Bijlage 1 bij Res. Conf. 11.15 (Rev. CoP18))
bloed en daarvan afgeleide bestanddelen	maximaal 5 ml voor vloeibare monsters of droog bloedmonster op een objectglasje, filterpapier of swab	biomedisch onderzoek; identificatie van soorten; bepaling van de geografische oorsprong; geslachtsbepaling; individuele identificatie; het testen van bloedverwantschap; toxicologische analyse; ziekteonderzoek/diagnose, met inbegrip van serologie	identificatie van soorten; bepaling van de geografische oorsprong; geslachtsbepaling; individuele identificatie; het testen van bloedverwantschap; toxicologische analyse
inwendige weefsels (botanisch of zoölogisch), gefixeerd	weefsels (5 mm ³ -25 mm ³) in een fixeerglasje of histologisch glaasje met daarin gefixeerd weefsel met een doorsnede van ± 5 µm	histologie en elektronenmicroscopie voor het opsporen van organismen en giftige stoffen; taxonomisch onderzoek; biomedisch onderzoek; identificatie van soorten; bepaling van de geografische oorsprong; geslachtsbepaling; individuele identificatie; het testen van bloedverwantschap; toxicologische analyse; ziekteonderzoek/diagnose	identificatie van soorten; bepaling van de geografische oorsprong; geslachtsbepaling; individuele identificatie; het testen van bloedverwantschap; toxicologische analyse
inwendige weefsels (botanisch of zoölogisch), bevroren	weefseldelen (5 mm ³ -25 mm ³)	biomedisch onderzoek; identificatie van soorten; bepaling van de geografische oorsprong; geslachtsbepaling; individuele identificatie; het testen van bloedverwantschap; toxicologische analyse; ziekteonderzoek/diagnose	identificatie van soorten; bepaling van de geografische oorsprong; geslachtsbepaling; individuele identificatie; het testen van bloedverwantschap; toxicologische analyse

Type monster Res. Conf. 12.3 (Rev. CoP18) Res. Conf. 11.15 (Rev. CoP18)	Typische grootte monster Res. Conf. 12.3 (Rev. CoP18) Res. Conf. 11.15 (Rev. CoP18)	Gebruik van monster (Bijlage 4 bij Res. Conf. 12.3 (Rev. CoP18))	Gebruik van monster (Bijlage 1 bij Res. Conf. 11.15 (Rev. CoP18))
inwendige weefsels (botanisch of zoölogisch), vers (met uitzondering van eicellen, sperma en embryo's)	weefseldelen (5 mm ³ -25 mm ³)	biomedisch onderzoek; identificatie van soorten; bepaling van de geografische oorsprong; geslachtsbepaling; individuele identificatie; het testen van bloedverwantschap; toxicologische analyse; ziekteonderzoek/diagnose	identificatie van soorten; bepaling van de geografische oorsprong; geslachtsbepaling; individuele identificatie; het testen van bloedverwantschap; toxicologische analyse
uitwendig weefsel, met inbegrip van haar, huid, veren, schubben, been, eierschaal, tanden, ivoor, hoorn, bladeren, schors, zaden, vruchten of bloemen	afzonderlijke monsters met of zonder fixeermiddel voor ivoor: stukken ivoor van ongeveer 3 cm x 3 cm en 1 cm dik of minder, afhankelijk van de analysemethode, overeenkomstig de <i>ICCWC Guidelines on methods and procedures for ivory and laboratory analysis</i> voor neushoorn: kleine hoeveelheden poeder/schaafsel, verzegeld in een fraudebestendige monsterfles, overeenkomstig de <i>procedure voor DNA-bemonstering van neushoorn</i>	identificatie van soorten; bepaling van de geografische oorsprong; geslachtsbepaling; individuele identificatie; het testen van bloedverwantschap; toxicologische analyse; ziekteonderzoek/diagnose; leeftijdsanalyse; biomedisch onderzoek	identificatie van soorten; bepaling van de geografische oorsprong; geslachtsbepaling; individuele identificatie; het testen van bloedverwantschap; toxicologische analyse; leeftijdsanalyse
orale/cloacale/mucosale/nasale/urinale/rectale swabs	kleine hoeveelheden weefsel of cellen op een swab in een buis	identificatie van soorten; bepaling van de geografische oorsprong; geslachtsbepaling; individuele identificatie; het testen van bloedverwantschap; toxicologische analyse; ziekteonderzoek/diagnose, met inbegrip van serologie; biomedisch onderzoek	identificatie van soorten; bepaling van de geografische oorsprong; geslachtsbepaling; individuele identificatie; het testen van bloedverwantschap; toxicologische analyse
cellijnen en weefselculturen	geen restricties qua monstergrootte	biomedisch onderzoek; identificatie van soorten; bepaling van de geografische oorsprong; geslachtsbepaling; individuele identificatie; het testen van bloedverwantschap; toxicologische analyse; ziekteonderzoek/diagnose; leeftijdsanalyse	identificatie van soorten; bepaling van de geografische oorsprong; geslachtsbepaling; individuele identificatie; het testen van bloedverwantschap; toxicologische analyse; leeftijdsanalyse

Type monster Res. Conf. 12.3 (Rev. CoP18) Res. Conf. 11.15 (Rev. CoP18)	Typische grootte monster Res. Conf. 12.3 (Rev. CoP18) Res. Conf. 11.15 (Rev. CoP18)	Gebruik van monster (Bijlage 4 bij Res. Conf. 12.3 (Rev. CoP18))	Gebruik van monster (Bijlage 1 bij Res. Conf. 11.15 (Rev. CoP18))
DNA of RNA (gezuiverd)	maximaal 0,5 ml volume per afzonderlijk analysemonster gezuiverd DNA of RNA	biomedisch onderzoek; identificatie van soorten; bepaling van de geografische oorsprong; geslachtsbepaling; individuele identificatie; het testen van bloedverwantschap; toxicologische analyse; ziekteonderzoek/diagnose; leeftijdsanalyse	identificatie van soorten; bepaling van de geografische oorsprong; geslachtsbepaling; individuele identificatie; het testen van bloedverwantschap; toxicologische analyse; leeftijdsanalyse
afscheidingen (speeksel, gif, melk, plantaardige afscheidingen)	1-5 ml in flesjes	productie van antigif; biomedisch onderzoek; identificatie van soorten; bepaling van de geografische oorsprong; geslachtsbepaling; individuele identificatie; het testen van bloedverwantschap; toxicologische analyse; ziekteonderzoek/diagnose, met inbegrip van serologie; leeftijdsanalyse	identificatie van soorten; bepaling van de geografische oorsprong; geslachtsbepaling; individuele identificatie; het testen van bloedverwantschap; toxicologische analyse; leeftijdsanalyse

Bijlage 2. Voorbeelden van het gebruik van de vereenvoudigde procedures door Cites-partijen

Naar aanleiding van Kennisgeving aan de Partijen nr. 2017/071 hebben de partijen informatie verstrekt over het gebruik van en de ervaringen met de vereenvoudigde procedures. Deze zijn opgenomen in informatiedocument [SC70 Inf. 4](#) (alleen Engelstalig). De onderstaande voorbeelden zijn afkomstig uit dit document.

Australië

Australië gebruikt vereenvoudigde procedures voor de volgende doeleinden:

- a) voor doeleinden op het gebied van identificatie, opleiding, onderwijs en handhaving;
- b) voor de verzending van biologische monsters van onbekende soorten;
- c) voor noodbepalingen;
- d) in andere gevallen wordt gebruikgemaakt van Australische toestemmingen voor meerdere zendingen (*Multiple Consignment Authorities* of MCA's).

De Australische administratieve instantie voor Cites heeft vastgesteld dat sommige commerciële uitvoeren, wederuitvoeren en invoeren van in aanhangsel II bij Cites opgenomen soorten een laag risico vormen voor de instandhouding van de betrokken soorten. Voor deze internationale zendingen kan de administratieve instantie een toestemming voor meerdere zendingen afgeven, die de houder machtigt afzonderlijke uitvoervergunningen te genereren die de afzonderlijke zendingen kunnen vergezellen. De Australische administratieve instantie voor Cites moet in kennis worden gesteld van de bijzonderheden van elke zending die op grond van deze toestemming plaatsvindt. De gegevens van deze kennisgeving kunnen worden vergeleken met de uitvoer- en invoergegevens die door de grensautoriteiten worden verzameld. De administratieve instantie kan indien nodig toestemmingen voor meerdere zendingen intrekken en registers bijhouden van personen en bedrijven die in aanmerking komen voor het gebruik van toestemmingen voor meerdere zendingen. Een toestemming voor meerdere zendingen is beperkt tot een bepaalde exporteur, specifieke soorten en producttypen. De toestemming is maximaal zes maanden geldig. Indien de exporteur geen primaire producent is, wordt de toestemming afgegeven voor een specifieke hoeveelheid, die wordt gebaseerd op de hoeveelheid waarover de exporteur beschikt. Indien de exporteur wel een primaire producent is, stelt de autoriteit niet noodzakelijkerwijs een maximale hoeveelheid vast. De toestemming voor meerdere zendingen wordt afgegeven op voorwaarde dat de uitgevoerde hoeveelheden binnen het in het goedgekeurde programma vastgestelde quotum liggen. De zendingen moeten worden vereffend en de vereffende hoeveelheden moeten voor controledoeleinden worden geregistreerd. De Australische wetgeving inzake internationale handel in wilde dieren en planten staat het gebruik van toestemmingen voor meerdere zendingen toe, mits aan de fundamentele vereisten van Cites wordt voldaan, d.w.z. dat de wetenschappelijke autoriteit heeft vastgesteld dat de handel niet nadelig zal zijn, het specimen legaal is verkregen vanuit een goedgekeurd programma of het land van uitvoer toestemming heeft verleend voor de uitvoer of wederuitvoer van de specimens.

Canada

De vereenvoudigde processen (in Canada voornamelijk vergunningen voor meerdere zendingen genoemd) worden gebruikt op basis van een eerste controle van de legale oorsprong en bron van het materiaal dat in het kader van een Cites-uitvoervergunning over een periode van zes maanden zal worden uitgevoerd. Deze vereenvoudigde methode wordt alleen gebruikt wanneer vergunninghouders in de loop der tijd hebben aangetoond dat zij de Cites-vereisten en -processen volledig begrijpen. Dit "voorrecht" kan worden ingetrokken indien de Canadese administratieve instantie van oordeel is dat de vergunninghouder de procedures voor het gebruik van dit type vergunning heeft overtreden. Vergunningen voor meerdere zendingen worden door het Cites-vergunningenbureau gedeeltelijk ingevuld — informatie over de vergunninghouder, soort en beschrijving van het specimen. De vergunninghouder vult de gegevens in van de ontvanger en de hoeveelheden die worden verzonden. Tot de gevallen waarin deze vergunningen in Canada worden afgegeven, behoren:

- a. Commerciële uitvoer van Amerikaanse ginseng-wortel (*Panax quinquefolius*) afkomstig van geregistreerde ginseng-producenten. In Canada zijn grote landbouwbedrijven waar ginseng wordt geteeld en jaarlijks tonnen ginseng worden geproduceerd voor de uitvoer. Er worden vergunningen afgegeven voor meerdere zendingen ginseng van deze landbouwers of distributeurs die hun ginseng bij geregistreerde landbouwbedrijven betrekken.
- b. Uitvoer van levende kunstmatig gekweekte planten in kwekerijen/kassen uit geverifieerde moederplanten.
- c. Biomedische monsters die zijn afgenomen bij kolonies makaken die in universitaire of particuliere onderzoekslaboratoria worden gehouden. De oorsprong van de makaken in de kolonies wordt gecontroleerd voordat de vergunningen worden verleend om monsters van die makaken te verzenden. De vergunningen voor meerdere zendingen zijn voor deze laboratoria ook nuttig in noodsituaties (bv. apenbeten), aangezien monsters van de aap zo snel mogelijk in gekwalificeerde laboratoria moeten worden getest op ziekten die de verwonde persoon kunnen besmetten.
- d. Uitvoer van lederproducten (bv. laarzen, horlogebandjes) vervaardigd van huiden (alligator, python, arapaima enz.) die in Canada zijn ingevoerd. Kleine tot middelgrote fabrikanten van lederproducten voeren hoeveelheden huiden in waarmee zij producten voor uitvoer vervaardigen. De oorsprong van de huiden en de hoeveelheden worden gecontroleerd voordat toestemming wordt gegeven om de vergunningen voor meerdere zendingen te gebruiken.
- e. Uitvoer van houtproducten (bv. gitaren, houtbewerkingsgereedschap) vervaardigd van hout (palissander, bubinga) dat in Canada is ingevoerd. Middelgrote tot grote fabrikanten van houtproducten voeren hoeveelheden hout in of hebben hun voorraden hout van vóór de Overeenkomst opgegeven, waarmee zij producten voor de uitvoer vervaardigen. De oorsprong en de hoeveelheden worden gecontroleerd voordat toestemming wordt gegeven voor de afgifte van vergunningen voor meerdere zendingen.
- f. Er is een proefproject aan de gang om te bepalen of de vereenvoudigde procedure voor meerdere zendingen ook kan worden gebruikt voor Canadese bedrijven die dieren in gevangenschap kweken/fokken. Eén reptielenkweker heeft tot dusver toestemming gekregen om het gebruik van dit proces uit te testen. Zijn ouderdieren en kweekgeschiedenis zijn geregistreerd en getraceerd. Tot op heden lijkt dit proces te werken, zodat dit proces kan worden uitgebreid tot andere erkende bedrijven die dieren in gevangenschap kweken/fokken. Er is slechts een klein aantal reptielenkwekers in Canada op wie deze procedure kan worden toegepast.

Meer informatie over het gebruik van vereenvoudigde procedures door Canada is te vinden in informatiedocument SC70 Inf. 4 en op <https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/convention-international-trade-endangered-species/non-detriment-findings/american-ginseng-exporter-notice.html>.

Frankrijk

Sinds januari 2018 beschikken twee laboratoria over de vergunning om met betrekking tot bepaalde handel in biologische monsters gebruik te maken van vereenvoudigde procedures en mogen ongeveer honderd bedrijven gebruikmaken van vereenvoudigde procedures met betrekking tot de uitvoer of wederuitvoer van dode specimina (sommige van deze bedrijven hebben verschillende detailhandelspunten, die allemaal een eigen contract hebben, zodat er meer dan honderdvijftig contracten zijn ondertekend). Vereenvoudigde procedures met betrekking tot de wederuitvoer van dode specimina worden met name gewaardeerd door producenten van lederproducten. Ook sommige farmaceutische en cosmetische bedrijven, evenals vervaardigers van muziekinstrumenten, profiteren van deze vereenvoudigde procedures (in 2017 werden de vereenvoudigde procedures nadat *Dalbergia* spp. in de lijst werd opgenomen, uitgebreid tot producenten van palissander producten). In 2016 werden 16 423 wederuitvoercertificaten en

152 uitvoervergunningen afgegeven via vereenvoudigde procedures (respectievelijk 11 171 en 204 in 2015). Bijna allemaal hadden zij betrekking op dode specimens (codes LPS, MED, CAR enz.).

Duitsland

De vereenvoudigde procedures zijn niet gebruikt voor bepaalde handel in biologische monsters in Duitsland. In 2017 waren er drie geregistreerde aanvragers/bedrijven waarvoor de "vereenvoudigde procedures" op grond van artikel 19 van Verordening (EG) nr. 865/2006 van de Commissie werden toegepast:

1. Cosmetische producten of extracten voor cosmetica die bekend zijn onder de benaming "kaviaarcrème", en die zeer kleine percentages in gevangenschap gefokte specimens van de soorten *Acipenser baerii*, *Acipenser gneldenstaedtii* en *Acipenser transmontanus* bevatten.
2. Slangengif voor medische producten van de soort *Daboia russelii* (Cites-aanhangsel III) van in gevangenschap gefokte specimens, hoofdzakelijk ingevoerd vanuit de VS en in mindere mate vanuit Zweden.
3. Medische producten (MED) waarin wilde specimens van de plantensoort *Cyclamen purpurascens* (geneesmiddel) uit Frankrijk worden gebruikt. Het aan de natuur onttrekken is toegestaan door de bevoegde regionale autoriteit in Frankrijk. De producten bevatten slechts een zeer klein percentage (homeopathie) van de beschermde plantensoorten.

In het algemeen zijn "vereenvoudigde procedures" minder belastend voor de personele middelen binnen administratieve instanties voor Cites wanneer er een bepaald aantal aanvragen is en de aanvrager in staat is om de vakken in de documenten zonder fouten in te vullen. Duitsland rapporteert over de daadwerkelijke handel en controleert of vergunningen al dan niet zijn gebruikt.

Spanje



Het type vereenvoudigde procedure voor de afgifte van vergunningen en certificaten dat in Spanje het meest wordt gebruikt, is de afgifte van vooraf afgegeven wederuitvoercertificaten voor kleine lederen artikelen en houten muziekinstrumenten die zijn vervaardigd van in Cites-aanhangsel II opgenomen soorten en door bonafide winkels aan toeristen worden verkocht. De wederuitvoercertificaten worden afgegeven met alle gegevens ingevuld, met uitzondering van het land van bestemming en de gegevens van de ontvanger, die op het moment van verkoop door de winkel worden ingevuld. Enkele van deze wederuitvoercertificaten worden bij het douanekantoor van uitvoer ingediend om de zending uit te klaren en kader 27 in te vullen; het lijkt erop dat de meeste van deze transacties niet bij het douanekantoor van uitvoer worden aangegeven, maar wij hebben geen informatie over de overlegging van het wederuitvoercertificaat aan de autoriteiten van het land van bestemming. Dit soort vooraf afgegeven certificaten wordt door de handelaren zeer gewaardeerd en stelt hen in staat het desbetreffende Cites-papierwerk onverwijld te verkrijgen, hoewel de indiening bij het douanekantoor misschien een aspect is dat in elke lidstaat moet worden verbeterd.

Verenigde Staten

De Verenigde Staten hebben de vereenvoudigde procedures ten uitvoer gelegd door middel van hun Cites-voorschriften [50 CFR 23.51](#). Overeenkomstig Resolutie Conf. 12.3 (Rev. CoP18) en om de afgifte van Cites-documenten te vergemakkelijken voor handel die geen of verwaarloosbare gevolgen voor de instandhouding van de betrokken soort zal hebben, heeft de Amerikaanse administratieve instantie een procedure voor de aanmaak van stambestanden (*master files*) ontwikkeld. Stambestanden worden voornamelijk ontwikkeld voor commerciële aanvragers die over grote voorraden beschikken, gedurende een korte periode meerdere zendingen moeten verrichten, waarvan de ontvangers en de uit te voeren of weder uit te voeren hoeveelheden niet gelijk blijven van zending tot zending, en waarbij geen grote instandhoudingsproblemen bij de betrokken soorten spelen. Bij het opstellen van een stambestand, beoordeelt de Amerikaanse administratieve instantie, in voorkomend geval in overleg met de wetenschappelijke autoriteit van de VS, de aanvraag, met inbegrip van informatie over de volledige voorraad van de aanvrager (of de in de nabije toekomst

verwachte voorraad, bv. voor kunstmatig gekweekte planten) die zal worden uitgevoerd in het kader van de in het stambestand vastgestelde vergunning, om ervoor te zorgen dat de voorgestelde handel voldoet aan de Cites-bepalingen en de criteria in de voorschriften van 50 CFR 23.51. Zodra de evaluatie is afgerond en het stambestand is opgesteld, geeft de Amerikaanse administratieve instantie gedeeltelijk ingevulde Cites-documenten af. Doorgaans worden de blokken voor de ontvanger, de hoeveelheid en, indien het om een vergunning voor wederuitvoer gaat, het land van laatste uitvoer, leeg gelaten op de gedeeltelijk ingevulde documenten, en bevat de voorzijde van het document specifieke instructies voor het invullen van de ontbrekende informatie door de vergunninghouder.

Bijlage 3. Voorbeeld van een etiket dat wordt gebruikt voor de uitwisseling van wetenschappelijke monsters

 Australian Government Department of Agriculture, Water and the Environment		 Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora		
The contents of this package are specimens involved in a non-commercial loan, donation, or exchange for the purposes of scientific research between the registered scientific institutions listed below and is in accordance with CITES Article VII.6.				
Scientific name	Common name	CITES Appendix	Quantity	Description of specimen
(If insufficient room, attach list)				
Australian Institution:		Overseas Institution:		
Registration Code:		Registration Code:		
Name, signature and designation of person sealing package:				
	Date	Print Name	Signature	Designation

CITES label instructions. Detach these instructions before sending package.

The label above is to be used for the exchange, donation or loan of CITES listed scientific specimens between Australian scientific institutions registered by the Department of Agriculture, Water and the Environment, and overseas institutions registered by the CITES Management Authority of their own country. The label has been populated with information specific to your organisation.

Details which must be entered into the form are the:

- scientific and common name of the species from which the specimen is derived
- Appendix to CITES in which the species is listed
- quantity and short description of the specimen
- receiving organisation's name, address and registration code number
- date on which the package was sealed
- name and signature of the person authorised to exchange specimens, and the designation or title of that person.

The lists of registered institutions can be found on the following web pages:

- Australian Government Department of Agriculture, Water and the Environment
<http://www.environment.gov.au/biodiversity/wildlife-trade/sources/non-commercial/exchange/index.html>
- Convention on International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora
http://www.cites.org/common/reg/e_sl.html

The exchange must meet the following criteria:

- It is an exchange between registered scientific institutions, of herbarium specimens, other preserved, dried or embedded museum specimens, or live plant material which carries the label above, issued by the Department of Agriculture, Water and the Environment.
- The specimen is being lent, given or exchanged without monetary compensation.
- The specimen is not a live animal.
- The specimen was legally obtained.
- The above label with all required information filled in is securely attached to the outside of the package containing the specimen, and central records must be kept of all exchanges.

Exchange and/or administrative instructions specific to your institution may be entered below: