

象牙密輸業者の入手先

日本の違法な象牙輸出に関する 中国判例の分析

謝 辞

この調査研究を支援いただいた Environmental Investigation Agency US (米国EIA) に、また本報告書の作成に当たり貴重な助言をいただいたエイミー・クローク氏に、特に厚く御礼申し上げます。

この報告書は、公益財団法人緑の地球防衛基金(「地球にやさしいカード」)の助成を受けて作成しています。

認定NPO法人トラ・ゾウ保護基金について

JTEFトラ・ゾウ保護基金は、野生の生きものの立場に立ってその世界を守ることを通じて、生物多様性を保全し、人の豊かな自然環境を守ることをめざして設立された非営利、非政府の団体です。

発行：2022年11月

著者：坂元雅行

発行者：認定NPO法人トラ・ゾウ保護基金

〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-5-4 末広ビル3階

©2022 坂元雅行・認定NPO法人トラ・ゾウ保護基金
この発行物のいかなる部分も許可なく複製、転載することを禁じます。

目次

要約	3
はじめに	5
調査方法	6
1. 各事件の概要	7
1.1 事件数	7
1.2 事件発生年	7
1.3 事件発生地	7
1.4 重量	7
1.5 搬送手段	8
1.6 宣告刑	8
2. 犯行にみられる日本の国内合法市場の影響	9
2.1 象牙調達の手段	9
コラム1：ヤフーによる自主的な象牙販売停止は、ヤフオク!から象牙を一掃したか? ...	9
2.2 日本の市場関係者による密輸への関与	11
コラム2：醍醐象牙店、2件の事件で密輸象牙の供給源となり、未だにヤフオク!で象牙販売を継続.....	12
2.3 合法市場で象牙が調達されたことが情状酌量の理由に	15
3. 犯行の国際的組織犯罪としての側面	15
3.1 「組織的な犯罪集団」を特徴づける事情	15
3.2 関与者の数	15
3.3 役割分担	16
3.4 巧妙な犯行の手口	16
3.5 取引に関わる専門性・野生生物違法取引の前科	17
3.6 犯行の動機	17
3.7 中国国内の販売網	18
3.8 日本から中国への象牙の違法輸出にみられる著しい組織犯罪性	18
検討および結論	19
日本の国内象牙市場の違法な国際象牙取引に対する寄与	19
組織的な犯罪集団が、日本から中国へ象牙を密輸出	19
日本政府は、象牙の国際取引に関して自ら果たすべき役割に無関心	19
ワシントン条約決議の正当性と条約の遵守確保システムに対する信頼	20
提言	21
引用文献	22
注釈	22
別表：日本から中国への象牙の違法輸出に関する、中国の刑事判決の概要	24

要約

アフリカのゾウが、象牙目的の密猟に脅かされ続けている。この密猟危機を撲滅すべく、また「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」(CITESまたはワシントン条約)による1990年以來の象牙の国際商業取引禁止を実効あるものとするために、世界各国・地域は、自らの国内象牙市場を閉鎖する措置をとってきた。象牙市場を閉鎖することによって、象牙取引とゾウの密猟は許容されないとのメッセージが発信され、違法象牙の隠れ蓑排除に伴って法執行が効率化され、象牙需要低減努力も下支えされるのである。

それにもかかわらず、主要な象牙消費国である日本は、その市場を開いたままである。この市場は、244トンの在庫象牙を擁し、世界最大で最も重要度の高い合法象牙市場となっている。日本の象牙取引管理は抜け穴だけで、違法象牙の国内取引と違法な象牙輸出を許していることは、これまで証明されてきたとおりである。2018年から2020年までの間に、(主に中国当局による)日本から密輸出された象牙の押収が少なくとも76件あったことが確認されている。JTEFは、ワシントン条約第19回締約国会議(CoP19)における各締約国の、証拠に基づく建設的な議論およびその断固とした行動に資するため、事件の内容に関する情報が押収データよりも豊富な可能性のある中国の刑事判例に着目し、日本から中国への象牙密輸出にかかわるものを取り上げて分析することとした。

中国政府が公開する判例情報の中から、2010年から2019年までに発生した45の事件に関する49判決が把握された。うち、15の事件は、中国が象牙の国内市場を閉鎖して以降に発生したものである。各事件について基本情報をまとめたほか、日本の国内合法市場による象牙の違法輸出への影響に関する情報および国際的な組織犯罪を特徴づける情報について分析した。

日本の合法的な国内象牙市場が、合法的に事業を行う象牙取引業者を介して中国への象牙密輸出を助長しており、それが中国の厳格な市場閉鎖執行の効果を損なっていることは明かである

日本から輸出される象牙は、日本が完全な経由国として利用される場合を除き、日本に在庫され、日本で販売されたものが供給源ということになる。しかも、45の事件中、10件(23%)には日本人が、少なくとも4件(8%)には日本の法律に基づいて登録された象牙取引業者が、事件に積極的に関与していることが判決で明示されていた。

1年5か月越しに3.26トンが密輸出された事件で象牙を供給していたのも、日本の登録象牙業者だった。この業者は、現在も自社サイトでカット・ピース中心に象牙の販売を行っている。

別の登録象牙業者は、2件に関与していた。この業者は、中国人の象牙バイヤーとの間で、カット・ピースを重量にかかわらず固定価格で継続的に取引する契約を交わし、結果、2011年における3か月間で120kgのカット・ピースが取引され、それらはすべて中国へ郵送された。JTEFの独自調査により、この業者は現在も、「象牙風」の名のもとに象牙カット・ピースをヤフオク!で販売していることがわかった。ヤフーは2019年11月から自主的に同社プラットフォーム上での象牙販売を禁止したが、それ以前と比べても、いっそう盛んに販売が行われている。

加えて、日本で象牙が違法ではなく、合法的に調達された場合は、裁判所が象牙密輸犯の処罰を軽減する余地が生じることで、日本の合法市場の存在が中国の厳格な国内市場閉鎖政策を損ない得ることもわかった。

また、ある事件では、関与者が日本だけでなくエチオピア等からも象牙を調達しており、日本の合法市場が、アフリカ産の違法象牙に対するものを含む象牙需要を高め、中国の需要提言措置を損なっている可能性も示唆された。

組織犯罪者たちが、日本の開かれた象牙市場を輸出に支障のない象牙の供給源とみなし、標的としていることは明かである

日本から中国への象牙密輸出は、両国で、「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」の定める、長期4年以上の自由を剥奪する刑又はこれより重い刑を科することができる「重大な犯罪」と位置づけられている。検討した事件のほぼ半数(47%)は、同条約が「組織的な犯罪集団」の基本的な要件とする3人以上の関与者によって実行されている。

しかも、検討した事件のほぼ70%で、犯罪集団内における役割分担が行われ、犯行の規模拡大と隠ぺいが容易にされていたこと、3人以上が関与した多くの事件で、代理購入サービスと国際郵便を利用した巧妙な手口が用いられていたこと、事件の半数に商品取引にかかわる者または野生生物犯罪の前科がある者が関与していたこと、事件のほぼ3分の2(65%)が商業的な動機で実行されていたこと等が認められた。これらを総合すると、(全体のほぼ半数に上る)3人以上の者が関与した日本から中国への象牙密輸出事件における組織犯罪性は、特に顕著といえる。

ワシントン条約の各締約国は、決議10.10(CoP18改正)に組み込まれた勧告の存在にもかかわらず、このような問題に満ちた、開かれた象牙市場を閉鎖しようとしていない日本の責任をCoP19で問わねばならない

日本の国内象牙市場は、違法輸出される象牙を安易に調達する機会を提供し、日本法に基づいて合法化された象牙取引業者が違法輸出に積極的に関与するのを事実上許し、その結果、条約決議を遵守している他国における象牙需要を高め、その法執行努力と需要低減措置を損なっている。その意味で、日本の市場は違法な象牙取引に寄与するにとどまらず、助長の域に達しているというべきである。さらに、日本から中国への象牙密輸出事件のほぼ半数は「組織的な犯罪集団」によるもので、しかもその組織犯罪性はとりわけ高い。日本政府が違法な象牙輸出に関与した登録象牙業者に対して法的措置をとることに無関心な状況においては、なおのことこの点が大きな懸念事項となる。

ワシントン条約CoP17は、密猟または違法取引に寄与する国内象牙市場の閉鎖を求める勧告をコンセンサスで採択した。しかし、日本政府は、自らの合法象牙市場の存在によって他国における違法象牙に対する需要が高まり、また他国の法執行努力および需要低減措置を損なっているという事実を否定している。CoP19において、ワシントン条約各締約国は、国内象牙市場を閉鎖しようとしていない日本に対して、その責任を問わなければならない。

はじめに

アフリカ中のゾウ個体群が象牙目的の密猟に脅かされ続けている。象牙の国際商業取引は1990年以来禁止され、さらに一部の象牙消費国は自らの国内象牙市場を閉鎖する措置をとっていたが、それ以外の国は依然として合法象牙市場を開いたままであった。そこで、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約（ワシントン条約）第17回締約国会議（CoP17）は、2016年10月、「その主権の範囲内に密猟または違法取引に寄与する合法化された国内象牙市場または象牙の国内商業取引が存在するすべての国に対し、その未加工および加工象牙の商業取引が行われる国内市場を閉鎖するために必要な、法令上、規制上および執行上の措置を緊急にとる」ことを、すべての国へ勧告する決議10.10「ゾウの取引」の改正案を採択した¹。

この市場閉鎖勧告は、アフリカにおける象牙密猟の深刻な状況を一変させる対策として、国際社会に支持された。CoP17でこの提案を行ったアンゴラ、ブルキナファソ、中央アフリカ共和国、チャド、コートジボワール、エチオピア、ガボン、ケニア、ニジェールおよびセネガルからなるアフリカのゾウの生息国、そして米国は、CoP17で国内象牙市場閉鎖勧告を提案した際、象牙の国内市場における合法販売は、それが合法性を装う違法象牙をロングリングする著しい機会を作り出し、ゾウ個体群に対するリスクを増大させる可能性が高いと強調していた²。

この勧告に沿って、多くの国で国内象牙市場の閉鎖が進む一方、日本およびヨーロッパ連合（EU）という主要な象牙市場は維持されたままであった。そこで2019年8月に開催されたCoP18では、そのような国内市場を閉鎖していない締約国に対し、条約常設委員会における検討のため、その国内象牙市場が密猟または違法取引に寄与しないようにするためにとられている措置を報告するよう求める決定を採択した³。

これを受け、EUは、2022年3月の第74回常設委員会（SC74）開催に先立つ同年1月、狭い例外を除く域内での象牙取引禁止に踏み切った⁴。しかし、244トンの在庫象牙を擁し⁵、世界最大で⁶、最も重要性の高い合法象牙市場を持つ日本は、その常設委員会に対する報告の中で、自らの対策が市場の密猟および違法取引への寄与を阻止できてい

ることの裏付けが何もないまま⁷、象牙の合法市場を維持するとの姿勢を明らかにした⁸。SC74の会議では、多くの国々が、日本を含め、未だ国内象牙市場を閉鎖していない国があることに懸念を示す一方で、日本は、自国の国内象牙市場は十分規制されており、合法取引が密猟に寄与することがないよう多くの手続きが取られている、として市場を維持する立場を改めて鮮明にした⁹。

SC74は、EUの提案に応じ、事務局およびトラフィックに対して、「MIKE（密猟モニタリング）・ETIS（ゾウ取引情報システム）技術的諮問グループ」に働きかけて、合法象牙市場を擁する国に関連する象牙押収の分析ができるかどうかについて助言を得ること、可能であれば、その内容をCoP19に提出されるETIS報告書に盛り込むことを求める旨、留意した¹⁰。ところが、その4か月後、CITES事務局は、CoP19に提出したDoc.66.6「ゾウ取引情報システム（ETIS）の報告」の中で、「提案された分析が変化の影響のより良い理解に役立つということは全体として合意されたが、さらなる検討と議論が必要であり、CoP19への報告書にこれを盛り込むことは不可能である」¹¹と結論した。

日本のような未閉鎖象牙市場を擁する締約国に関するETISの象牙押収データ分析が、合法象牙市場の役割評価に役立ち、CoP19におけるより充実した議論に資すると考えられる一方、押収データが、象牙の違法な国際取引に関する唯一の公式かつ客観的資料というわけではない。違法に輸出された象牙が国内に持ち込まれて押収されると、その輸入国は事件解明に取り組み、場合によっては関係者を起訴し、刑事処分を科することになる。関係国における象牙密輸に関する刑事判決は、押収データよりも事件の内容に関する情報が豊富である可能性があり、市場の役割を評価するのに大いに役立つ情報源となる。NGOのEnvironmental Investigation Agency（EIA）は既に、中国の新聞等公表されている情報に基づいて、2018年1月から2020年12月までの間に日本から主に中国へ密輸出された象牙の押収が76件あったことを確認していた¹²。中国による押収が存在していることを踏まえ、JTEFは、CoP19における各締約国の証拠に基づく建設的な議論および、その断固とした行動に資するため、中国政府が公開している刑事判例の中から、日本から中国への象牙密輸出にかかわるものを取り上げて分析することとした。

調査方法

「中国裁判例オンライン」¹³で、「貴重動物¹⁴+日本+密輸」、「象牙+日本+密輸」の2つをそれぞれキーワードとして、(中国語で) 検索を行った。ヒットしたものの中から、日本から中国への象牙密輸出に関する刑事判決を抽出した¹⁵。

同一または関連する事実に関して複数の判決がある場合には(関連事件の被告人が別の裁判所に係属した訴訟で判決を受けることがある)、それらを一つの事件に関するものとして、あわせ分析することとした。

各事件について、以下のポイントを分析した。

1. 各事件の概要を理解するための情報(事件発生の年月日および場所、密輸された象牙の量、搬送手段、宣告刑等)
2. 日本の国内合法市場の影響にかかわる情報(象牙調達の手段、関与者の国籍、日本の市場関係者による密輸への関与等)
3. 国際的組織犯罪としての側面にかかわる情報(関与者の数、役割分担、犯行の手口、取引にかかわる専門性・野生生物違法取引の前科、犯行の動機等)をまとめた。これは、中国でも¹⁶、日本でも¹⁷象牙の密輸は、「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」(UNOTC. 以下「国際組織犯罪防止条約」ともいう。)が定める、「組織的な犯罪集団」が手がける「重大な犯罪」¹⁸に該当するためである。

1. 各事件の概要

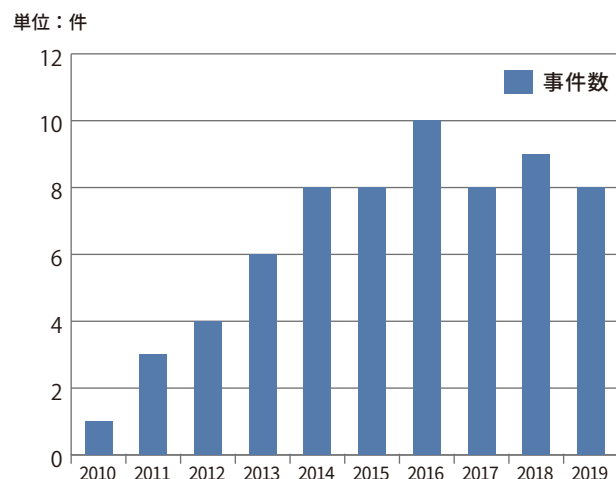
1.1 事件数

45の事件に関する49の判決が検索された(別表「日本から中国への象牙の違法輸出に関する、中国の刑事判決の概要」参照)。以下に示す事件番号は、この別表に示されたものを指す。判決言渡し日は2012年12月20日から2022年1月24日までである。45件中4件では、日本から中国への密輸とともに国内違法取引の罪でも処断されている。

1.2 事件発生年

各事件が発生した暦年の分布は、図1のとおりである。なお、犯行が複数年にわたる事件(11件)については、各年をそれぞれカウントしている(n=65)。

図1: 事件発生年



45の事件でカバーされていたのは、2010年から2019年までに発生した違反行為であった。2014～2019年は8～10件と、ほぼ同水準の件数で推移している。なお、中国が2018年1月から象牙の国内市場を閉鎖¹⁹して以降(2018, 2019年)に発生した事件は正味15件となる(計17件の中には2018年と2019年にわたって犯行がなされた2件が含まれている)。

1.3 事件発生地

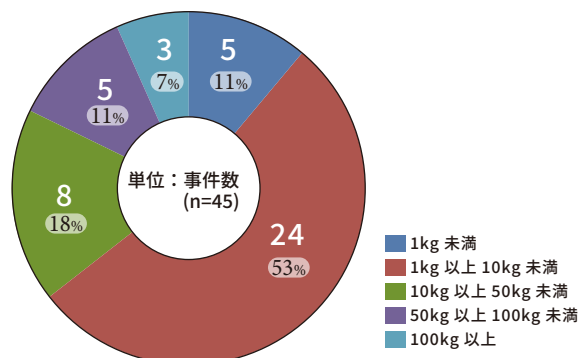
象牙が輸入された港または摘発地(輸入時から一定の時間が経過した後に摘発された場合)の所在は、16省・直轄市にわたる。5件以上が記録されたのは上海(10件)、遼寧省(大連、瀋陽など8件)、江蘇省(南京など5件)、広東省(深圳、広州など5件)である。

一方、日本国内の輸出港が特定されていたのは、空路、旅客手荷物で持ち込まれた事件がほとんどで、東京7件(国際郵便による1件を含む)、大阪3件(国際郵便による1件を含む)、名古屋3件、福岡及び静岡各1件となっている²⁰。

1.4 重量

各判決にあらわれた密輸象牙の重量の分布を図2に示した²¹。

図2: 密輸象牙の重量

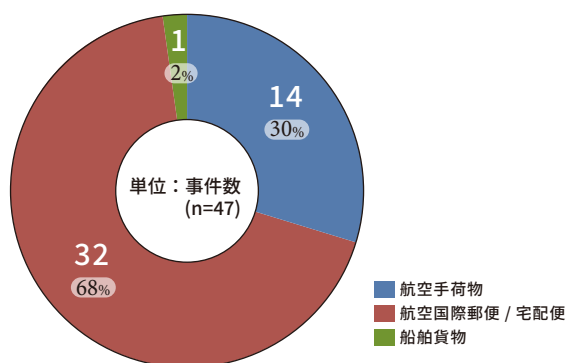


10kg未満(「1kg未満」および「1kg以上10kg未満」)がほぼ70%(29件)を占める。一方、トンを超える象牙の密輸は後述の1件のみである。これは、1.5で述べるように、密輸のほとんどが搬送重量に相当限りのある航空国際郵便および航空手荷物によって行われていること、多くの事件では、輸入時の税関検査で特定された物の限りで起訴されているためである。一方、被告人あるいは関係者の捜査によって過去の象牙密輸の証拠が特定された場合には、店舗や関係者の居宅などで押収された象牙の重量が加わることがある。「10kg以上50kg未満」の事件の一部、50kg以上の事件のすべてがこれに当たる。1年5か月越しに3.26トンの象牙が違法輸出されていたことが認定された事件もあった(事件6)。

1.5 搬送手段

日本から象牙を輸出するための搬送手段に用いられていたのは、航空手荷物、航空便による国際郵便（EMS）または国際宅配便（ICS）²²（以下特に断らない限り、まとめて「航空郵便」または「郵便」という）および船舶貨物であった。それらの内訳を図3に示した。

図 3: 搬送手段

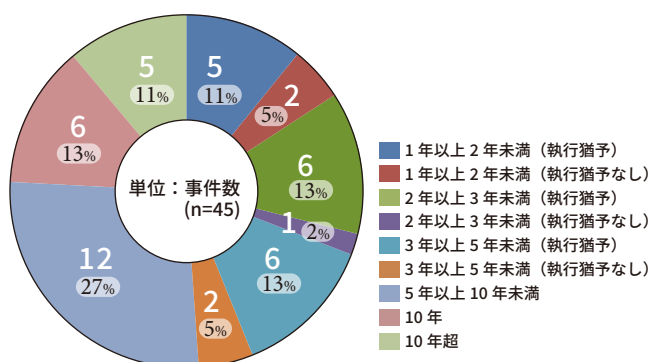


搬送手段のほぼ70%（68%）が郵便、30%が航空手荷物によって占められている。

1.6 宣告刑

全45事件に関する49判決の被告人全員が、有罪判決を受けている。言い渡された刑は、懲役刑、罰金ないし私有財産の没収²³および象牙の没収である。各事件でもっとも重く処罰された被告人の懲役刑の刑期の分布を図4に示した。

図 4: 宣告刑（各事件でもっとも重く処罰された被告人の懲役刑の刑期）



刑期5年以上の事件が全体の半数以上（51%）を占め、10年以上の事件に限っても24%に達する。中国で象牙の密輸が国際組織犯罪防止条約にいう「重大な犯罪」とされていることは既に述べたとおりだが、実際に被告人が非常に厳しく処断されていることは明らかといえる。

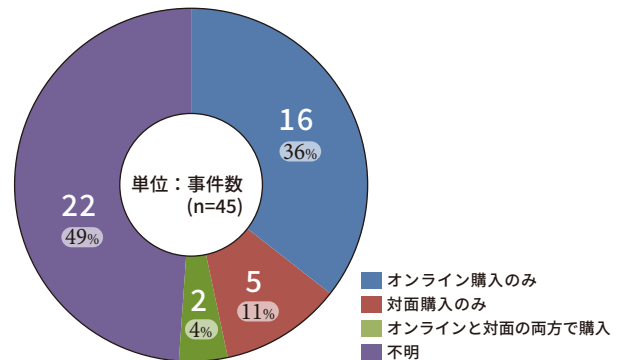
2. 犯行にみられる日本の国内合法市場の影響

2.1 象牙調達の手段

各判決にあらわれた密輸象牙の調達手段を図5に示した。

象牙の調達手段に関する情報を含む事件は23確認できた。日本における象牙の調達には、オンライン購入と対面購入（骨董市（事件4）と美術工芸品のオークション（事件18）も含まれる。）の両方の手段で行われているが、オンライン販売がより多く利用されていた。判例で名指しされた唯一のオンライン・プラットフォームがヤフー（ジャパン）のウェブサイト²⁴（12件：事件3, 5, 13, 14, 23, 32, 34, 37, 38, 40, 41, 42）だった。

図 5: 密輸象牙の調達手段



コラム 1

ヤフーによる自主的な象牙販売禁止は、ヤフオク!から象牙を一掃したか？

ヤフーは2019年11月1日から自主的に同社プラットフォーム上での象牙販売を禁止した²⁵。一方、今回ヤフオク!が象牙の供給源となっていたことの判明した12の事件における犯行は、2011年から2019年6月までの間に行われていた。したがって、ヤフーによる2019年11月の禁止後、何らかの具体的な効果を発揮しているかどうかを、別途把握する必要がある。

そこで、禁止直前の1年間（2018年11月1日～ 2019年10月31日）と最近1年間（2021年7月1日～ 2022年6月30日）それぞれの期間について、ヤフオク!における実際の落札状況²⁶を確認したところ、ヤフーによる象牙の販売禁止後、象牙類似素材（「象牙風」「象牙調」または「象牙様」等²⁷）の落札が顕著であることがわかった。以下、それぞれの期間について、「本象牙」と、象牙の類似素材のヤフオク!における落札件数・件数当たりの平均落札金額を、カット・ピース（図I）と製品（図II）ごとに示す²⁸。

図 I: ヤフーが自主的に象牙販売を禁止する直前の 1 年間 (2018/11/1 ~ 2019/10/31) と最近 1 年間それぞれの、類似素材 (「本象牙」「象牙風」「象牙調」「象牙様」等) のヤフオク! における落札状況 (カット・ピース)

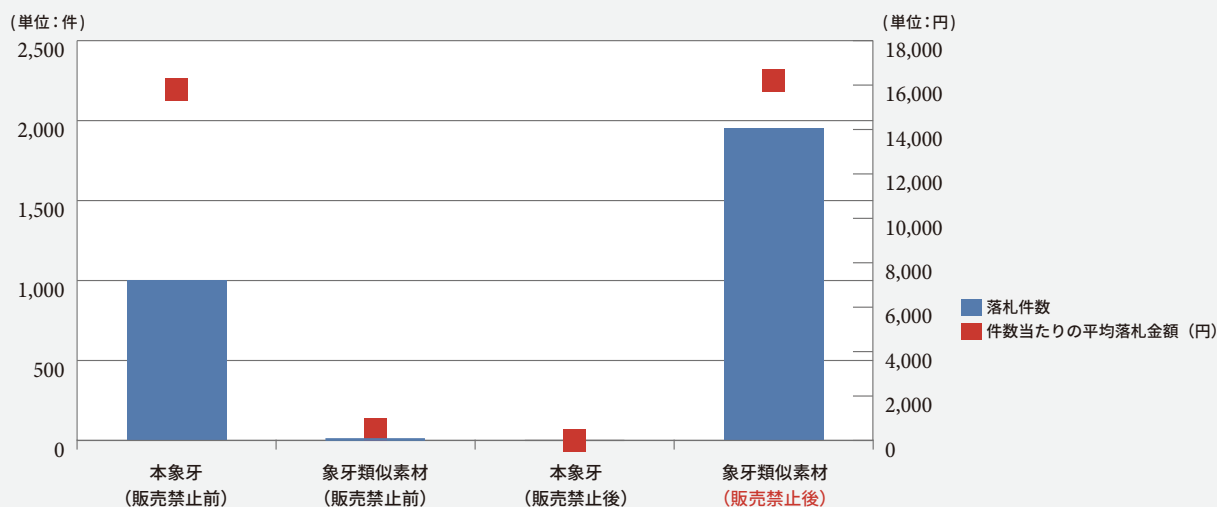
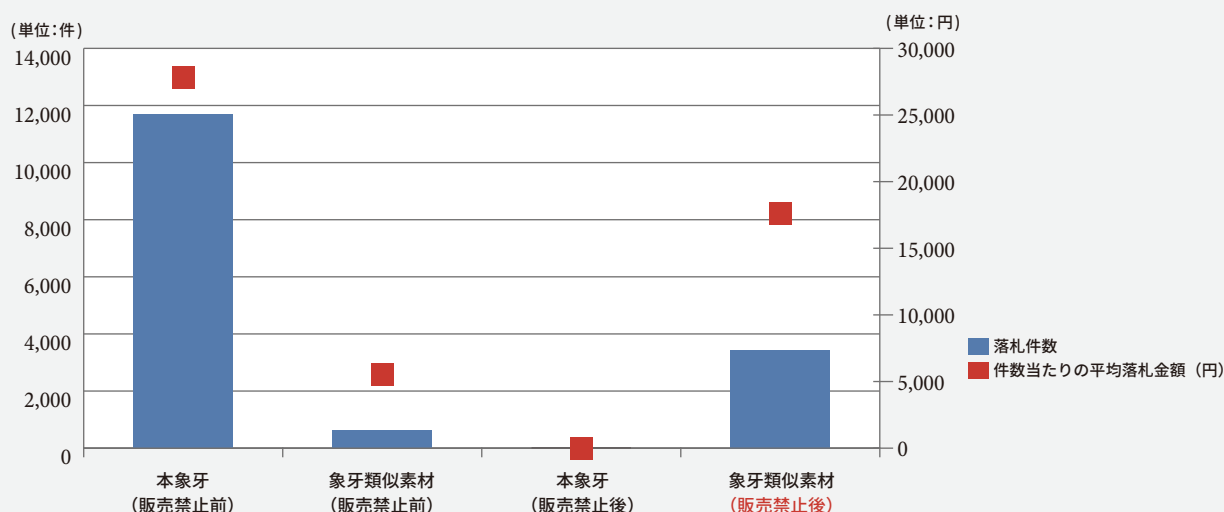


図 II: ヤフーが自主的に象牙販売を禁止する直前の 1 年間 (2018/11/1 ~ 2019/10/31) と最近 1 年間それぞれの、「本象牙」と、類似素材 (「象牙風」「象牙調」「象牙様」等) のヤフオク! における落札状況 (製品)



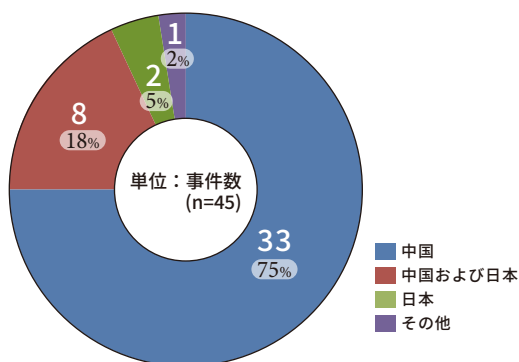
まずカット・ピースについてみると (図 I)、禁止前は本象牙製のものが 1,004 件、1 件当たり平均 15,772 円で落札されている一方、類似素材の落札はほとんどなく (2 件)、1 件当たりの平均金額も極端に低かった (501 円)。これに対して禁止後は、本象牙の落札が消滅する一方で、類似素材の落札が 1,951 件、1 件当たりの平均金額も 16,189 円と、ともに禁止前の本象牙を上回ってさえいる。これは、ヤフーの象牙販売禁止後、ヤフオク! 出品者たちがヤフーの自主ルールに抵抗し、象牙カット・ピースを、「象牙風」等とうたって出品し、その落札が続いていることを強く示唆する。一方、製品については、禁止前には類似素材の落札件数が極めて少なく、1 件当たり平均金額も本象牙とは比較にもならなかったものが、禁止後に象牙製品が姿を消すと、落札件数が 5 倍以上、金額も 3 倍以上となっている。カット・ピースほどは傾向が歴然としていないが、相当量の象牙が類似素材と偽られて出品、落札されていることが示唆されているといえる。

このように、ヤフオク! では、禁止に抵触するアルゴリズムと表示の仕方を避けることで、カット・ピースや製品を未だに高額で販売できる状況にある²⁹。日本が国内象牙市場を合法化したままの状況で、オンライン販売プラットフォーム運営業者による象牙取引の自主的禁止に基づく監視と取締りだけにすべてをゆだねることは、きわめて困難である。

2.2 日本の市場関係者による密輸への関与

日本から輸出される象牙は、日本が完全な経由国として利用される場合を除き、日本に在庫され、日本で販売されたものが供給源ということになる。日本では、法律³⁰⁾に基づいて登録された象牙業者以外の者は、象牙の取引業を営むことはできないので、輸出された象牙の大部分は登録業者が販売したはずである。ただし、それら登録象牙業者が、購入された象牙の輸出に積極的に関与したかどうかは、別途検証される必要がある³¹⁾。各判決にあらわれた事件関与者の国籍を図6に示した。

図 6: 事件関与者の国籍



象牙の行先が中国であることからすれば、中国人が大多数の事件(41件(93%))に関わっていたのは当然のことと考えられる。一方、中国人および日本人によるケースが8件(うち1件には韓国人も関与している(事件6))、日本人単独によるケースが2件と、合わせて10件(23%)にのぼっている。

もっとも注目すべきは、日本の法律に基づいて登録された象牙取引業者ないしその従業員による関与で、4件に及んでいる(事件1, 3, 5, 6)。

1年5か月越しに3.26トンという最大の密輸量を記録した事件(1.4参照)で象牙を供給していたのも、アジアリンク(大阪府)という登録象牙業者だった。この業者は、現在も、自社サイトでカット・ピース中心に象牙の販売を行っている。



アジアリンクがヤフオク!に出品し、落札された象牙カット・ピース(2017年)

2件の事件(事件3, 5)で密輸象牙の入手源になっていたのが、登録象牙業者にして、日本象牙美術工芸組合連合会を構成する東京の組合に所属する³²⁾醍醐象牙店(埼玉県)である。印材および装身具の製造販売を手がける。うち1つの事件では、調達、輸出および輸入役の中国人が、ヤフオク!に醍醐象牙店が出品していた象牙工芸品を落札したことがきっかけで同社を知り、両者の間でカット・ピースを重量にかかわらず月10万円で継続的に取引することが契約された。結果、2011年における3か月間で120kgのカット・ピースが取引され、それらはすべて中国へ郵送されている(事件3)。

醍醐象牙店、2 件の事件で密輸象牙の供給源となり、 未だにヤフオク!で象牙販売を継続

この醍醐象牙店は、2010 年から 2015 年にかけて、ヤフオク!で落札された象牙の最大出品者であった（主力商品はカット・ピースである）³³。その後、2016、2017 年前半と象牙を出品し続けたが、2017 年 8 月 1 日、ヤフーは醍醐象牙店を含む数社による象牙の出品を差し止めた³⁴。醍醐はその後出品者 ID を変更して販売を試みるが、2018 年にわずかな象牙カット・ピースと製品を出品するにとどまった。ところが、2022 年になって、突如「象牙風」

とうたったカット・ピースを出品し始め、わずか半年で、計 646.414kg とする 832 件が落札された。その金額も、2016 ～ 2017 年の本象牙の場合と比較して、件数当りで約 5 倍（図 III）、kg 当りで 3 倍から 6 倍（図 IV）となっている。

このように、醍醐象牙店が、ヤフオク!で、「象牙風」の名のもとに象牙カット・ピースをいっそう盛んに販売していることは明らかである。

図 III: 2016 ～ 2018 年（ヤフーによる自主的象牙販売禁止前）と 2022 年 1 ～ 6 月（禁止後）に醍醐象牙店が出品した類似素材（「本象牙」「象牙風」）のヤフオク!における落札件数および件数当たり平均落札金額（カット・ピース）

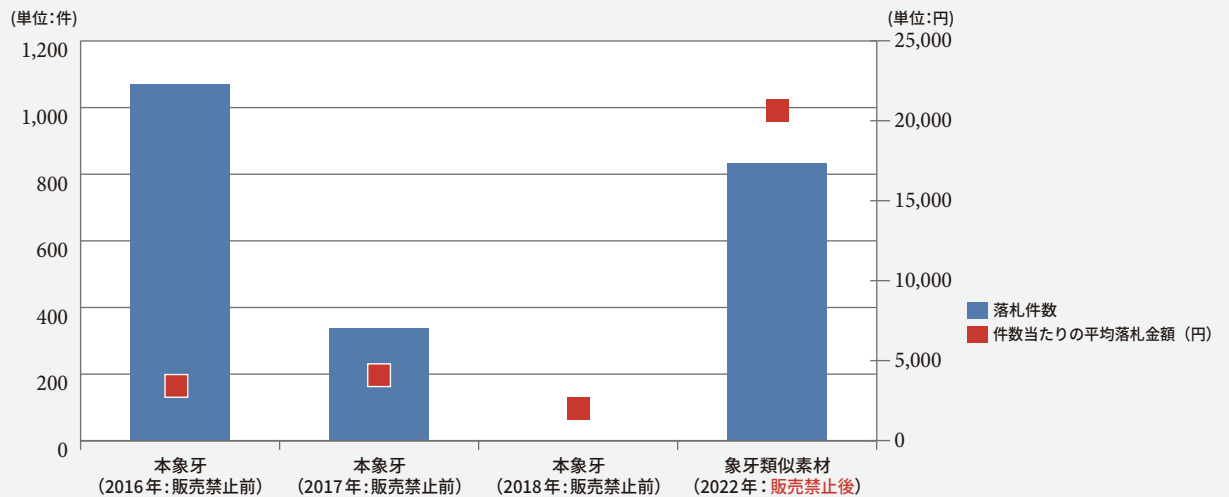
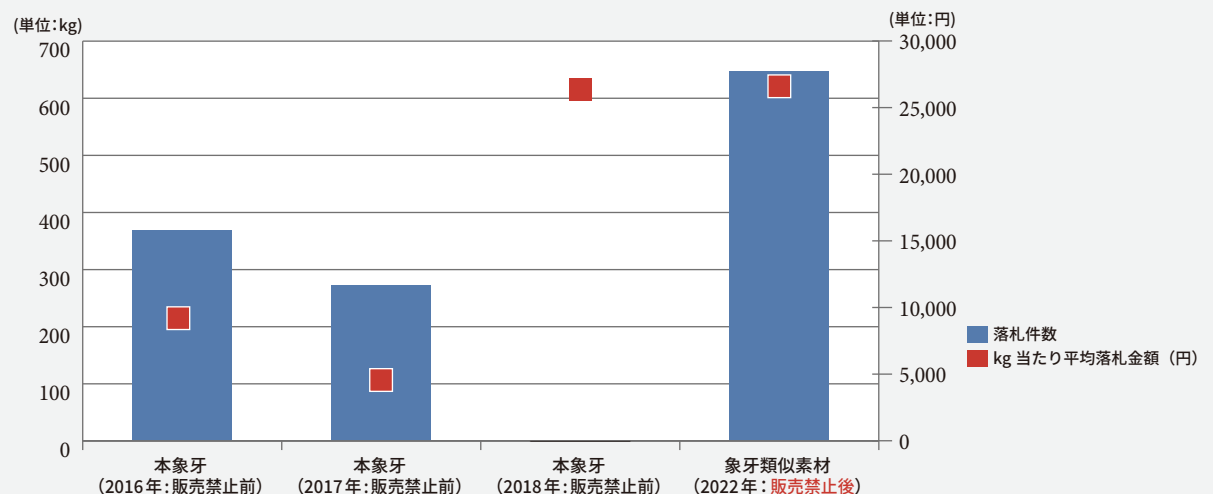


図 IV: 2016 ～ 2018 年（ヤフーによる自主的象牙販売禁止前）と 2022 年 1 ～ 6 月（禁止後）に醍醐象牙店が出品した類似素材（「本象牙」「象牙風」）のヤフオク!におけるカット・ピースの落札重量 (kg) および kg 当たり平均落札金額



2022年に醍醐象牙店がヤフオク!に出品し、落札された「象牙風」の「素材加工用・飾り用」カット・ピース

例 1



現在 **54,000円** (税 0 円)

👁 19件 ⌚ 終了

ヤフオク!初めての方は**ログイン**すると

(RP 価格2,000円) **クーポン** **1,000円** **利用で** で落札のチャンス!

いくらで落札できるか確認しよう!

ログインする

出品者情報 [詳細を見る](#)



例 2



現在 **51,000円** (税 0 円)

送料 東京都は740円 (運賃を詳しく) 詳細

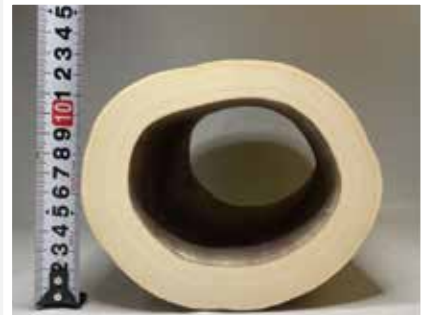
👁 13件 履歴 ⌚ 終了 詳細

ヤフオク!初めての方は**ログイン**すると

(RP 価格2,000円) **クーポン** **1,000円** **利用で** で落札のチャンス!

いくらで落札できるか確認しよう!

ログインする



例 3



現在 **46,722円** (税 0 円)

送料 東京都は740円 (運賃を詳しく) 詳細

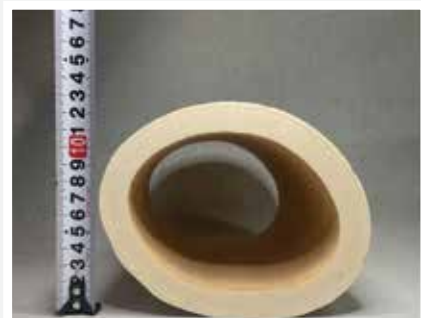
👁 21件 履歴 ⌚ 終了 詳細

ヤフオク!初めての方は**ログイン**すると

(RP 価格2,000円) **クーポン** **1,000円** **利用で** で落札のチャンス!

いくらで落札できるか確認しよう!

ログインする



例 4



現在 **53,000円** (税 0 円)

送料 東京都は740円 (運賃を詳しく) 詳細

👁 33件 履歴 ⌚ 終了 詳細

ヤフオク!初めての方は**ログイン**すると

(RP 価格2,000円) **クーポン** **1,000円** **利用で** で落札のチャンス!

いくらで落札できるか確認しよう!

ログインする



例 5



現在 **23,500円** (税 0 円)

👁 19件 ⌚ 終了

ヤフオク!初めての方は**ログイン**すると

(RP 価格2,000円) **クーポン** **1,000円** **利用で** で落札のチャンス!

いくらで落札できるか確認しよう!

ログインする

出品者情報 [詳細を見る](#)



例 6



例 7



例 8



例 9



以上の事実は、日本の国内合法市場が、合法化された象牙業者を通じ、中国への密輸出を助長していることを示唆している。

2.3 合法市場で象牙が調達されたことが情状酌量の理由に

3つの事件（事件1, 4, 18）で、被告人またはその弁護人が、日本で象牙が合法的に購入されていたことを情状酌量の事情として主張していた。うち、1件（事件4）の判決では、その点を含む弁護人の意見を認める旨が現に明示されている（言渡し刑は懲役1年執行猶予1年、罰金6万円）³⁵。

裁判所は、その適切な量刑判断において、密輸品がどのように調達されたかも情状の一要素として考慮することがある。したがって、上記の例のように、日本で象牙が違法ではなく、合法的に調達された場合は象牙密輸犯の処罰が軽くなる余地が生じることになる。そうである以上、存続する日本の合法象牙市場が、中国の厳格な国内市場閉鎖の執行を損ない得ることになる。

3. 犯行の国際的組織犯罪としての側面

3.1 「組織的な犯罪集団」を特徴づける事情

「組織的な犯罪集団」³⁶とは、3人以上の者から成り一定の期間存在する集団が一体となって、金銭的利益その他の物質的利益を得るために、一つ又は二つ以上の「重大な犯罪」を実行するものをいう。象牙密輸は、中国でも、日本でも4年以上の身体的自由をはく奪する刑罰が科せられる犯罪とされており、国際的組織犯罪防止条約の定める「重大な犯罪」³⁷に該当する。そこで、今回検討の対象とする日本から中国への象牙密輸出が、「組織的な犯罪集団」によるものといえるかどうか、その組織犯罪性はどの程度かを評価するため、関与者の数、役割分担、犯行の手口、取引にかかわる専門性・野生生物違法取引の前科、犯行の動機等を検討した。

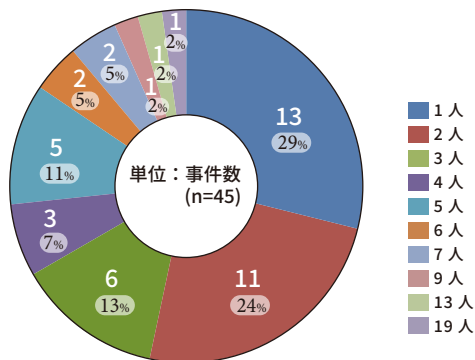
3.2 関与者の数

国際組織犯罪防止条約によれば、金銭的・物質的利益を得るために重大な犯罪を行う組織された集団が「組織的な犯罪集団」と認められるには、3人以上から成ることを要するとされている³⁸。今回検討した45の事件中、ほぼ

半数（47％）の事件に3人以上の者が関与していた。うち12件（全体の27％）は5人以上の関与である。13人（事件14）、19人（事件44）という大人数が関与したケースも1件ずつ見られた。各事件にあらわれた関与者の数を図7に示した³⁹。

この結果は、日本から中国への象牙密輸出は、潜在的に組織犯罪性が高いことを示している。

図7: 事件関与者の数



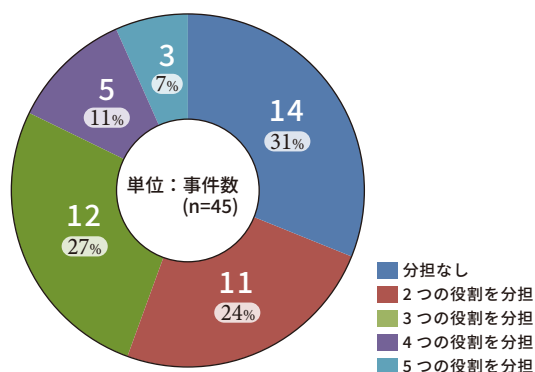
3.3 役割分担

「構成員について正式に定められた役割」は、国際組織犯罪防止条約上、「組織的な犯罪集団」の必須の要件とはされていない⁴⁰。その一方、明確な役割分担が認められる場合には、組織犯罪的性格が一層強まることに異論はないであろう。

象牙の違法輸出を実行するうえでもっとも基本的な役割は、調達役、輸出役および輸入役である。さらに組織性の高い事件では、この3つの基本的役割に加えて、(輸出者／輸入者の) 名義貸し、(輸出しようとする、または輸入された象牙の) 保管、(輸入された象牙の) 国内配送、国内販売、(転売を想定した) 国内購入、(日本から象牙が持ち込まれた経路国から中国への) 再輸出等の役割が付け加わり、それらの役割が各構成員に割り当てられることになる。役割の細分化と、役割分担の複雑化は、犯行の規模拡大および犯行の隠蔽を容易にする効果を生み出す。

組織犯罪性の高さの指標として、各事件で分担された役割⁴¹の数⁴²を図8に示した。

図 8: 関与者間の役割分担



全体のほぼ70%で2ないし5つの役割の分担がみられた。役割が5つまで分化している事件は3件(7%)だった。一例として、日本における調達および輸出役、香港における、日本から輸出された象牙の輸入および香港から珠海への(再)輸出役、珠海における保管役、メインランドにおける香港から輸出された象牙の輸入およびその国内搬送役、(日本から香港を経由しての中国への) 輸出および輸入の全体を仕切る役という計5つの役割が分担されていた事件があった(事件28)。日本から中国への象牙密輸出事件の多くで組織犯罪性の高さを示す役割分担は特筆すべきものだったといえる。

3.4 巧妙な犯行の手口

組織犯罪の一つの特徴は巧妙な手口であるが、組織的に行われる象牙密輸においても一般的にそのことが当てはまる。検討した事件では、基本的に次のような手口が見られる。まず、中国国内の顧客に対し、日本に滞在する者を介することによって代理落札・購入サービスを提供する日本および中国の業者(以下「代購業者」という。)を使って、象牙が日本の国内市場から容易に調達されていること、そして、象牙の搬送にしばしば既製品の隠匿が容易な国際郵便が用いられ、さらに追加的な隠ぺい工作が行われることで、密輸の露見が周到に予防されていることである。

代購

中国では、海外の企業が(特にオンラインで)販売している物品を購入する一般的な手段として、代購が広く利用されている⁴³。判例では、14件⁴⁴で既に日本に滞在している者が代購を行っており⁴⁵、7件⁴⁶で犯行グループの調達役が代購のために日本へおもむいており⁴⁷、6件⁴⁸で日本に人的体制を整えたウェブサイト上の代購サービスを提供する会社や、購入した物を中国へ輸出するための物流サービスを提供する会社を利用して、中国に居ながらにして買取りが行われていた。

国際郵便による搬送

国際郵便物(EMS)はその大量さゆえ、そこに潜ませた象牙が発覚しにくいという、違法輸出を手掛ける者にとっての利点がある。一方、EMSは1件当たり30kgの重量制限があり、他の物品に紛れさせて相当量の象牙を送ろうとすれば、いくつもの荷に小分けしなければならない。その場合、送主や宛先が同一であると、不信を招き、税関の検査で開剥されるリスクが生じる。そこで、象牙の郵送にあたっては、何人かの宛先が準備されていることが多い(関与者が3名以上だった事件の限りで、事件3, 6, 12, 15, 19, 22, 28, 35, 41および43)。

宛先が実在する場合であれば、いったんそこに配達がなされた後に、真の宛先へ転送されることになる。特に慎重が期されていたケースでは、象牙が日本からまず香港の住所に送られ、そこから深圳に持ち込まれた後、本土内の真の行先へ国内郵便で転送されていた(事件9, 12, 37)。他には、象牙が日本からいったんラオスに輸出され、そこから国際線バスを使って昆明に持ち込まれ、さらに国内線バスで貴州省に滞在する主犯の下に送り届けられたケースもあった(事件14)。

一方、不存在または使用権限のない、「虚偽の」宛先が指定されることも多い。盗まれたIDカードの名義が宛先に冒用されたケースさえある（事件6）。このような場合、中国側の物流会社や郵便局内の協力者を通じ、象牙を「虚偽の」宛先ではなく、あらかじめ指定された真の宛先へ配達させることが必要となる。判例上、物流会社内部の人間が関与したケースが3件（事件12, 41, 44）、中国の郵便局員が関与したケースが2件（事件22, 41）見られた。特に手の込んだケースでは、共犯者をわざわざ中国の郵便局に勤務させておき、その者が担当するEMS配達の管轄エリアに属する複数の「虚偽の」宛先へ日本からEMSを送るとともに、郵便局内の共犯者にEMSの運送状番号を伝え、その番号にもとづいてEMSを選別させ、主犯があらかじめ指定した住所地へ配達させていた（事件22）。

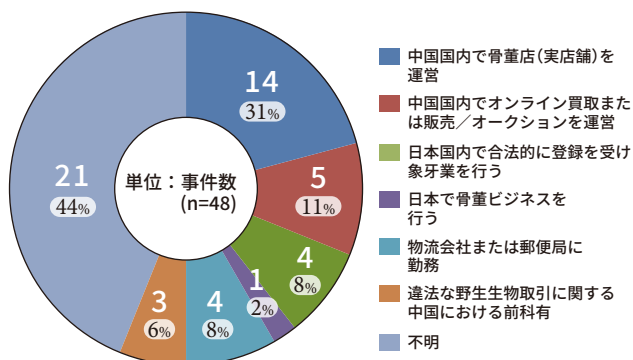
以上検討した事件では、象牙の調達から最終的な行先への到着に至るまで、非常に巧妙な手口がとられており、日本から中国への象牙密輸出の組織犯罪性の高さが、ここに示されている。

3.5 取引に関わる専門性・野生生物違法取引の前科

組織犯罪を実行する者は、しばしば、取引に関する専門性または野生生物違法取引の経験（前科）を持っている。判決にあらわれた関与者の取引に関する専門性・野生生物違法取引の前科を図9に示した。

全体の半数（24件）で、関与者の一部に取引に関する専門性または野生生物違法取引の前科が認められる。

図9: 関与者の取引に関わる専門性・野生生物違法取引の前科



特に注目されるのは、日本で法律に基づいて登録された象牙取引業者ないしその従業員による関与が認められた事件が4件（8%）あったことである。他にも、日本で骨とうビジネスを行っている者（登録された象牙取引業者であるかどうかは不明）による関与が認められた事件が1件あった（2%）、このことは、2.2で述べたように日本の象牙市場の存在が日本の市場関係者を通じて中国への密輸出を助長していることを示すとともに、専門性のある者が関与するが故に組織犯罪性が高いことをも示唆するといえる。

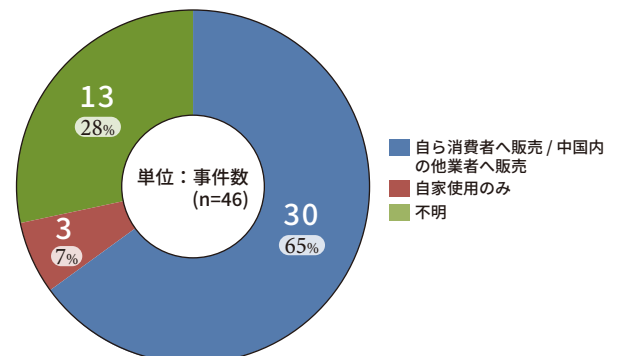
また、3.4で述べたとおり、日本から中国への配送を取り扱う物流会社や郵便局の内部にいる者の関与が4件（8%）で見られた。さらに、（中国における）野生生物違法取引の前科がある者が関与した事件も3件（全体の6%）認められた⁴⁹。これらの事実も、専門性のある者が関与するが故に組織犯罪性が高いことを示唆するといえる。

3.6 犯行の動機

国際組織犯罪防止条約では、「組織的な犯罪集団」は、「金銭的利益その他の物質的利益を直接又は間接に得るために」行動するとされている⁵⁰。そこで、各ケースが金銭的利益に動機づけられていたかどうかを検証した。

全体のほぼ3分の2の事件（65%）における犯行が、自ら消費者に販売する、または中国内の他業者へ販売するという商業的な動機にもとづいていた。たとえ自家使用目的の犯罪であっても、国際的犯罪防止条約にいう「物質的利益」を得る犯罪に該当する一方、象牙そのものの「物質的利益」に金銭的利益を上乗せしようとする商業活動は、その組織犯罪性をより高める。日本から中国への象牙密輸出は商業利益に動機づけられているという意味で、組織犯罪性が高いと言える。各判決にあらわれた犯行の動機の内訳を、図10に示す。

図10: 犯行の動機



3.7 中国国内の販売網

犯行前に販売網が既に確保されていた場合は、関与者の金銭的利益獲得の意図が明確といえる。そこで、各判決にあらわれた中国国内の販売網の有無、それが存在する場合のタイプを図11, 12にそれぞれ示した。ほぼ半数(49%)の事件で何らかの販売ネットワークの存在が確認された(図11)。そのうち5件では、他の業者への転売先が中国国内で確保されていた(図12)。密輸商品の転売先が広く確保されているということは、それだけ当該密輸品のブラックマーケットが組織化されていることを意味する。

図 11: 販売網の有無

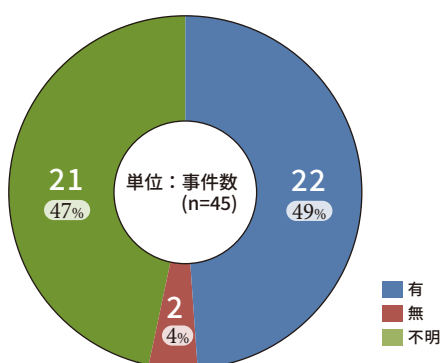
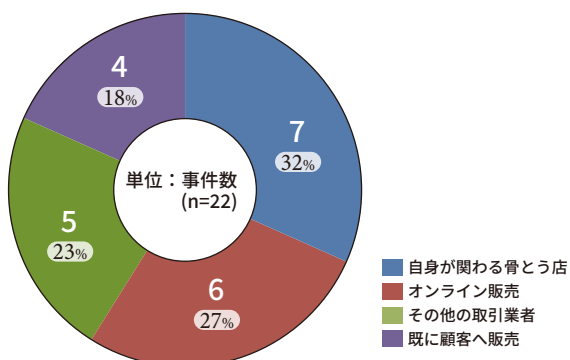


図 12: 販売網のタイプ



検討した日本から中国への象牙密輸出事件には、金銭的利益獲得の意図が明確なものが多く、そこにも組織犯罪性の高さが示されている。

3.8 日本から中国への象牙の違法輸出にみられる著しい組織犯罪性

検討した事件のほぼ半数(47%)は、同条約が「組織的な犯罪集団」の基本的な要件とする3人以上の関与者によって実行されていた。しかも、検討した事件のほぼ70%で、犯罪集団内における役割分担が行われ、犯行の規模拡大と隠ぺいが容易にされていたこと、3人以上が関与した多くの事件で、代理購入サービスと国際郵便を利用した巧妙な手口が用いられていたこと、事件の半数に象牙取引にかかわる者または野生生物犯罪の前科がある者が関与していたこと、事件のほぼ3分の2(65%)が商業的な動機で実行されていたこと等が認められた。これらを総合すると、3人以上の者が関与した日本から中国への象牙密輸出事件における組織犯罪性は、特に顕著といえる。

検討および結論

日本の国内象牙市場は、違法な象牙の国際取引に寄与している

日本政府が自国内の合法象牙市場は密輸または違法取引に寄与するものではないと主張する状況の中、日本に関係する違法な国際象牙取引の公式かつ客観的な情報のひとつとして、日本から中国への違法な象牙輸出に関して言い渡された中国の刑事判決を検討してきた。

その結果、2010年から2019年までの10年間に発生した日本から中国への象牙密輸出は、公開された中国の刑事判決（49判決）にあらわれたものだけで45件にのぼり、うち半数以上の事件で、少なくとも1名の被告人が5年以上の懲役刑で処罰されている。45件のうち15件は、中国による国内象牙市場閉鎖後の2018年および2019年に発生しており、日本から中国への象牙密輸出はまさに現在進行形の現象となっている。

密輸された象牙は、オンライン取引および対面取引を通じて日本の合法市場で調達されたものである。日本国籍を持つ者が10件の事件で、日本法に基づいて登録された象牙取引業者またはその従業員が4件の事件で、それぞれ重要な役割を果たしていた。それにもかかわらず、日本政府は、密輸象牙の供給源として判決文に示された、醍醐象牙店およびアジアリンクを含む合法的に登録された象牙業者に対して何らの法的措置もとってこなかった。

合法的に登録を受けた業者を含む日本サイドの関与にも助長されて、頻繁に日本市場から象牙が密輸出されている。それが既に国内象牙市場を閉鎖している中国の法執行機関の負担を高め、その努力を損なっていることは明らかである。また、供給国である日本で合法的に象牙が取得されていることが、中国の裁判所で関与者の処罰を減ずる余地を生み、厳格な市場閉鎖政策の執行を損ない得る事態も生じている。さらに、ある事件では、関与者が日本だけでなくエチオピア等からも象牙を調達して

おり（事件22）、日本の合法市場が、アフリカ発の違法象牙に対するものを含む象牙需要を高め、中国の需要提言措置を損なっている可能性も示唆された。

こうしたことから、日本の国内象牙市場は、象牙の違法な国際取引に寄与するにとどまらず、それを助長するレベルにまで達している可能性がある。

組織的な犯罪集団が、日本から中国へ象牙を密輸出している

日本から中国への象牙密輸出は、両国で、国際組織犯罪防止条約の定める（長期4年以上の自由を剥奪する刑又はこれより重い刑を科することができる）「重大な犯罪」と位置づけられているが、検討した事件のほぼ半数（47%）は3人以上の関与者によって実行されていた。

しかも、集団内での役割が高度に分化し、その分担が複雑化していること、多くの事件で象牙の密輸発覚を回避する巧妙な手口が用いられていること、取引に関する専門性または野生生物犯罪の前科がある者の関与が半数の事件でみられること、事件の3分の2が商業的な動機で実行され、ほぼ半数の事件で密輸した象牙の販売網が確保されていた。これらを総合すると、3人以上の者が関与した、全体のほぼ半数の事件における組織犯罪性は顕著といえる。

組織犯罪者たちが日本の開かれた象牙市場を輸出に支障のない象牙の供給源とみなし、標的としていることは明かである。

日本政府は、象牙の国際取引に関して自らが果たすべき役割に無関心

以上のような事態となっているにもかかわらず、日本政府は、「『中国当局の押収量』については政府として把握していない」とし、「我が国の水際対策は機能しており、我が国の国内象牙市場は厳格に管理されている

ことから、我が国の国内象牙市場は当該『違法取引に寄与している合法的な国内象牙市場』には当たらないものと認識している」⁵¹との立場をとっている。

この態度は、他の締約国（地域）、例えば2022年に新たな動きを見せたEUとは対照的である。EUは、一方で、域内の象牙市場は押収および調査上のデータに基づき、もはや最近密猟されたゾウに由来する違法な供給源由来の象牙を惹きつけるものではないとの評価を示しつつ、「EU圏内およびEU外への象牙の合法取引がゾウの密猟と違法取引に寄与することを防止するために、法と法執行努力を確保することが引き続き重要である。」そのため、「EU内で入手され、他国に輸出される象牙製品が違法な象牙製品に対する需要を高め、それがために法執行努力と需要低減措置が損なわれてしまうリスクを減少させること」が必要として⁵²、狭い例外を除く域内での象牙取引禁止に踏み切っている⁵³。

日本政府は、自らの合法象牙市場の存在によって他国における違法象牙に対する需要が高まり、また各国の法執行努力および需要低減措置を損なっているという事実を否定しており、そのリスクを回避せんとする政治意思をおよそ欠いている。

ワシントン条約決議の正当性と 条約の遵守確保システムに対する信頼

ワシントン条約CoP17は、密猟または違法取引に寄与する合法化された国内象牙市場の閉鎖に関する勧告を、日本を含むコンセンサスで採択した。

すでに述べたとおり、日本の国内象牙市場は、違法輸出される象牙を安易に調達する機会を提供し、日本法に基づいて合法化された象牙取引業者が違法輸出に積極的に関与するのを事実上許し、その結果、条約決議を遵守している他国における象牙需要を高め、その法執行努力と需要低減措置を損なっている。その意味で、日本の市場は違法な象牙取引に寄与するとどまらず、助長の域に達しているというべきである。さらに、日本から中

国への象牙密輸出事件のほぼ半数は「組織的な犯罪集団」によるもので、しかもその組織犯罪性はとりわけ高い。日本政府が違法な象牙輸出に関与した登録象牙業者に対して法的措置をとることに無関心な状況においては、この点はとりわけ大きな懸念事項となる。

ワシントン条約締約国会議は、決議10.10（CoP18改正）に組み込まれた勧告の存在にもかかわらず、このような問題に満ちた、開かれた象牙市場を閉鎖しようとする日本の責任を問わねばならない。もし、日本に行動を起こさせることができないこととなれば、コンセンサスに基づく条約決議の権威は失墜し、条約における遵守確保体制に対する信頼も損なわれることになる。

提言

日本の国内象牙市場は、以上の客観的かつ公的な証拠に照らし、違法取引に寄与していることが明白である。したがって、日本は決議 10.10 (CoP18 改正) の第 3 段落に従い、その市場を閉鎖しなければならない。閉鎖を緊急に実現するため、JTEF は以下のとおり提言を行う。

日本に対して:

未加工及び加工象牙の商業取引を行う国内市場を閉鎖するために必要な法令上、規制上および法執行上の措置を緊急にとること

すべての CITES 締約国に対して:

依然として象牙の商業取引のために開かれており、かつ違法な象牙の国際取引につながっていることが立証されている合法市場を有する日本に対し、決議 10.10 (CoP18 改正) の第 3 段落に従って市場閉鎖を行うよう勧告することを含め、CoP19 議案書 Doc.66.3 別紙 1 においてベニン、ブルキナファソ、赤道ギニア、エチオピア、ガボン、リベリア、ニジェール、セネガルおよびトーゴによって提案されている決定案⁵⁴を支持すること

引用文献

- 環境調査エージェンシー (EIA) . 2018. 象牙のハンコ：日本の違法な象牙取引&アフリカゾウの悲劇の元凶
https://content.eia-global.org/posts/documents/000/000/789/original/EIA_Hanko_J_Report_Final_HiRes.pdf
- 環境調査エージェンシー (EIA) & トラ・ゾウ保護基金. 2020. 違法な海外持出しに我関せず 象牙印を進んで販売するハンコ店 - 印章小売業者に対するスナップショット調査
https://content.eia-global.org/assets/2020/12/Willing+to+Sell_EIAJTEF_2020+JPN.pdf
- 西野亮子、北出智美.(2020). TEETERING ON THE BRINK 日本のオンライン象牙取引. TRAFFIC, Japan Office
https://www.wwf.or.jp/activities/data/20201208_wildlife01.pdf
- 坂元雅行. 2017. 日本の国内象牙市場を閉鎖すべき、これだけの理由 - 日本の政策・ガバナンスの失敗 および組織腐敗の象牙取引業者による巧みな利用-. トラ・ゾウ保護基金
https://www.jtef.jp/wp/wp-content/uploads/2022/08/Ivory_J.pdf
- 坂元雅行. 2022. 日本の象牙市場は衰えを知らず-厳しい規制に煩わされることのない取引業者の別天地-. トラ・ゾウ保護基金
https://www.jtef.jp/wp/wp-content/uploads/2022/02/IvoryReport2022_J_m.pdf
- 瀧澤慧. 2021. 中国人ソーシャルバイヤーとは？ 代理購入ビジネスに注目すべき理由. 株式会社ENJOY JAPAN
<https://enjoy-japan.jp/column/china-social/chinese-socialbuyer/>
- WildAid & トラ・ゾウ 保護 基金. 2021. TOKYO IVORY – Catering to International Orders: An investigation behind the scenes of persistent illegal ivory exports
https://www.jtef.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/WildAid_JP_0330.pdf

注釈

- ¹CoP17 Com.II Rec.11
https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/Com_II/S-R/E-CoP17-Com-II-Rec-11.pdf
- CoP17 Com.II.6
https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/Com_II/E-CoP17-Com-II-06.pdf
- The Resolution Conf.10.10 was further amended at CoP18, but the paragraph concerned has not been changed.
<https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-10-10-R18.pdf>
- ²CoP17 Doc. 27 Paragraph 9
<https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/Working-Docs/E-CoP17-27.pdf>
- CoP17 Doc. 57.2 Paragraph 6
<https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/Working-Docs/E-CoP17-57-02.pdf>
- ³Decision 18.117 Closure of domestic ivory markets
<https://cites.org/eng/dec/index.php/42050>
- ⁴CITES SC74 Inf.10 <https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/Inf/E-SC74-Inf-10.pdf>
- ⁵SC74 Doc.39 Annex 5
<https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-39.pdf>
- ⁶CITES website https://cites.org/eng/prog/terrestrial_fauna/elephants
- ⁷CITES SC74 Doc. 39 Annex 5
- ⁸Sakamoto. 2022 https://www.jtef.jp/en/wp-content/uploads/2022/02/IvoryReport2022_E_m.pdf
- ⁹Summary record of SC74
<https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/summary/E-SC74-SR.pdf>
- ¹⁰Summary record of SC74
- ¹¹CoP19 Doc.66.6 paragraph 11 <https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-66-06.pdf>
- ¹²EIA. Japan' s Illegal Ivory Exports. <https://eia-global.org/japansil-legalivoryexports>
- ¹³<https://wenshu.court.gov.cn/>
- ¹⁴中国法上、象牙の密輸が「国により輸出入が禁止されている貴重な動物及びその製品の密輸」の罪（中華人民共和国刑法 第151条）に該当するため。
- ¹⁵ヒットした判決には第一審判決、第二審判決の双方が含まれていたが、第二審が係属したケースでは、その第一審判決はヒットしていなかった。
- ¹⁶中華人民共和国刑法第151条
- ¹⁷外国為替及び外国貿易法（第67条の7第1項4、5号）、関税法第111条第1項1号
- ¹⁸「重大な犯罪」とは、長期4年以上の自由を剥奪する刑又はこれより重い刑を科することができる犯罪とされている（国際組織犯罪防止条約 第2条(b)）。
<https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf>
- ¹⁹2016年12月29日付「象牙及びその製品の商業目的による加工、販売を禁止する命令に関する国務院総局通知」（国務院（2016）103号）

注釈

20. 判決文においては、輸送方法の多くを占める国際郵便の場合、発送元の住所までは特定されていないことが多い。
21. 判決で重量が明示されていない場合は、裁判実務で用いられている「野生生物資源に関する刑事事件における、密輸象牙及びその製品の評価基準に関する国家林業局通知」(林瀬发(2001) 234号)に基づき、密輸象牙の価額から重量を推定した(浙江省高级人民法院 刑事判決(2013)浙刑二终字第9号など)。
22. 小包を海外へ送る場合、公的配送会社による国際郵便 Express Mail Service (EMS) または民間配送会社によって取り扱われる国際宅配便 international courier service (ICS) によることとなる。判決文の中で配送方法が特定されていたケースでは、EMSの利用が頻繁に見られたが、国際宅配便の利用はなかった。日本においては、国際郵便について広く輸出申告が免除されている(関税法第76条)ためと推測される。ただし、民間配送会社内に協力者が確保されているケースでは、(判決文で特定はされていないが)国際宅配便が利用されていた可能性もある。
23. 懲役10年以上の重罪については、基本的に一定額の私有財産の没収が言い渡される(中華人民共和国刑法 第151条)。
24. 状況から見て、それらはオークションサイトの「ヤフオク!」だったと考えられる。
25. Yahoo! Japan プレスリリース「ヤフーのeコマースサービスにおいて、全象牙製品の取引を2019年11月1日より禁止します」
<https://about.yahoo.co.jp/pr/release/2019/08/28a/>
26. ヤフオク!における実際の販売状況を理解するため、オンラインショッピングおよびオンラインオークション価格の比較・相場検索サイトである「オークファン」<https://aucfan.com/> を利用し、一定のキーワードを設定、検索された落札データをダウンロードした。キーワードには、象牙について「本象牙」、象牙類似素材について「象牙風」「象牙調」「象牙様」を用いた。そして、ダウンロードされたデータから牙製品のみを抽出、重複する落札を除き、検討用のデータを整理した。
27. 「本象牙」で検索され、「レプリカ」「象牙?」の表示が含まれている出品の落札も含む。
28. カット・ピースと製品以外に、全形牙の落札実績もあるが、禁止前後の落札件数・単価の比較対象としてはふさわしくないため、考察からは除外した。その理由は、次のとおりである。
「象牙風」などとうたって象牙類似素材を出品する目的は、ヤフーによる出品禁止を回避しつつ、曖昧な表現を用いることによって「実は象牙だろう」という落札者の期待をあおり、従来の象牙に近い利益を得ることにあると考えられる。カット・ピースや製品では、この手法が功を奏する可能性がある。しかし、全形牙については、そのようなわけにはいかない。というのは、全形牙を譲渡するには、法律上、その登録を受けなければならない、登録牙の広告に当たっては登録事項を表示しなければならない。ところが、ヤフーとの契約上、正式には象牙を売れないことになっている以上、広告に登録事項を表示することはできない。その結果、ヤフオク!で全形牙を販売するには、登録事項を表示しないようにする(違法)一方、違法広告が発覚した際に象牙とは知らなかったと言い訳できるよう、本象牙よりも著しく低い値をつけざるを得ないのである(つまり、禁止後は、出品者にとって、登録を受けた象牙全形牙をヤフオク!に出品する経済的メリットは非常に小さいということになる)。
29. その背景には、サイトに掲示される出品商品の写真だけでは、それが「実は象牙である」と判別できない場合が圧倒的(西野&北出, 2020)という事情がある。一方、そうだからといって、日本の法律上許されている取引に対してこれ以上厳しい措置をとることは、ヤフーとしてもためらうところかもしれない。
30. 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(平成4年法律第75号)
31. EIA およびJTFF は、2018年および2020年にハンコ店調査を行い、顧客の輸出意図を知りつつ象牙印を販売する店が多いことを指摘した(EIA, 2018, EIA&JTFF, 2020)。象牙業者らは、国内取引の規制を、形式的には難なく遵守しつつ、売れたものが輸出されていくことを前提とした巧妙な象牙ビジネスをこの市場に定着させている(WildAid&JTFF, 2021)。
32. <https://www.tokyo-ivory.or.jp/index.html#yakuin>
33. 坂元, 2017 https://www.jtff.jp/wp/wp-content/uploads/2022/08/Ivory_J.pdf
34. 2017年8月8日付Yahoo! Japan政策企画プレスリリース「違法な象牙取引の撲滅に向けたYahoo! Japanの取り組み」
35. この事件では、弁護士が種の保存法の条文を法廷に提出したうえで、被告人に象牙を販売した日本の象牙小売業者が象牙販売に当たって同法が定める要件を満たしていたことを主張していた。
36. 国際組織犯罪防止条約 第2条(a)
37. 国際組織犯罪防止条約 第2条(b)
38. 国際組織犯罪防止条約 第2条(a)
39. ここに言う人数には、被告人だけでなく、その時点では起訴されたかどうか不明な者も含まれている。日本にいて中国に入国しようとしないう者、中国内にとどまっているかもしれないが身柄が確保できない者、積極的に捜査機関に協力したり、犯行への関与の度合いが低いなどの理由で起訴が見送られた者などがそこに含まれる。また、象牙を中国国内で購入したのみで、密輸に直接関与していない者については、判決において(国内違法取引の罪で)被告人とされていない限り、数に含めていない。
40. 国際組織犯罪防止条約 第2条(c)
41. (密輸に直接かわらない)中国国内での象牙の購入は、ここでの役割としてはカウントしない。
42. 一人の者がいくつかの機能を含む役割を分担する場合もある。また、複数の者が同じ役割を分担することもある。例えば、調達(日本のオンライン・オークションで落札する商品の指定)+輸入(他の者が日本で落札し、輸出した指定象牙を中国で受取り)の役割を担当する者が1名、調達(日本において象牙取引業者から象牙を買取り)+輸出(梱包してEMSで中国へ発送)の役割を担当する者が2名いるケースでは、役割の数は2つ(調達+輸入と調達+輸出)ということになる。このように、関与者の数は、役割の数と必ずしも一致するものではない。
43. 瀧澤, 2021
44. 関与者が3名以上だった事件の限りで、事件2, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 19, 28, 35, 41および43
45. 留学、就労、日本人との婚姻などにより日本に滞在する中国人が、サイド・ビジネス的にまたは本格的に代購ビジネスを行っていると考えられる(瀧澤, 2021)。なお、2021年6月末時点での日本における中国国籍の中長期在留者数および特別永住者数の合計は745,411人である(令和3年10月15日付出入国在留管理庁報道発表資料)。
46. 関与者が3名以上だった事件の限りで、事件2, 3, 6, 8, 10, 18および22
47. 大手モールや店舗などからバイヤーとして雇われ、「日本に滞在中はひたすら買い付けをする」という目的を持って来日する団体旅行者が2018年頃から増加していたという(瀧澤, 2021)。
48. 関与者が3名以上だった事件の限りで、事件3, 14, 28, 32, 41および44
49. 1つの事件では被告人2名にそれぞれ前科があり(事件14)、他の1件では被告人1名に2件の前科があった(事件43)。
50. 国際組織犯罪防止条約 第2条(a)
51. 令和元年6月28日付「衆議院議員早稲田夕季君提出象牙の違法輸出に関する再質問に対する答弁書」(内閣衆質198第254号)
52. CITES SC74 Doc.39 Annex 2 <https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/E-SC74-39.pdf>
53. CITES SC74 Inf.10 <https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/74/Inf/E-SC74-Inf-10.pdf>
54. <https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-66-03.pdf>

別表：日本から中国への象牙の違法輸出に関する、中国の刑事判決の概要（英語）

	1	2	3
1 Subject			
1.1 A brief description of the offense	From 2011 to 2012, Yoshitsuru Kenji, who lived in Japan, conspired with Li Ming and Tian XXX in China to smuggle ivory products from Japan to China by mail, and engaged in Shao XXX, Ma XXX, Yu XXX, and Lin XXX, who received the parcels containing ivory products inside China and transferred them domestically.	(1) Between February and July 2012, Su Hailiang flew to Japan six times, purchased ivory products, and returned China with them. On July 31, 2012, a Japanese supplier, according to the order from Su Hailiang, mailed ivory products from Japan to Wang XXX, who is Su Hailiang's wife in China. (2) On a separate occasion on August 5, 2012, Su Hailiang took a flight from Tokyo to Qingdao and entered China with ivory in his luggage.	In April 2011, Chen Yunyun bought a dragon-shaped ivory sculpture from a Japanese ivory hanko (name seal) shop in Japan, "Daigo Ivory Shop," through Yahoo Japan's auction website. Following this purchase, Chen found that the shop had many scraps of ivory, hippo teeth, etc., and he negotiated with Daigo Ivory Shop's owner to trade in ivory scraps at a price of 100,000 yen per month regardless of the weight. Over the next three months, Chen purchased a total of more than 120,000 grams of ivory and hippo teeth from Daigo Ivory Shop. All the ivory was mailed to China. In August 2011, Chen separately bought an ivory sculpture in the shape of sailboat on Yahoo Japan's auction website and mailed it to China. From April to September 2011, Chen Yunyun purchased ivory in Japan via Taobao's platform, and mailed it to Chen XXX, his father-in-law. Chen XXX received the parcels containing the ivory in China, weighed the ivory scraps and forwarded them to domestic purchasers.
1.2 Legal description of the offense	Smuggling precious animal products	Smuggling precious animal products	Smuggling precious animal products
2 Place and date of occurrence			
2.1 Place where the offense occurred	Wuxi (Jiangsu Province)	(1) Yantai (Shandong Province) (2) Qingdao Liuting Airport (Shandong Province)	Jinhua (Zhejiang Province), Hangzhou (Zhejiang Province), Shanghai, etc.
2.2 Date on the offense occurred	On October 13, 2011 (re. 1 parcel) From March to July 2012 (re. 4 parcels) On May 18, 2012 (re. 1 parcel) On July 1, 2012 (re. 1 parcel)	(1) From February to July 2012 and on July 31, 2012 (2) August 5, 2012	From April to September 2011
2.3 Port of export in Japan	Unknown	(2) Tokyo (Narita)	Unknown

	4	5	6
1 Subject			
1.1 A brief description of the offense	On March 25, 2013, Wu XXX purchased ivory products in Japan and mailed them to China.	In March 2012, Yan Hui and Chen XXX conspired to purchase ivory via online auction sites in Japan and mail them to China. On May 11 and 21, 2012, Chen mailed the purchased ivory from Tokyo to Wuhan.	At the end of 2010, Gong Sheng conspired with Kim Kwang Hyun and Xu Guiyu, and instructed them to purchase the ivory selected by Gong on Yahoo Japan' s auction website and agreed on the bidding price. They arranged for the staff to mail them from Japan to the delivery address in China, using a stolen ID card to disguise the recipient of the ivory. Tao Liping, knowing that Gong was smuggling ivory, helped Gong to pick up the parcels containing the ivory at the post office. Between November 2010 and April 2012, Gong and Tao received the ivory sent from Kim and Xu. Since the end of 2010, Gong sold ivory to Wu Ruiwen, Yang Gang, and Zhang Tianfeng via internet, who knew that the ivory items sold by Gong were smuggled. Ji Bin purchased the ivory products from Gong Sheng and Zhang, and resold them to others.
1.2 Legal description of the offense	Smuggling precious animal products	Smuggling precious animal products	Smuggling precious animal products (all defendants / appellants, except for Ji Bin) Illegally purchasing, transporting and selling precious animal products (Ji Bin only)
2 Place and date of occurrence			
2.1 Place where the offense occurred	Suzhou (Jiangsu Province)	Wuhan (Hubei Province)	Ma'anshan (Anhui province)
2.2 Date on the offense occurred	On March 25, 2013	May 11 and 21, 2012	From November 2010 to April 2012
2.3 Port of export in Japan	Unknown	One EMS parcel was sent from 2-7-21-406, Mita, Minato District, Tokyo. Another EMS parcel was sent from 1-26-1-503, Shinkawa, Chuo-ku, Tokyo.	Unknown

	7	8	9
1 Subject			
1.1 A brief description of the offense	In September 2013, Xie Zhenguo conspired with He XXX to smuggle ivory purchased in Japan into China, arranging for a truck to deliver the ivory to a Japanese agent warehouse and prepare for customs declaration in Japan. On October 28, 2013, He XXX, using another person's Japanese passport and providing a false list of goods, declared the ivory to customs under self-use items.	On March 24, 2014, Li Yun flew from Nagoya, Japan to Qingdao and enter China with ivory products.	In March 2013, Peng XXX-hua entrusted Liu XXX-xin to carry ivory from Hong Kong SAR (HK) to Shenzhen, which was originally mailed from Japan to HK by another individual, Yingchuan. On May 23, 2013, Liu XXX-xin packed the ivory in a jar and entered China through the Futian Port of Shenzhen.
1.2 Legal description of the offense	Smuggling precious animal products	Smuggling precious animal products	Smuggling precious animal products
2 Place and date of occurrence			
2.1 Place where the offense occurred	Dalian Dayao Bay Harbor (Liaoning Province)	Qingdao Liuting Airport (Shandong Province)	Futian Port in Shenzhen (Guangdong Province)
2.2 Date on the offense occurred	October 28, 2013	On March 24, 2014	May 23, 2013
2.3 Port of export in Japan	Unknown	Nagoya (Flight MU744 (China Eastern Airlines) from Nagoya to Qingdao)	Unknown

	10	11	12
1 Subject			
1.1 A brief description of the offense	In September 2014, Tai Dongming entrusted Yi XXX to go to Japan to procure ivory according to Tai' s instructions. At the request of Yi, Umino XXX and Shikoh XXX, collected ivory and mailed it to China. The ivory pieces were seized by China Customs on October 4 and 9, 2014.	Between March and May 2013, Wu Sheping mailed three parcels containing ivory products from Japan to Liu XXX in Shanghai twice in a row, asking Liu to forward them to (the address directed by) Wu.	In the first half of 2014, Ye Shanman conspired with Yin Dan, who lived in Japan, and others, to purchase ivory via Japanese websites and mail them to China. Yin Dan purchased ivory in Japan, and then another individual, Wang Shun, cut the ivory into small pieces. Ye conspired with Wen XXX and others receive the ivory mailed from Japan to Shanghai, Beijing, Shenzhen and other places. The ivory was first sent from Japan to Hong Kong. Beginning in early 2015, Ye commissioned Wang Shun and Lv Haiwen, a staff member of Shenzhen Shencai International Freight Forwarding Co., Ltd. that based in Shenzhen, to forward the ivory from Hong Kong to Shenzhen and then to the designated domestic addresses.
1.2 Legal description of the offense	Smuggling precious animal products	Smuggling precious animal products	Smuggling precious animal products
2 Place and date of occurrence			
2.1 Place where the offense occurred	Qingdao (Shandong Province)	Shanghai	Nanjing (Jiangsu Province), Shenzhen (Guangdong Province) and Beijing
2.2 Date on the offense occurred	October 4 and 9, 2014	From March to May 2013	From the second half of 2014 to March 2015
2.3 Port of export in Japan	Tokyo	Unknown	Unknown

	13	14
1 Subject		
1.1 A brief description of the offense	On November 20, 2014, Ming Yongliang, who lived in Japan, took a flight from Osaka, Japan to China and entered the country with ivory in her luggage.	In May 2014, Nie Donghua and Qi Feng conspired to smuggle ivory products from Japan to China, with Laos as a transit point. Wang Hui, who lived in Japan, bid for ivory products via Yahoo Japan's website according to Nie Donghua's instructions (later, Nie Donghua himself purchased himself on the website), received the parcels containing the ivory products purchased in Japan, and mailed them to Laos. In February 2014, based on an agreement with Nie Donghua, Zhang Qiongdan, who lived in Laos, received the parcels containing ivory products in Laos and disassembled the parcels into small packages in order to better hide the ivory. Then, Zhang Qiongdan handed the packages to Ma Hongkui, Xu Junfeng, and Yang Yanhui, who were the drivers of the international bus travelling from Vientiane, Laos to Kunming, Yunnan. The bus drivers hid the ivory in the secret compartment of a bus specially modified to evade customs supervision and brought the contraband into Kunming. Chen XXX, according to Zhang Qiongdan's instructions, handed over the contraband ivory to the drivers of a domestic bus in China bound for Bijie City, Guizhou Province, where Nie Donghua and Qi Feng lived. In June 2014 and December 2016, Zhao Bize, knowing that the ivory products sold by Nie Donghua and Qi Feng were smuggled in from abroad, bought and resold them for profit. From October to November 2014, Zhen Jin, who was also aware of the ivory's origin, bought and resold the products for profit. From September to December 2014, Cai Junbin, who also knew that the ivory products sold by Nie Donghua and Qi Feng were smuggled in from abroad, bought them, and also commissioned Nie Donghua to purchase and import more ivory products via Yahoo Japan's website, and resold them in China for profit. In early 2015, Cai Junbin and Zhao Bize agreed to smuggle ivory products from Japan into the country on their own. Cai Junbin bids for ivory products on Yahoo Japan's website through the purchase network, which provides domestic false addresses, false recipients, and false contact numbers, and receives ivory products sent from abroad.
1.2 Legal description of the offense	Smuggling precious animal products	Smuggling precious animal products (all defendants) Illegally purchasing, transporting and selling precious animal products (Cai Junbin only)
2 Place and date of occurrence		
2.1 Place where the offense occurred	Shenyang Taoxian Airport (Liaoning Province)	Hangzhou (Zhejiang Province) and Nanjing (Jiangsu Province)
2.2 Date on the offense occurred	November 20, 2014	March 31, 2015: the day when Nie Donghua and Qi Feng were arrested
2.3 Port of export in Japan	Osaka Kansai (Flight CZ612 (China Southern Airlines) from Kansai to Shenyang)	Unknown

	15	16	17
1 Subject			
1.1 A brief description of the offense	Chen Gang conspired with Xie XXX to purchase ivory abroad and mail it to Chen in China. In February and March 2016, Qu XXX in Huludao, entrusted by Chen, received six parcels containing the ivory, which were mailed in one package by Xie from Hong Kong, Japan and other places. Qu transferred the parcels to Chen in Tianjin.	On September 8, 2015, Huang Aimin took a flight from Nagoya, Japan to Shanghai and entered China with ivory products.	On September 8, 2015, Zhao Tian took a flight from Nagoya, Japan to Shanghai, and entered China with ivory products.
1.2 Legal description of the offense	Smuggling precious animal products	Smuggling precious animal products	Smuggling precious animal products
2 Place and date of occurrence			
2.1 Place where the offense occurred	Jinzhou (Liaoning Province)	Shanghai Pudong International Airport	Shanghai Pudong International Airport
2.2 Date on the offense occurred	In February and March 2016	September 8, 2015	September 8, 2015
2.3 Port of export in Japan	Unknown	Nagoya (MU720 (China Eastern Airlines) from Nagoya to Shanghai)	Nagoya (MU720 (China Eastern Airlines) from Nagoya to Shanghai)

	18	19	20
1 Subject			
1.1 A brief description of the offense	Li Weitao and Xu XXX, his wife, bought a pair of ivory statues of the emperor and queen at the Yokohama International Auction in Japan. Li entrusted Qiu Jianping to bring the ivory statues into China. Qiu requested Sun XXX, his friend who lived in Japan, to transport the ivory to China. On January 13, 2016, Sun's mother, Ouyang XXX, at the request of Sun, flew from Japan to Shenyang and entered China with the ivory statues.	Between October and November 2015, Zuo Qiuyu conspired with Luo Weikang to purchase ivory products in Japan and mail them to China. Luo purchased ivory products through a channel his father had and mailed the ivory products from Japan to China in December 2015.	(1) On October 27, 2015, Lan Riliang purchased ivory products in Japan and mailed them to the recipient, Takagi Boshin, in China. (2) On January 28, 2016, Lan Riliang took a flight from Tokyo to Dalian and entered China with ivory products in his suitcase.
1.2 Legal description of the offense	Smuggling precious animal products	Smuggling precious animal products	Smuggling precious animal products
2 Place and date of occurrence			
2.1 Place where the offense occurred	Shenyang Taoxian Airport (Liaoning Province)	Tianjin Airport and Chongqing Jiangbei Airport	(1) Dalian (Liaoning Province) (2) Dalian Zhoushuizi International Airport (Liaoning Province)
2.2 Date on the offense occurred	January 13, 2016	From October to December, 2015	(1) October 27, 2015 (2) January 28, 2016
2.3 Port of export in Japan	Unknown	Unknown	(2) Tokyo (Narita) (Flight CA952 (Air China) from Narita to Dalian)

	21	22	23
1 Subject			
1.1 A brief description of the offense	On March 29, 2017, Luo Tongxun mailed ivory products from Japan to China, which he purchased via a Japanese auction website in early March 2017.	At the end of 2013, Yin Zhen conspired with Sun Wei and Wang Jun to purchase ivory items internationally and bring them to China for resale. Sun Wei joined a branch office of an office of China Post in April 2014 and collaborated with Wang Jun who shipped parcels containing ivory through EMS from foreign countries. Wang Jun purchased ivory in Japan, Ethiopia, and other countries many times, and mailed them through EMS to fabricated recipients in China, where Sun Wei was responsible for delivery, and informed Sun Wei of the parcel waybill number. After the packages arrived at the post office, Sun took the packages containing the ivory and handed them over to Yin Zhen, who then sold the ivory domestically to Tian Yanzhong, Chen Jilei, Zhang Wen, Zhang Jian, Lan Xiang, and others, through two Taobao shops from June to July 2014.	From July 16 to 25, 2016, Sun Guiyu purchased ivory products from Japanese dealers via internet several times, and mailed them to China through a logistics company. From May to July 2016, Wang Zuoren, a brother-in-law of Sun, also purchased and mailed ivory to China repeatedly in the same way.
1.2 Legal description of the offense	Smuggling precious animal products	Smuggling precious animal products	Smuggling precious animal products
2 Place and date of occurrence			
2.1 Place where the offense occurred	Beijing	Hefei (Anhui Province)	Langfang (Hebei Province)
2.2 Date on the offense occurred	March 29, 2017	From April 2014 to July 2014	On July 27 and August 10, 2016
2.3 Port of export in Japan	Unknown	Unknown	Unknown

	24	25	26
1 Subject			
1.1 A brief description of the offense	On January 24, 2016, Lu XXX 2 mailed ivory products from Japan to his son, Lu XXX 1 in China.	On January 3, 2017, Fumihiro Muraoka flew from Tokyo to Shanghai and enter China with ivory products in his suitcases.	On October 13, 2016, Ni XXX took a flight from Fukuoka, Japan to Shanghai and entered China with ivory products in his suitcase, intending to transfer to a flight to Shenyang.
1.2 Legal description of the offense	Smuggling precious animal products	Smuggling precious animal products	Smuggling precious animal products
2 Place and date of occurrence			
2.1 Place where the offense occurred	Shanghai	Shanghai Pudong International Airport	Shanghai Pudong International Airport
2.2 Date on the offense occurred	January 24, 2016	January 3, 2017	October 13, 2016
2.3 Port of export in Japan	Unknown	Tokyo (Narita) (NH921 (Japan Airlines) from Narita to Shanghai)	Fukuoka (Flight MU532 (China Eastern Airlines) from Fukuoka, Japan to Shanghai)

	27	28	29
1 Subject			
1.1 A brief description of the offense	In January 2017, Cong Yina was asked by her husband, Wang XXX, to bring ivory products purchased in Japan to China. On February 9, 2017, they wrapped the ivory items with aluminum foil, and packed them in her suitcase. Afterwards, Cong Yina flew from Tokyo to Shenyang and entered China with the ivory items.	(1) In July 2014, Xie Yanping and Chen XXX 2, conspired to purchase ivory products and mail them from Japan to China. Chen 2 mailed two parcels containing ivory purchased in Japan to Xie in China. The ivory was seized by Chinese Customs on July 25th and on July 29th. (2) In April 2016, Xie, who lived in Hong Kong, and Chen XXX 1 conspired to purchase ivory products and mail them from Japan to China. In April 2016, Xie successively mailed six parcels containing ivory purchased in Japan from Hong Kong to Qu XXX in mainland China. Chen 1 received the ivory from Qu and processed it into various small ornaments and accessories, sold part of them, and stored the rest at his antique shops.	On June 23, August 5, and December 7, 2017, Li XXX, mailed ivory products from Japan, all purchased via Ohayo Japan Haitao.com, to China.
1.2 Legal description of the offense	Smuggling precious animal products	Smuggling precious animal products	Smuggling precious animal products
2 Place and date of occurrence			
2.1 Place where the offense occurred	ShenyangTaoxian International Airport (Liaoning Province)	(1) Zhuhai (Guangdong Province) (2) Jinzhou (Liaoning Province)	Jinzhou (Liaoning Province)
2.2 Date on the offense occurred	February 9, 2017	(1) July 25 and 29, 2014 (2) July 12, 2016	On June 23, August 5 and December 7, 2017
2.3 Port of export in Japan	Tokyo (Narita) (CZ628 (China Southern Airlines) from Narita to Shenyang)	Unknown	Unknown

	30	31	32
1 Subject			
1.1 A brief description of the offense	On March 24, 2018, Miyashita Hoshiko took a flight from Tokyo to Shanghai, intending to transfer to Harbin, and entered China with an ivory product wrapped in aluminum foil in her suitcase.	(1) On January 16, 2019, Xu Rongguo took a flight from Osaka to Beijing and entered China with ivory products in his suitcases and duty-free shopping bags. (2) Xu stocked ivory products for sale together with red coral products at two shops in China.	From July 2018 to January 2019, Lu Minghua purchased ivory products that were sold on Yahoo Japan's website in Japan via "Ding's Japan purchasing agency". After purchasing, she entrusted a Taobao shop, operated by Sun XXX, to mail the ivory products from Japan to China. The ivory products were sent by Sun to Huang XXX in Guangzhou, and then transferred to Lu Minghua through domestic express delivery.
1.2 Legal description of the offense	Smuggling precious animal products	(1) Smuggling precious animal products (2) Illegally selling precious and endangered wildlife products	Smuggling precious animal products
2 Place and date of occurrence			
2.1 Place where the offense occurred	Shanghai Pudong International Airport	(1) Beijing Capital International Airport (2) Beijing	Guangzhou (Guangdong Province)
2.2 Date on the offense occurred	March 24, 2018	(1) January 16, 2019	From July 2018 to January 2019
2.3 Port of export in Japan	Tokyo (Haneda) Airport (FM836 (Shanghai Airlines) from Haneda, Japan to Shanghai)	(1) Osaka	Unknown

	33	34	35
1 Subject			
1.1 A brief description of the offense	On July 1, 2018, Yu XXX took a flight from Shizuoka, Japan to Shanghai, en route to Chengdu, and entered China with ivory products in a suitcase and the backpack he carried.	From June to August 2018, Zhang Jun, who was engaged in the antique business in Tianjin, and Zhang Qiang, who was the owner of a Taobao shop, conspired to purchase ivory products in Japan and mail them to China.	In June 2018, Liu Xudong was persuaded by Sun Masataka, a Japanese student, to purchase ivory from him. On July 13, 2018, Sun mailed a piece of ivory to Bai Jubin, Liu's wife. On July 20, 2018, Sun mailed one ivory necklace to Jia Hui, Liu's brother-in-law.
1.2 Legal description of the offense	Smuggling precious animal products	Smuggled precious animal products	Smuggling precious animal products
2 Place and date of occurrence			
2.1 Place where the offense occurred	Shanghai Pudong International Airport	Tianjin	Changchun (Jilin Province)
2.2 Date on the offense occurred	July 1, 2018	From June to August 2018	July 19 and 26, 2018
2.3 Port of export in Japan	Shizuoka Airport (MU2020 (China Eastern Airlines) from Shizuoka, Japan to Shanghai)	Unknown	Unknown

	36	37	38
1 Subject			
1.1 A brief description of the offense	On January 10, 2019, Cheng Lei went to Japan to purchase ivory to sell on her online shops, and returned to China with the ivory products.	(1) From June to July 2018, Zou Jiamian purchased ivory products from Japan via an online platform "Drop Rice Grains Japan Purchasing Agency" , and mailed them to contacts in Hong Kong. The contacts then smuggled the ivory, hidden in their carry luggage, into China through the Shenzhen port. In the second half of 2017, Zou purchased other ivory products from Japan via an online platform "Ohayo Purchasing Agency" and smuggled them into China similarly through contacts in Hong Kong. (2) Zou illegally purchased ivory products from domestic antique markets and antique stalls, and sold some part of the ivory products inside China.	From 2016 to 2017, Lin Dingsheng purchased ivory products in Japan via Rigou.com and mailed them to China.
1.2 Legal description of the offense	Smuggling precious animal products	(1) Smuggling precious animal products (2) Illegally selling precious and endangered wildlife products	Smuggling precious animal products
2 Place and date of occurrence			
2.1 Place where the offense occurred	Xi' an Xianyang Airport (Shaanxi Province)	(1)(2) Changsha (Hunan Province)	Guangzhou Baiyun Airport (Guangdong Province)
2.2 Date on the offense occurred	January 10, 2019	(1) In the second half of 2017 and between June and July 2018	Feburuary 28, 2019
2.3 Port of export in Japan	Unknown	Unknown	Unknown

	39	40	41
1 Subject			
1.1 A brief description of the offense	From February to April 2019, Wang Yu and her elder brother Wang Lei repeatedly mailed ivory products from Japan to China, hiding them with iron pots and other items. From April to December 2019, Cui XXX, entrusted by Wang Yu, received the parcels containing ivory at the post office and forwarded the packages to Liu XXX and Zhong XXX, the domestic recipients designated by Wang Yu.	From October 2016 to July 2017, Du Jili, purchased ivory products in Japan and mailed them to China via Rigou.com.	In early 2018, Sheng Jianfeng entrusted Cai Yong to purchase ivory in Japan and mail it to China. From 2018 to June 2019, Cai purchased ivory selected by Sheng on Yahoo Japan's auction website. After they were delivered to Cai in Japan, he handed them over to Wu XXX at a Japanese customs clearance company. Wu conspired with Wang XXX, who served in China Post, to smuggle the ivory from Japan to China through international express delivery under false names. After receiving the international parcels containing ivory at the post office, Wang transferred them domestically to Zhu XXX, Cai Yong's mother, or Sheng Jianfeng.
1.2 Legal description of the offense	Smuggled precious animal products	Smuggling precious animal products	Smuggled precious animal products
2 Place and date of occurrence			
2.1 Place where the offense occurred	Hefei (Anhui Province)	Jinan (Shandong Province)	Nantong (Jiangsu Province) and Wenzhou (Zhejiang Province)
2.2 Date on the offense occurred	From February to December 2019	From October 2016 to July 2017	From early 2018 to June 2019
2.3 Port of export in Japan	Unknown	Unknown	Unknown

	42	43	44
1 Subject			
1.1 A brief description of the offense	From 2013 to 2018, Zou Hongbin purchased ivory products in Japan and mailed them to China via Rigou.com which provided bidding, paying and transportation services to Chinese users of foreign internet auction sites.	From August to September 2019, Lu Weimin and Fu Yujun each purchased ivory products in Japan and mailed them to China. On their behalf, Hu Jingjing purchased ivory products in Japan and mailed them to China. Following these shipments, entrusted by Hu, Lu Lingyun, Huang Weiqian, Cheng Meiling and Chen Suyun cleared the customs paperwork for the ivory in China and transferred the shipment to some domestic address directed by Lu and Fu.	From 2013 to 2018, Ji Chengmin, Tian Yu, and Sang Xiaoguang purchased ivory via the Taobao Shop and the transliteration company that were operated by Ji and Tian, and mailed them from Japan to China, entrusted by Zhang Lei and other 14 Chinese domestic customers.
1.2 Legal description of the offense	Smuggling precious animal products	Smuggling precious animal products	Smuggling precious animal products
2 Place and date of occurrence			
2.1 Place where the offense occurred	Nanchang (Jiangxi Province)	Wenzhou (Zhejiang Province)	Urumqi (Xinjiang Uygur Autonomous Region)
2.2 Date on the offense occurred	From 2013 to 2018	From August to September 2019	From 2013 to 2018
2.3 Port of export in Japan	Unknown	Unknown	Sang Xiaoguang is the head of warehouse of Lisheng Network in Osaka, Japan. Therefore, the ivory products are considered to be sent from Osaka by mail.

1 Subject**1.1 A brief description of the offense**

In December 2019, Cai XXX, asked someone in Japan to procure ivory products and mail them from Japan to Shanghai.

1.2 Legal description of the offense

Smuggling precious animal products

2 Place and date of occurrence**2.1 Place where the offense occurred**

Shanghai

2.2 Date on the offense occurred

December 2019

2.3 Port of export in Japan

Unknown

	1	2	3
3 Contraband ivory			
3.1 Total number	Unknown	Unknown	Unknown
3.2 Total weight			
3.2.1 Details	13.723 kilograms	25.234 kilograms	125.78682 kilograms
3.2.2 Category of weight	10kg or more and less than 50kg	10kg or more and less than 50kg	100kg or more
3.3 Total estimated value	RMB 571,796.24	RMB 1,051,425	RMB 66,667 for two ivory carvings and unknown value for ivory scraps
3.4 A brief description of the ivory	-	Bracelets, necklaces, ivory pieces, etc.	125,196.82 grams of ivory scraps and 590 grams of sailboat-shaped ivory carving.
4 Means of transport			
4.1 Sea/Air/Land	Air	Air	Air
4.2 Personal effects / Mail (couriers) / Cargo	Mail (EMS)	(1) Mail (2) Personal effects	Mail
5 Source of supply in Japan			
5.1 Type of procurement (online/in-person)	Unknown	In-person	Online / in-person
5.2 Specific information	-	The Tokyo Antique Market in Japan	Yahoo Japan website was used for online trade. The ivory scraps, which were purchased from a Japanese company, Daigo Ivory for 300,000 yen (equivalent to about RMB 18,000), following the online trade of one ivory product.
6 Motives of the offences (Private use / Sales to consumers by their own / Sales to other businesses in China)			
	Sales to consumers by their own / Sales to other businesses in China	Sales to consumers by their own	Sales to consumers by their own / Sales to other businesses in China for ivory scraps
7 Sales network inside China			
	Unknown	Su's anique shop	From April to September 2011, Chen Yunyun found domestic customers through the Internet, negotiated the price and quantity of ivory scraps, and conducted transactions through the Taobao platform.

	4	5	6
3 Contraband ivory			
3.1 Total number	2	Unknown	Unknown
3.2 Total weight			
3.2.1 Details	2.79 kilograms (estimated from the value)	4.728 kilograms	3,257.204 kilograms (smuggled ivory only)
3.2.2 Category of weight	1kg or more and less than 10kg	1kg or more and less than 10kg	100kg or more
3.3 Total estimated value	RMB 116,251	RMB 197,002	RMB 135,717,919.068 (smuggled ivory only)
3.4 A brief description of the ivory	Two ivory handicrafts	One parcel contained two hollow cylindrical objects, one with a polished surface and one with its original shape, weighing 1.052 kg. Another parcel contained two packets of ivory particles (beads), weighing 3.676 kg.	Ivory cylinder, cylinder pen holder, large bead necklace, small bead necklace, lump, ring, scraps, etc.
4 Means of transport			
4.1 Sea/Air/Land	Air	Air	Air
4.2 Personal effects / Mail (couriers) / Cargo	Mail (EMS)	Mail (EMS)	Mail (EMS)
5 Source of supply in Japan			
5.1 Type of procurement (online/in-person)	in-person	Online	Online
5.2 Specific information	At an antiques fair in Japan	Yahoo Japan website; Yan Hui saw pile of ivory strips and pieces sold at two online shops: "Hon-zouge (real ivory) Department Stores" and "Hon-zouge (real ivory) Specialty Shop" in the "Yahoo Japan Auction site".	Japanese ivory seller was "asianlink-cydis", which is an online platform for "cyber distributor of seal", established by Japanese company: "AsianLink, Co., Ltd." http://www.asian-link.jp/index.htm The name of the contact person at "asianlink-cydis" was "Kitamura Yuki" as for this case.
6 Motives of the offences (Private use / Sales to consumers by their own / Sales to other businesses in China)			
	Private use	Sales to other businesses in China	Sales to other businesses in China
7 Sales network inside China			
	None	Unknown	Wu Ruiwen, Yang Gang and Zhang Tianfeng actually purchased the smuggled ivory. Furthermore, Ji Bin purchased and resold them inside China.

	7	8	9
3 Contraband ivory			
3.1 Total number	77	12	Unknown
3.2 Total weight			
3.2.1 Details	More than 51.32kg	23.2 kilograms	9.15 kilograms
3.2.2 Category of weight	50kg or more and less than 100kg	10kg or more and less than 50kg	1kg or more and less than 10kg
3.3 Total estimated value	RMB 2,138,334	RMB 966,744	RMB 381,253
3.4 A brief description of the ivory	8 whole tusks (more than 6kg each and valued RMB 2 million) and 69 ivory products weighing 3,320 grams (RMB 138,334)	-	4.49 kg of ivory strips (polished) and 4.66 kg of ivory blocks (unpolished)
4 Means of transport			
4.1 Sea/Air/Land	Sea	Air	Air (from Japan to HK) Land (from HK to Mainland)
4.2 Personal effects / Mail (couriers) / Cargo	Cargo	Personal effect	Mail (from Japan to HK) Personal effects (from HK to Shenzhen)
5 Source of supply in Japan			
5.1 Type of procurement (online/in-person)	Unknown	Unknown	Unknown
5.2 Specific information	-	-	-
6 Motives of the offences (Private use / Sales to consumers by their own / Sales to other businesses in China)			
	Sales to consumers by their own / Sales to other businesses in China	Sales to consumers by their own	Sales to consumers by their own / Sales to other businesses in China
7 Sales network inside China			
	Xie's shop (Juyaxuan handicraft store in Tianjian Kunshun Antique City, Dalian City)	"Zhu Ge" insisted that he had a tight grip on ivory .	Unknown

	10	11	12
3 Contraband ivory			
3.1 Total number	18	Unknown	Unknown
3.2 Total weight			
3.2.1 Details	92.8kg (estimated from the value)	7.726 kilograms	100.989 kilograms
3.2.2 Category of weight	50kg or more and less than 100kg	1kg or more and less than 10kg	100kg or more
3.3 Total estimated value	RMB 3,867,507	RMB 321,900	RMB 4.2 million
3.4 A brief description of the ivory	Yi XXX weighed 11 ivory tusks, wrote a label, stick it on the ivory. Therefore, 11 of 18 "tusks" are considered to be genuine whole tusks.	Ivory scrap	-
4 Means of transport			
4.1 Sea/Air/Land	Air	Air	Air
4.2 Personal effects / Mail (couriers) / Cargo	Mail (EMS)	Mail (EMS)	Mail
5 Source of supply in Japan			
5.1 Type of procurement (online/in-person)	In-person	Unknown	Online
5.2 Specific information	Tokyo	-	Relevant Japanese websites
6 Motives of the offences (Private use / Sales to consumers by their own / Sales to other businesses in China)			
	Sales to consumers by their own / Sales to other businesses in China	Sales to consumers by their own	Sales to consumers by their own / Sales to other businesses in China
7 Sales network inside China			
	The defendant had been entrusted by Yu XXX and Gao XXX to provide the ivory.	Online	The buyers include Chen (who purchased ivory from Ye about 8 times, and the traded ivory weighed about 10 kilograms) , Song (who purchased ivory from Ye more than ten times, and the traded ivory weighed about 30-40 kilograms) and others.

	13	14
3 Contraband ivory		
3.1 Total number	385	Unknown
3.2 Total weight		
3.2.1 Details	14.465 kilograms	78.82kg (As for the ivory smuggled from Japan)
3.2.2 Category of weight	10kg or more and less than 50kg	50kg or more and less than 100kg
3.3 Total estimated value	RMB 602,713	More than RMB 6,605,130.6 (RMB 4,668,967.42 for the smuggled by Nie Donghua and Qi Feng, and RMB 1,936,163.22 for the smuggled independtly of Nie and Qi by Cai Junbin)
3.4 A brief description of the ivory	-	38.4kg (estimated from the value) of the ivory products that Wang Hui purchased in Japan, 10.84kg (estimated from the value) of the ivory products that Cai Junbin purchased via. Nie Donghua and 29.58kg (estimated from the value) of the ivory products that Cai Junbin purchased by himself and smuggled together with Zhao Bize
4 Means of transport		
4.1 Sea/Air/Land	Air	Air (from Japan to Laos) Land (from Laos to China)
4.2 Personal effects / Mail (couriers) / Cargo	Personal effects	Mail (from Japan to Laos) Cargo (from Laos to China)
5 Source of supply in Japan		
5.1 Type of procuremen (online/in-person)	Online	Online
5.2 Specific information	Yahoo Japan website	Yahoo Japan website
6 Motives of the offences (Private use / Sales to consumers by their own / Sales to other businesses in China)		
	Private use	Sales to consumers by their own / Sales to other businesses in China
7 Sales network inside China		
	None	A devastating trade network existed as shown in the signiicant customer & resellers involved this case.

	15	16	17
3 Contraband ivory			
3.1 Total number	117	202	519
3.2 Total weight			
3.2.1 Details	0.905 kilograms	9.09 kilograms	6.465 kilograms
3.2.2 Category of weight	Less than 1kg	1kg or more and less than 10kg	1kg or more and less than 10kg
3.3 Total estimated value	RMB 37,700	RMB 378,753.03	RMB 269,377.16
3.4 A brief description of the ivory	Beads, pieces and pen holder.	-	-
4 Means of transport			
4.1 Sea/Air/Land	Air	Air	Air
4.2 Personal effects / Mail (couriers) / Cargo	Mail (EMS)	Personal effects	Personal effects
5 Source of supply in Japan			
5.1 Type of procurement (online/in-person)	Unknown	Unknown	Unknown
5.2 Specific information	The items were mailed from Hong Kong, Japan and other places to Huludao City, Liaoning Province.	-	-
6 Motives of the offences (Private use / Sales to consumers by their own / Sales to other businesses in China)			
	Unknown	Unknown	Unknown
7 Sales network inside China			
	Unknown	Unknown	Unknown

	18	19	20
3 Contraband ivory			
3.1 Total number	2	205	6
3.2 Total weight			
3.2.1 Details	6.4 kilograms	3.91875 kilograms	2.595 kilograms
3.2.2 Category of weight	1kg or more and less than 10kg	1kg or more and less than 10kg	1kg or more and less than 10kg
3.3 Total estimated value	RMB 266,666.8	RMB 163,209	RMB 108,125.86,
3.4 A brief description of the ivory	Statues of the emperor and queen	Barrel beads, monkeys, Buddha heads, kitty cats, robot cat, money bags, little monks, landlords, etc.	-
4 Means of transport			
4.1 Sea/Air/Land	Air	Air	Air
4.2 Personal effects / Mail (couriers) / Cargo	Personal effects	Mail	(1) Mail (2) Personal effects
5 Source of supply in Japan			
5.1 Type of procurement (online/in-person)	In-person	Unknown	Unknown
5.2 Specific information	The ivory statutes were purchased at the Yokohama International Auction on January 20, 2015 held by Yokohama Kokusai Auction Co., Ltd., which is managed by Chinese antiquary in Japan to help buy back the Chinese arts and crafts by Chinese, which once flowed out of China. https://www.ykauction.com/greeting_jp.html	-	-
6 Motives of the offences (Private use / Sales to consumers by their own / Sales to other businesses in China)			
	Unknown	Sales to consumers by their own / Sales to other businesses in China	Unknown
7 Sales network inside China			
	Unknown	Unknown	Unknown

	21	22	23
3 Contraband ivory			
3.1 Total number	Unknown	Unknown	291
3.2 Total weight			
3.2.1 Details	2.675 kilograms	50.088 kilograms or more (as for the ivory smuggled from Japan)	69.2545 kilograms or more
3.2.2 Category of weight	1kg or more and less than 10kg	50kg or more and less than 100kg	50kg or more and less than 100kg
3.3 Total estimated value	RMB 111,459.23	RMB 3,308,359	RMB 2,885,619
3.4 A brief description of the ivory	-	A total of 27 parcels were sent from Japan Post to Ma'anshan. According to Yin Zhen's notebook records, one parcel with a clear weight recorded contained 49.664 kilograms of ivory. There were also 212 ivory beads, each weighing about 2 grams.	285 pieces of ivory products weighing 44.5985 kilograms and 4 whole ivory pieces weighing over 6 kilograms each
4 Means of transport			
4.1 Sea/Air/Land	Air	Air	Air
4.2 Personal effects / Mail (couriers) / Cargo	Mail (EMS)	Mail (EMS)	Mail (EMS)
5 Source of supply in Japan			
5.1 Type of procurement (online/in-person)	Online	Unknown	Online
5.2 Specific information	Japanese auction website	-	Sun Guiyu purchased ivory through Yahoo Japan via Rigou.com. He used Jpshuntong.com as well, which can be used to buy products through Mercari, but he insisted not to use it to buy ivory.
6 Motives of the offences (Private use / Sales to consumers by their own / Sales to other businesses in China)			
	Unknown	Sales to consumers by their own	Sales to consumers by their own / Sales to other businesses in China
7 Sales network inside China			
	Unknown	Yin Zhen found the customers mainly in "Ivory Bar", a WeChat group, and sold the ivory to them via his two accounts on Taobao, "African boy" and "Second-hand goods 55555".	There would be a total of 11 recipients of the ivory.

	24	25	26
3 Contraband ivory			
3.1 Total number	4	10	3
3.2 Total weight			
3.2.1 Details	4.760 kilograms	0.010835 kilograms	4.472 kilograms
3.2.2 Category of wieght	1kg or more and less than 10kg	Less than 1kg	1kg or more and less than 10kg
3.3 Total estimated value	RMB 198,334.92	RMB 451,461.95	RMB 186,334.82
3.4 A brief description of the ivory	-	Two out of 10 ivory pieces can be splices into one complete whole tusk.	-
4 Means of transport			
4.1 Sea/Air/Land	Air	Air	Air
4.2 Personal effects / Mail (couriers) / Cargo	Mail (EMS)	Personal effects	Personal effects
5 Source of supply in Japan			
5.1 Type of procuremen (online/in-person)	Unknown	Unknown	Unknown
5.2 Specific information	-	-	-
6 Motives of the offences (Private use / Sales to consumers by their own / Sales to other businesses in China)			
	Sales to consumers by their own / Sales to other businesses in China	Sales to consumers by their own / Sales to other businesses in China	Unknown
7 Sales network inside China			
	Lu XXX 2 provided important clues to the Shanghai Public Security Bureau a clue for detecting other suspects of illegally selling precious and endangered wildlife products.	Unknown	Unknown

	27	28	29
3 Contraband ivory			
3.1 Total number	3	156	24
3.2 Total weight			
3.2.1 Details	4.337 kilograms	3.891 kilograms including (1) 3.076 kilograms and (2) 0.815 kilograms	0.96407 kilograms
3.2.2 Category of weight	1kg or more and less than 10kg	1kg or more and less than 10kg	Less than 1kg
3.3 Total estimated value	Unknown	RMB 162,125.297 includes (1) RMB 128,167.692 and (2) RMB 33,958.605	RMB 40,169.93
3.4 A brief description of the ivory	One ivory product weighed 4.26 kilograms.	(1) 24 sliced items, with a net weight of 1.058 kilograms in total, and 32 sliced items with a net weight of 2.018 kilograms (2) 70 beads, 14 lotus pedestals, 1 jar, 4 lids and spoons, 7 ring products, 11 flakes, and 1 Buddha statue and 1 ivory inlaid wooden box	One ivory bracelet weighs 22.88 grams and is worth 953.34 yuan. One ivory bead string weighs 45.05 grams and is worth 1877.09 yuan. The 22 ivory products including ivory chopsticks weighed 896.14 grams in total and are worth RMB 37,339.5.
4 Means of transport			
4.1 Sea/Air/Land	Air	Air	Air
4.2 Personal effects / Mail (couriers) / Cargo	Personal effects	Mail (EMS)	Mai
5 Source of supply in Japan			
5.1 Type of procurement (online/in-person)	Unknown	Online	Online
5.2 Specific information	-	An auction site	Ohayo Japan Haitao.com
6 Motives of the offences (Private use / Sales to consumers by their own / Sales to other businesses in China)			
	Unknown	Sales to consumers by their own	Unknown
7 Sales network inside China			
	Unknown	Xie Yanping developed a sales network for selling smuggled ivory through Chen XXX 1.	Unknown

	30	31	32
3 Contraband ivory			
3.1 Total number	1	440 includes (1) 214 and (2) 226	Unknown
3.2 Total weight			
3.2.1 Details	3.12 kilograms	14.83404 kilograms including (1) 3.70339 kilograms and (2) 11.13065 kilograms	7.542 kilograms
3.2.2 Category of weight	1kg or more and less than 10kg	10kg or more and less than 50kg	1kg or more and less than 10kg
3.3 Total estimated value	RMB 130,001	RMB 617.088 includes (1) RMB 154,308 and (2) RMB 463,780	RMB 314,252.516
3.4 A brief description of the ivory	-	-	-
4 Means of transport			
4.1 Sea/Air/Land	Air	Air	Air
4.2 Personal effects / Mail (couriers) / Cargo	Personal effects	Personal effects	Mai
5 Source of supply in Japan			
5.1 Type of procurement (online/in-person)	Unknown	Unknown	Online
5.2 Specific information	-	-	Lu Minghua used a Taobao shop, "Ding' s Japan purchasing agency" to buy ivory sold at Yahoo Japan website and mail them to China, and paid the expenses for shipping and trading value via her Taobao account.
6 Motives of the offences (Private use / Sales to consumers by their own / Sales to other businesses in China)			
	Unknown	Sales to consumers by their own	Private use / Sales to consumers by their own
7 Sales network inside China			
	Unknown	Xu Rongguo's antique shops	Lu Minghua's shop

	33	34	35
3 Contraband ivory			
3.1 Total number	5	115	2
3.2 Total weight			
3.2.1 Details	3.71 kilograms	2.654 kilograms	3.1536 kilograms
3.2.2 Category of weight	1kg or more and less than 10kg	1kg or more and less than 10kg	1kg or more and less than 10kg
3.3 Total estimated value	RMB 154,585	RMB 103,742.47	RMB 131,405
3.4 A brief description of the ivory	-	Two ivory shafts weigh 272.6 grams in total.	A piece of ivory weighed 3,129.1g; an ivory necklace weighed 24.5g.
4 Means of transport			
4.1 Sea/Air/Land	Air	Air	Air
4.2 Personal effects / Mail (couriers) / Cargo	Personal effects	Mail	Mail (EMS)
5 Source of supply in Japan			
5.1 Type of procurement (online/in-person)	Unknown	Online	In-person
5.2 Specific information	-	Zhang Qiang is the owner of a Taobao shop and is mainly engaged in the business of auctioning, dispatching, and customs clearance and transportation of various auction products in Japan. Zhang Qiang, after taking pictures of the ivory products to be purchased on Yahoo Japan website and giving them to Zhang Jun, logged in to the account again, paid the payment for the goods and arranged the delivery, and charged Zhang Jun a commission at the rate of 0.003 % of the total price and customs clearance fee of RMB 130 kilogram per clearance.	-
6 Motives of the offences (Private use / Sales to consumers by their own / Sales to other businesses in China)			
	Unknown	Sales to consumers by their own	Sales to consumers by their own
7 Sales network inside China			
	Unknown	Zhang Jun's antique shop	Bai Jubin's antique shop

	36	37	38
3 Contraband ivory			
3.1 Total number	214	(1) 4	5
3.2 Total weight			
3.2.1 Details	2.87 kilograms (estimated from the value)	(1) 1.4043 kilograms (as for the ivory imported from Japan via the two online platforms)	0.295 kilograms
3.2.2 Category of weight	1kg or more and less than 10kg	1kg or more and less than 10kg	Less than 1kg
3.3 Total estimated value	RMB 119,584.29	More than RMB 44,200.3536	RMB 12,291.77
3.4 A brief description of the ivory	-	-	5 ivory incense burners
4 Means of transport			
4.1 Sea/Air/Land	Air	(1) Air	Air
4.2 Personal effects / Mail (couriers) / Cargo	Personal effects	(1) Mail	Mail
5 Source of supply in Japan			
5.1 Type of procurement (online/in-person)	Unknown	(1) Online (1) In-person and online	Online
5.2 Specific information	-	Shanghai Ohayo Network Technology Co., Ltd that was established in Japan on September 9, 2016, is mainly engaged in Yahoo Japan auction and purchasing, providing payment, collection and delivery services.	Yahoo Japan website via. Rigou.com
6 Motives of the offences (Private use / Sales to consumers by their own / Sales to other businesses in China)			
	Sales to consumers by their own	Sales to consumers by their own	Sales to consumers by their own
7 Sales network inside China			
	Two online shops operated by Cheng	"Prodigal Antiques Auction", a WeChat account operated by Zou	Unknown

	39	40	41
3 Contraband ivory			
3.1 Total number	Unknown	Unknown	126
3.2 Total weight			
3.2.1 Details	34.016498 kilograms	0.08021 kilograms	6.32949 kilograms (ivory only)
3.2.2 Category of weight	10kg or more and less than 50kg	Less than 1kg	1kg or more and less than 10kg
3.3 Total estimated value	RMB 1,417,339	RMB 3,342.11	RMB 263,730.26 (ivory only)
3.4 A brief description of the ivory	-	-	-
4 Means of transport			
4.1 Sea/Air/Land	Air	Air	Air
4.2 Personal effects / Mail (couriers) / Cargo	Mail	Mail	Mail
5 Source of supply in Japan			
5.1 Type of procurement (online/in-person)	Unknown	Online	Online
5.2 Specific information	-	Yahoo Japan website via Rigou.com	Yahoo Japan website
6 Motives of the offences (Private use / Sales to consumers by their own / Sales to other businesses in China)			
	Sales to consumers by their own	Unknown	Sales to consumers by their own / Sales to other businesses in China
7 Sales network inside China			
	Wang's online shop	Unknown	Unknown

	42	43	44
3 Contraband ivory			
3.1 Total number	176	Unknown	Unknown
3.2 Total weight			
3.2.1 Details	2.4814406 kilograms (estimated from the value)	14.1327 kilograms	20.572 kilograms
3.2.2 Category of weight	1kg or more and less than 10kg	10kg or more and less than 50kg	10kg or more and less than 50kg
3.3 Total estimated value	RMB 103,419	RMB 588,867	RMB 857,379.24 (estimated from the weight)
3.4 A brief description of the ivory	Tips,bracelets, necklaces, handles of tableware (knives, forks), seals, scrolls, sculptures, uncarved nameplates, etc.	-	-
4 Means of transport			
4.1 Sea/Air/Land	Air	Air	Air
4.2 Personal effects / Mail (couriers) / Cargo	Mail	Mail	Mail
5 Source of supply in Japan			
5.1 Type of procurement (online/in-person)	Online	Unknown	Online
5.2 Specific information	Yahoo Japan website via Rigou.com	-	-
6 Motives of the offences (Private use / Sales to consumers by their own / Sales to other businesses in China)			
	Sales to other businesses in China	Sales to consumers by their own	Sales to consumers by their own
7 Sales network inside China			
	The ivory were supposed to be sold in the " Bronze Art Pavilion" collectables shop in Donghu District, Nanchang City.	Unknown	16 customers were actually specified.

3 Contraband ivory

3.1 Total number	Unknown
3.2 Total weight	
3.2.1 Details	3.91143 kilograms
3.2.2 Category of wieght	1kg or more and less than 10kg
3.3 Total estimated value	RMB 162,977.55
3.4 A brief description of the ivory	-

4 Means of transport

4.1 Sea/Air/Land	Air
4.2 Personal effects / Mail (couriers) / Cargo	Mail

5 Source of supply in Japan

5.1 Type of procuremen (online/in-person)	Unknown
5.2 Specific information	-

6 Motives of the offences

(Private use / Sales to consumers by their own / Sales to other businesses in China)

	Unknown
--	---------

7 Sales network inside China

	Unknown
--	---------

	1	2	3
8 Offenders involved			
8.1 Number of people involved	7	3	5
8.2 Name (Alia)	Yoshitsuru Kenji (the defendant of criminal judgement (2017) Su 02 Xing Chu No. 21), Li Ming, Shao XXX and Ma XXX (the defendant of criminal judgement of 2012 Xihuan Xing Chu Zi No. 0001), Tian XXX (the defendant of some criminal judgement), Yu XXX and Lin XXX	Su Hailiang (the appellant and the defendant in the original trial), Wang XXX and XXX	Chen Yunyun (the appellant (the defendant in the first trial)), Owner of Daigo Ivory Shop, Chen XXX, Lin Yu (the wife of Chen Yunyun) amd Lin XXX (the father-in-law of Chen Yunyun)
8.3 Function in the offence			
8.3.1 Details	Procurer and exporter (Yoshitsuru Kenji) Importer (Li Ming and Tian XXX) Name lender for import and domestic transporter (Shao XXX, Ma XXX, Yu XXX and Lin XXX)	Procurer, exporter and importer (Su Hailiang) Procurer and exporter (XXX) Importer (Wang XXX)	Procurer and exporter (Owner of Daigo Ivory Shop) Procurer, exporter and importer (Chen Yunyun) Importer and domestic transporter (Chen XXX) Exporter, importer and domestic transporter (Lin Yu) Custodian (Lin XXX)
8.3.2 Number of different role / combination of roles	3	3	5
8.4 Involvement of a company	Kenuomo Co., Ltd. owned and managed by Yoshitsuru Kenji	None	Daigo Ivory Co., Ltd. in Saitama, Japan
8.5 Profession related to trade	Yoshitsuru Kenji owns and manages an ivory products wholesaling company: Kenuomo Co., Ltd. that was registered as ivory dealer based on Japan's domestic law at the time of the illegal conduct and the judgement.	Su Hailiang operated the "Shenlujiu Antique Store" in Xinzhuang Street Antique City in Yantai City	Daigo Ivory Shop is a leading ivory manufacturer/wholesaler/retailer, which is registered as ivory dealer based on Japan's domestic law.
8.6 Previous criminal records (on illegal trade in precious animal products)	Unknown	Unknown	Unknown
8.7 Nationality	Japan (Yoshitsuru Kenji) China (except for Yoshitsuru)	China	Japan (Owner of Daigo Ivory) China (Except for Daigo)

	4	5	6
8 Offenders involved			
8.1 Number of people involved	1	2	9
8.2 Name (Alia)	Wu XXX	Yan Hui (the defendant) and Chen XXX	Kim Kwang Hyun (the appellant (the defendant in the original trial)), Zhang Tianfeng (the appellant (the defendant in the original trial)), Ji Bin (the appellant (the defendant in the original trial)), Yang Gang (the appellant (the defendant in the original trial)), Gong Sheng (the defendant), Wu Ruiwen (the defendant), Tao Liping (the defendant in the first trial), Xu Guiyu (the defendant in the first trial), wife of Kim Kwang Hyun, and Kitamura Yuki at AsianLink, Co., Ltd.
8.3 Function in the offence			
8.3.1 Details	Procurer, exporter and importer	Importer (Yan Hui) Procurement and exporter (Chen XXX)	Procurement, exporter and importer (Gong Sheng and Tao Liping) Procurement and exporter (Kim Kwang Hyun, Xu Guiyu and AsianLink, Co., Ltd.) Importer (purchaser, knowing that the ivory was smuggled) and domestic seller (Wu Ruiwen, Yang Gang and Zhang Tianfeng) Purchaser and domestic seller (Ji Bin)
8.3.2 Number of different role / combination of roles	1	2	3
8.4 Involvement of a company	None	None	AsianLink, Co., Ltd. in Japan
8.5 Profession related to trade	Unknown	Unknown	Kitamura Yuki is a staff of AsianLink, Co., Ltd. that is a registered ivory dealers based on Japanese law.
8.6 Previous criminal records (on illegal trade in precious animal products)	None	Unknown	Unknown
8.7 Nationality	China	China	Japan (Kitamura Yuki at AsianLink, Co., Ltd.) Korea (Kim Kwang Hyun and Xu Guiyu) China (the others)

	7	8	9
8 Offenders involved			
8.1 Number of people involved	3	3 or more	3
8.2 Name (Alia)	Xie Zhenguo (formerly known as Zhang Xuguo) (the defendant of criminal judgement (2019) Liao 02 Xingchu No. 59), He XXX (the defendant of criminal judgement (2014) Da Xing Er Chu Zi No. 29 and (2021) Liao 02 Xing Zai No. 4) and Toshinori Nagaoka (in Japan)	Li Yun (the defendant), "Zhu Ge" and "Aoki", both of them are WeChat name.	"Yingchuan" (Alia), Peng XXX-hua (the defendant of criminal judgement of 2014 Shen Zhong Fa Xing Er Chu Zi No. 67) and Liu XXX-xin (the defendant of 2014 Shen Zhong Fa Xing Er Chu Zi No. 26)
8.3 Function in the offence			
8.3.1 Details	Procurer, exporter and importer (Xie Zhenguo) Name-lender for export/import (Toshinori Nagaoka) Importer and domestic transporter (He XXX)	Procurer ("Aoki") Procurer, exporter and importer (Li Yun) Domestic seller ("Zhu Ge")	Procurer and exporter ("Yingchuan") Importer and exporter (Peng XXX-hua) Exporter (from HK to Shenzhen) and domestic transporter (Liu XXX-xin)
8.3.2 Number of different role / combination of roles	3	3	3
8.4 Involvement of a company	None	None	None
8.5 Profession related to trade	Xie Zhenguo and He's wife each operated a handicraft shop at Dalian Tianjin Street Antique City.	Unknown	Unknown
8.6 Previous criminal records (on illegal trade in precious animal products)	Unknown	Unknown	Unknown
8.7 Nationality	Japan (Toshinori Nagaoka) China (except for Nagaoka)	Japan ("Aoki") China (except for "Aoki")	China

	10	11	12
8 Offenders involved			
8.1 Number of people involved	6	2	5
8.2 Name (Alia)	Tai Dongming (formerly known as Tai Yunqi, the alia is "Littled Tai") (the appellant (defendant in the original trial)) , Yi Tao, Umino XXX, Shikoh XXX, Yu XXX and Gao XXX	Wu Sheping (the defendant) and Liu XXX	Ye Shanman (the defendant), Wen XXX (the defendant), Yin Dan (also known as Itan Xue), Wang Shun and Lv Haiwen, a staff member of Shenzhen Shencai International Freight Forwarding Co., Ltd.
8.3 Function in the offence			
8.3.1 Details	Procurer, exporter and importer (Tai Dongming) Procurer and exporter (Yi Tao) Procurer and exporter (Umino XXX, Shikoh XXX) (Potential) Domestic purchaser (Yu XXX and Gao XXX)	Procurer and exporter (Wu Sheping) Name lender for import and domestic transporter (Liu XXX)	Procurer, exporter and importer (Ye Shanman) Procurer (Yin Dan and Wang Shun) Importer (Wen XXX) Re-exporter (from HK to Shenzhen) and domestic transporter (Lv Haiwen)
8.3.2 Number of different role / combination of roles	3	2	4
8.4 Involvement of a company	None	None	Shenzhen Shencai International Freight Forwarding Co., Ltd.
8.5 Profession related to trade	Tai Dongming is the owner of "You Xin Ju" in Wanguang Antique City, Yantai City.	Wu was an employee of the Dream Merchant Co., Ltd. in Japan, which is registered as ivory dealer based on Japan's domestic law (the business registration is still valid at the time of July 2022).	Wang Shun and Lv Haiwen were a staff member of a international logistics company in Shenzhen (Shencai International Freight Forwarding).
8.6 Previous criminal records (on illegal trade in precious animal products)	Unknown	Unknown	Unknown
8.7 Nationality	Japan (Umino XXX and Shikoh XXX) China (Tai Dongming: the defendant, Yi Tao, Yu XXX and Gao XXX)	China	China

	13	14
8 Offenders involved		
8.1 Number of people involved	1	13
8.2 Name (Alia)	Ming Yongliang	Nie Donghua (the appellant (the defendant in the original trial)), Zhang Qiongdan (the appellant (the defendant in the original trial)), Cai Junbin (the appellant (the defendant in the original trial)) Qi Feng (the appellant (the defendant in the original trial)), Zhao Bize (the appellant (the defendant in the original trial)), Wang Hui (the defendant in the original trial), Zhen Jin (the defendant in the original trial), Ma Hongkui (the defendant in the original trial), Xu Junfeng (the defendant in the original trial), Yang Yanhui (the defendant in the original trial), Chen XXX, XXX Rui and Wu XXX
8.3 Function in the offence		
8.3.1 Details	Procurer, exporter and importer	Procurer, exporter and importer (Nie Donghua, Cai Junbin, Qi Feng, Zhao Bize) Procurer and exporter (Wang Hui) Exporter (Zhang Qiongdan) Courier (Ma Hongkui, Xu Junfeng, Yang Yanhui and Chen XXX) Customer & reseller (Zhen Jin, XXX Rui and Wu XXX)
8.3.2 Number of different role / combination of roles	1	4
8.4 Involvement of a company	None	None
8.5 Profession related to trade	Unknown	Unknown
8.6 Previous criminal records (on illegal trade in precious animal products)	Unknown	Cai Junbin and Zhao Bize was convicted on December 24, 2015 for the crime of smuggling precious animal products. None for anyone else.
8.7 Nationality	China	China

	15	16	17
8 Offenders involved			
8.1 Number of people involved	4	1	2
8.2 Name (Alia)	Chen Gang (the defendant), Xie XXX, Li XXX, a friend of Xie in Japan and Qu XXX	Huang Aimin (the defendant)	Zhao Tian (the defendant) and Huang Aimin
8.3 Function in the offence			
8.3.1 Details	Importer (Chen Gang) Procurer and exporter (Xie XXX and Li XXX) Domestic transporter (Qu XXX)	Procurer, exporter and importer	Procurer and exporter (Luo Weikang) Name lender for export (Luo XXX) Importer (Zuo Qiuyu) Name lender for import (Gong XXX)
8.3.2 Number of different role / combination of roles	3	1	2
8.4 Involvement of a company	None	None	None
8.5 Profession related to trade	Chen Gang operated an antique shop.	Unknown	Unknown
8.6 Previous criminal records (on illegal trade in precious animal products)	None	Unknown	Unknown
8.7 Nationality	China	China	China

	18	19	20
8 Offenders involved			
8.1 Number of people involved	5	4	1
8.2 Name (Alia)	Li Weitao (the defendant), Xu XXX, Qiu Jianping (the defendant), Sun XXX and Ouyang XXX	Luo Weikang (the defendant), Luo XXX, father of Luo Weikang, Zuo Qiuyu (the defendant) and Gong XXX, mother of Zuo Qiuyu	Lan Riliang (the appellant and the defendant in the original trial)
8.3 Function in the offence			
8.3.1 Details	Procurer, exporter and importer (Li Weitao) Procurer (and Xu XXX) Exporter (Qiu Jianping and Sun XXX) Courier (Ouyang XXX)	Procurer and exporter (Luo Weikang) Name lender for export (Luo XXX) Importer (Zuo Qiuyu) Name lender for import (Gong XXX)	Procurer, exporter and importer
8.3.2 Number of different role / combination of roles	4	4	1
8.4 Involvement of a company	None	None	None
8.5 Profession related to trade	Qiu Jianping was the manager of the International Business Department of the Yantai Branch of China XXX Express Logistics Co., Ltd.	Unknown	Unknown
8.6 Previous criminal records (on illegal trade in precious animal products)	Unknown	Unknown	Unknown
8.7 Nationality	China	China	China

	21	22	23
8 Offenders involved			
8.1 Number of people involved	1	3 (except for domestic purchasers)	2
8.2 Name (Alia)	Luo Tongxun	Yin Zhen (the defendant), Wang Jun (the defendant), Sun Wei (the defendant), Tian Yanzhong (the defendant), Chen Jilei (the defendant), Zhang Wen (the defendant), Zhang Jian (the defendant), Lan Xiang (the defendant)	Sun Guiyu (the defendant) and Wang Zuoren (formerly known as Wang Di) (the defendant)
8.3 Function in the offence			
8.3.1 Details	Procurer, exporter and importer	Procurer, exporter, importer, domestic transporter and domestic seller (Yin Zhen) Procurer and exporter (Wang Jun) Importer and domestic transporter (Sun Wei) Domestic purchaser (Tian Yanzhong, Chen Jilei, Zhang Wen, Zhang Jian and Lan Xiang)	Procurer and exporter (Sun Guiyu and Wang Zuoren) Importers were the costumers because the parcels were to be directly mailed to them from Japan through a logistics company.
8.3.2 Number of different role / combination of roles	1	3	2
8.4 Involvement of a company	None	None	None
8.5 Profession related to trade	Unknown	Unknown	Unknown
8.6 Previous criminal records (on illegal trade in precious animal products)	None	None	None
8.7 Nationality	China	China	China

	24	25	26
8 Offenders involved			
8.1 Number of people involved	2	1	1
8.2 Name (Alia)	Lu XXX 2 (the defendant) and Lu XXX 1, the son of Lu 2	Muraoka Fumihiro	Ni XXX
8.3 Function in the offence			
8.3.1 Details	Procurer, exporter and importer (Lu 2) Name lender for import (Lu 1)	Procurer, exporter and importer	Procurer, exporter and importer
8.3.2 Number of different role / combination of roles	2	1	1
8.4 Involvement of a company	None	None	None
8.5 Profession related to trade	Unknown	Unknown	Unknown
8.6 Previous criminal records (on illegal trade in precious animal products)	Lu 2 had been sentenced for the crime of illegally selling precious and endangered wildlife products at the People's Court of Hongkou District, Shanghai.	None	Unknown
8.7 Nationality	China	Japan	Mongolia

	27	28	29
8 Offenders involved			
8.1 Number of people involved	2	5	2
8.2 Name (Alia)	Cong Yina (the defendant) and Wang XXX	Chen XXX 2, Xie Yanping (the defendant), Huang XXX, Chen XXX 1 and Qu XXX 1	Li XXX (the defendant) and Suzuki Hikaru
8.3 Function in the offence			
8.3.1 Details	Procurer, exporter and importer (Wang) Exporter and importer (Cong)	Procurer and exporter (Chen XXX 2) Importer from Japan to HK and exporter from HK to Zhuhai (Xie Yanping) Custodian in Zhuhai (Huang XXX) Procurer, exporter and importer (Chen XXX 1) Importer from HK to mainland China and domestic transporter (Qu XXX 1)	Procurer and importer (Li XXX) Exporter (Suzuki Hikaru)
8.3.2 Number of different role / combination of roles	2	5	2
8.4 Involvement of a company	Unknown	None	None
8.5 Profession related to trade	Unknown	Chen XXX 2 was engaged in the antique business at an antique auction in Tokyo, Japan. Chen XXX 1 operated an antique shop at the Antique Plaza in Tianjin	Unknown
8.6 Previous criminal records (on illegal trade in precious animal products)	Unknown	Unknown	Unknown
8.7 Nationality	China	China (Xie Yanping is a resident of the Hong Kong Special Administrative Region.)	Japan (Suzuki) China (Li)

	30	31	32
8 Offenders involved			
8.1 Number of people involved	1	1	3
8.2 Name (Alia)	Miyashita Hoshiko	Xu Rongguo (the defendant)	Lu Minghua (the defendant), Sun XXX (the shop name is "baby-japan") and Huang XXX
8.3 Function in the offence			
8.3.1 Details	Procurer, exporter and importer	Procurer, exporter and importer	Procurer, exporter and importer (Lu Minghua) Procurer and exporter (Sun XXX) Importer and domestic transporter (Huang XXX)
8.3.2 Number of different role / combination of roles	1	1	3
8.4 Involvement of a company	None	None	None
8.5 Profession related to trade	Unknown	Xu Rongguo operated two antique shops in Beijing Chengtianjiajia Antique Market and Beijing Antique City each.	Lu Minghua has her own shop for selling ivory.
8.6 Previous criminal records (on illegal trade in precious animal products)	Unknown	Unknown	None
8.7 Nationality	Japan	China	China

	33	34	35
8 Offenders involved			
8.1 Number of people involved	1	2	4
8.2 Name (Alia)	Yu XXX	Zhang Jun (formerly known as Zhang Kunjun) and Zhang Qiang (the defendant)	Liu Xudong (the defendant), Sun Masataka, Bai Jubin, wife of Liu Xudong and Jia Hui, brother-in-law of Liu Xudong
8.3 Function in the offence			
8.3.1 Details	Procurer, exporter and importer	Procurer and exporter (Zhang Qiang) Importer (Zhang Jun)	Importer (Liu Xudong) Procurer and exporter (Sun Masataka) Name lender for import (Bai Jubin and Jia Hui)
8.3.2 Number of different role / combination of roles	1	2	3
8.4 Involvement of a company	None	None	None
8.5 Profession related to trade	Unknown	Zhang Jun operated an antique shop in Tianjin. Zhang Qiang was a Taobao store operator	Bai Jubin operated an antique shop named Yucuixuan in Huinan County, Tonghua City.
8.6 Previous criminal records (on illegal trade in precious animal products)	Unknown	Unknown	Unknown
8.7 Nationality	China	China	Japan (Sun) China (except for Sun)

	36	37	38
8 Offenders involved			
8.1 Number of people involved	2	2	1
8.2 Name (Alia)	Cheng Lei (the defendant) Sun XXX	Zou Jiamian (the defendant) and Gao XXX	Lin Dingsheng (the defendant)
8.3 Function in the offence			
8.3.1 Details	Procurer, exporter and importer (Cheng Lei and Sun XXX)	Procurer, exporter and importer (Zou Jiamian) Importer (Gao XXX)	Procurer, importer and exporter
8.3.2 Number of different role / combination of roles	1	2	1
8.4 Involvement of a company	None	None	None
8.5 Profession related to trade	Cheng Lei operated two online shops on the "Weipaitang" software platform. Sun XXX was the owner of one of them, and the sponsor of another. Those online shops sold a variety of stamps, bracelets and other items marked as "old Japanese Mammoth ivory".	Operation of a WeChat account of "Prodigal Antiques Auction" for selling ivory online.	Unknown
8.6 Previous criminal records (on illegal trade in precious animal products)	Unknown	Unknown	None
8.7 Nationality	China	China	China

	39	40	41
8 Offenders involved			
8.1 Number of people involved	6	1	5
8.2 Name (Alia)	Wang Yu (the defendant) Wang Lei, Wang Yu's brother Cui XXX Dong Hanping Fang XXX Liu XXX Zhong XXX	Du Jili (the defendant)	Sheng Jianfeng (the defendant), Cai Yong (the defendant), Wu XXX, an employee of a Japanese customs clearance company, Wang XXX, an employee of a branch of China Post and Zhu Mou, mother of Cai Yong
8.3 Function in the offence			
8.3.1 Details	Procurer, exporter and importer (Wang Yu and Wang Lei (Defendnt's brother)) Importer (Cui XXX and Fang XXX) Name lender for import (Dong Hanping) Custodian and domestic transporter (Fang XXX, Liu XXX and Zhong XXX)	Procurer, exporter and importer	Procurer, exporter and importer (Sheng Jianfeng) Procurer and exporter (Cai Yon) Exporter (Wu XXX) Importer and domestic transporter (Wang XXX) Domestic transporter (Zhu Mou)
8.3.2 Number of different role / combination of roles	4	1	5
8.4 Involvement of a company	None	None	None
8.5 Profession related to trade	Wang Yu and Wang Lei operated an online shop, "Lei Gongtang" for selling ivory and other items.	Unknown	Wu XXX served in a Japanese customs clearance company. Wang XXX served in a branch of China Post.
8.6 Previous criminal records (on illegal trade in precious animal products)	None (the defendant)	Unknown	None (both of the defendants)
8.7 Nationality	China	China	China

	42	43	44
8 Offenders involved			
8.1 Number of people involved	1	7	19
8.2 Name (Alia)	Zou Hongbin (the defendant)	Lu Weimin (the defendant), Fu Yujun (the defendant), Fu Jingjing, Lu Lingyun, Huang Weiqian, Cheng Meiling, and Chen Suyun	Ji Chengmin (the appellant; the defendant in the original trial), Tian Yu (the appellant; the defendant in the original trial), Sang Xiaoguang (the appellant; the defendant in the original trial), Zhang Lei (the appellant; the defendant in the original trial), Chen Chao (the defendant in the first trial) and other 14 Chinese
8.3 Function in the offence			
8.3.1 Details	Procurer, exporter and importer	Procurer, exporter and importer (Lu Weimin and Fu Yujun) Procurer and exporter (Fu Jingjing) Importer and domestic transporter (Lu Lingyun, Huang Weiqian, Cheng Meiling and Chen Suyun)	Procurer, exporter and importer (Ji Chengmin, Tian Yu and Sang Xiaoguang) Importer (buyer in conspiracy with Ji and Tian of smuggling) (Zhang Lei, Chen Chao and other 14 Chinese)
8.3.2 Number of different role / combination of roles	1	3	2
8.4 Involvement of a company	None	None	"Lisheng Network"; "Wisques Sonic (transliteration), Co., Ltd." (Japanese company) and "Drop Rice Grains Japan Purchasing Agency" (a Taobao shop)
8.5 Profession related to trade	Zou operated "220 store" in Tengwang Pavilion Antique City, Xihu District, Nanchang City	Unknown	Ji Chengmin was the general manager of a logistics company, the legal representative and general manager of Japanese transliteration company, and the registrant of a Taobao shop and an website, "Drop Rice Grains Japan Purchasing Agency", which provided bidding service for Chinese users of Japanese internet auction sites. Tian Yu was the deputy manager of the logistics company and one of the founders and executive officer of the Taobao shop. Sang Xiaoguang was the head of the logistics company's warehouse in Osaka.
8.6 Previous criminal records (on illegal trade in precious animal products)	Unknown	Lu Weimin (the defendant) was sentenced guilty on September 23, 2013 for the crime of illegally selling precious and endangered wildlife products, and on February 14, 2017 for the crime of smuggling precious animal products.	None (Zhang Lei)
8.7 Nationality	China	China	China

8 Offenders involved

8.1 Number of people involved	2 or more
8.2 Name (Alia)	Cai XXX (the defendant) and XXX (in Japan)
8.3 Function in the offence	
8.3.1 Details	Procurer, exporter and importer (Cai XXX) Procurer and exporter (XXX)
8.3.2 Number of different role / combination of roles	2
8.4 Involvement of a company	None
8.5 Profession related to trade	Unknown
8.6 Previous criminal records (on illegal trade in precious animal products)	Unknown
8.7 Nationality	Taiwan, Province of China (with Chinese Taiwan Resident Travel Permit)

	1	2	3
9 Sentence			
9.1 Date of sentence	December 20, 2012 (Li Ming, Shao XXX and Ma XXX) August 9, 2017 (Yoshitsuru Kenji)	December 17, 2013 (the appeal trial)	June 20, 2013 (the appeal trial)
9.2 Date of sentence at the original trial for the case that was appealed / retried	-	April 24, 2013 (the original trial: Yantai Intermediate People's Court, Shandong Province, Criminal Judgment (2013) Yantai Erchu Zi No. 6)	December 10, 2012 (the original trial: Jinhua Intermediate People's Court, Zhejiang Province, Criminal Judgment (2012) Zhejiang Jin Xing Er Chu Zi No. 22)
9.3 Verdict (sentenced penalty)	Six years in prison and a fine of RMB 50,000 (Yoshitsuru Kenji) Ten years in prison and confiscation of personal property of RMB 40,000 (Li Ming) Four years of probation, and a fine of RMB 15,000 (Shao XXX) Three years in prison, suspended for three years, and a fine of RMB 10,000 (Ma XXX) Unknown (Tian XXX) The smuggled ivory seized in this case were confiscated.	Ten years in prison and confiscation of personal property of RMB 200,000 The smuggled ivory seized in this case were confiscated.	Eight years in prison and a fine of RMB 300,000 (Chen Yunyun) Three years in prison, suspended for five years, and a fine of RMB 200,000 (Chen XXX) The smuggled ivory seized in this case were confiscated.
10 Additional information			
	Defendant Yoshitsuru Kenji argued that his penalty should be reduced because the ivory trade in Japan is legal. The judgement responded nothing about this question. Yoshitsuru Kenji' s confession records prove that, he was engaged in the ivory carving business in Japan in 2011.	-	They also smuggled hippo teeth.
11 Case number issued for each court decision			
	Wuxi Intermediate People's Court of Jiangsu Province, Criminal Judgement (2012) Xihuan Xing-Chu-Zi No. 0001; and Wuxi Intermediate People's Court of Jiangsu Province, Criminal Judgement (2017) Su 02 Xing-Chu No. 21	Shandong Higher People's Court, Criminal Judgement (2013) Lu Xing Er Zhong Zi No. 103	Zhejiang Higher People's Court, Criminal Judgement (2013) Zhe Xing Er Zhong Zi No. 9

	4	5	6
9 Sentence			
9.1 Date of sentence	August 16, 2013	December 6, 2013	July 7, 2014 (the appeal court)
9.2 Date of sentence at the original trial for the case that was appealed / retried	-	-	October 12, 2013 (the original trial: Hefei Intermediate People's Court of Anhui Province, Criminal Judgment (2013) He Xing Chu Zi No. 00024)
9.3 Verdict (sentenced penalty)	One year in prison, suspended for one year, and a fine of RMB 60,000	Eight years in prison and a fine of RMB 5,000 The smuggled ivory seized in this case were confiscated.	15 years in prison and confiscation of personal property of RMB 3 million (Gong Sheng) 13 years in prison and confiscation of personal property of RMB 2 million (Kim Kwang Hyun) Ten years in prison and confiscation of personal property of RMB 500,000 (Wu Ruiwen) Six years in prison and a fine of RMB 50,000 (Zhang Tianfeng) Five years and six months in prison and a fine of RMB 30,000 (Ji Bin) Five years in prison and a fine of RMB 20,000 (Yang Gang) Three years in prison, suspended for five years, and a fine of RMB 1 million (Tao Liping) Three years in prison, suspended for four years, and a fine of RMB 800,000 (Xu Guiyu) The smuggled ivory seized in this case were confiscated.
10 Additional information			
	The defendant insisted that ivory products could be legally purchased in Japan. Then, the defender submitted the text of Japanese "Law for Conservation of Endangered Species" and proved that the ivory retailer in Japan, who sold the ivory to the defendant, had fulfilled legal requirements to sell ivory. The court accepted the fact that the ivory involved in the case was obtained through legal transactions at the place of purchase, and considered these circumstances in sentencing.	-	-
11 Case number issued for each court decision			
	Suzhou Intermediate People's Court of Jiangsu Province, Criminal Judgement (2013) Su Zhong Xing Er Chu Zi No. 0010	Wuhan Intermediate People's Court of Hubei Province, Criminal Judgement (2013) E-Wuhan Zhong Xing Chu Zi No. 00088	Anhui Higher People's Court, Criminal Judgement (2014) Wan Xing Zhong Zi No. 00105

	7	8	9
9 Sentence			
9.1 Date of sentence	September 11, 2019 (Xie Zhenguo)	January 30, 2015	May 14, 2014 (Peng XXX-hua) March 10, 2014 (Liu XXX-xin)
9.2 Date of sentence at the original trial for the case that was appealed / retried	September 26, 2021 (Retrial decision against "He")	-	-
9.3 Verdict (sentenced penalty)	Ten years in prison and confiscation of personal property of RMB 400,000 (Xie Zhenguo) Seven years in prison and a fine of RMB 300,000 (Retrial decision against He XXX) The smuggled ivory seized in this case were confiscated.	Six years in prison and a fine of RMB 100,000 The smuggled ivory seized in this case were confiscated.	Five years in prison and a fine of RMB 100,000 (Peng XXX-hua) Five years in prison and a fine of RMB 100,000 (Liu XXX-xin) The smuggled ivory seized in this case were confiscated.
10 Additional information			
	On May 20, 2021, the Japanese court took compulsory measures to release him on bail pending trial. (The reason for detaining him by Japan's authority is unknown.)	-	-
11 Case number issued for each court decision			
	Dalian Intermediate People's Court of Liaoning Province, Criminal Judgement (2021) Liao 02 Xing-Zai No. 4 Dalian Intermediate People's Court of Liaoning Province, Criminal Judgment (2019) Liao 02 Xing-Chu No. 59 Dalian Intermediate People's Court of Liaoning Province, Criminal Judgement (2014) Da-Xing-Er-Chu-Zi No. 29	Qingdao Intermediate People's Court of Shandong Province, Criminal Judgement (2014) Qing Xing-Er-Chu-Zi No. 34	Shenzhen Intermediate People's Court of Guangdong Province, Criminal Judgement (2014) Shen Zhong Fa Xing-Er-Chu-Zi No. 67 (Peng XXX-hua); and Shenzhen Intermediate People's Court of Guangdong Province, Criminal Judgement (2014) Shen Zhong Fa Xing-Er-Chu-Zi No. 26 (Liu XXX-xin)

	10	11	12
9 Sentence			
9.1 Date of sentence	November 9, 2015 (the appeal trial)	April 3, 2015 (the original trial: Shanghai The First Intermediate People's Court, Criminal Judgment (2015) Hu Yi-Zhong-Xing-Chu-Zi No. 32)	March 11, 2016
9.2 Date of sentence at the original trial for the case that was appealed / retried	August 24, 2015 (the original trial: Qingdao Intermediate People's Court of Shandong Province, Criminal judgment (2015) Qing Xing Er Chu Zi No. 30)	May 22, 2015 (the appeal trial)	-
9.3 Verdict (sentenced penalty)	15 years in prison, and confiscated of personal property of RMB 200,000 The smuggled ivory seized in this case were confiscated.	Five years in prison, a fine of RMB 50,000 The smuggled ivory seized in this case were confiscated.	Ten years and six months in prison, and confiscation of personal property of RMB800,000 (Ye Shanman) Three years in prison, suspended for four years and a fine of RMB 100,000 (Wen XXX) The smuggled ivory seized in this case were confiscated.
10 Additional information			
	-	-	-
11 Case number issued for each court decision			
	Shandong Higher People's Court, Criminal Judgment (2015) Lu Xing Er Zhong Zi No. 96	Shanghai Higher People's Court, Criminal Judgment (2015) Hu Gao-Xing-Zhong-Zi No. 43	Nanjing Intermediate People's Court of Jiangsu Province, Criminal Judgment (2015) Ning Xing Er Chu Zi No. 36

	13	14
9 Sentence		
9.1 Date of sentence	August 11, 2015	March 3, 2017 (the appeal trial)
9.2 Date of sentence at the original trial for the case that was appealed / retrialed	-	October 25, 2016 (the original trial: Hangzhou Intermediate People's Court of Zhejiang Province, Criminal Judgment (2016) Zhe 01 Xing Chu No. 80)
9.3 Verdict (sentenced penalty)	Five years and six months in prison and a fine of RMB 100,000 The smuggled ivory seized in this case were confiscated.	14 years in prison and a fine of RMB 500,000 (Nie Donghua) 12 years in prison and a fine of RMB 300,000 (Zhang Qiongdan) 12 years and a fine of RMB 300,000 (Cai Junbin) (ten years and six months in prison and a fine of RMB 200,000 for smuggling, and ten years in prison and a fine of RMB 100,000 for the crime of illegally purchasing, transporting, and selling) Seven years in prison and a fine of RMB 150,000 (Qi Feng) Five years in prison and a fine of RMB 150,000 (Wang Hui) Five years in prison and a fine of RMB 150,000 (Zhen Jin) Four years in prison and fined RMB 30,000 (Zhao Bize) One year and six months in prison, suspended for two years, and fined RMB 20,000 (Ma Hongkui) One year and six months in prison, suspended for two years, and fined RMB 20,000 (Xu Junfeng) One year and six months in prison, suspended for two years, and fined RMB 20,000 (Yang Yanhui) The smuggled ivory seized in this case were confiscated.
10 Additional information		
	-	Nie Donghua, Qi Feng and Wang Hui purchased ivory through internet from European sellers, "European Return Direct" and "Napoleon" and smuggled them in the same way, however, the ivory smuggled from the latter is considered quite minor (only 424 grams, 458 grams and 5,556.3 grams were recorded as being purchased through three European sellers) and ivory sourced in Japan should constitute the vast majority. Cai Junbin purchased, smuggled and sold not only ivory products but also rhino horns, helmeted hornbill skulls and other precious and endangered wildlife products to XXX Rui, Wu XXX and others in China."
11 Case number issued for each court decision		
	Shenyang Intermediate People's Court of Liaoning Province, Criminal Judgment (2015) Shen Zhong Xing-San-Chu-Zi No. 15	Zhejiang Higher People's Court, Criminal Judgment (2016) Zhe Xing Zhong No. 504

	15	16	17
9 Sentence			
9.1 Date of sentence	December 22, 2016	March 24, 2017	April 19, 2016
9.2 Date of sentence at the original trial for the case that was appealed / retried	-	-	-
9.3 Verdict (sentenced penalty)	Two years in prison, suspended for three years, and a fine of RMB 30,000 The smuggled ivory seized in this case were confiscated.	Three years in prison, suspended for five years, and a fine of RMB 40,000 The smuggled ivory seized in this case were confiscated.	Three years in prison, suspended for five years, and a fine of RMB 30,000 The smuggled ivory seized in this case were confiscated.
10 Additional information			
	-	-	-
11 Case number issued for each court decision			
	Jinzhou Intermediate People's Court of Liaoning Province, Criminal Judgement (2016) Liao 07 Xing Chu No. 61	Shanghai Third Intermediate People's Court, Criminal Judgement (2016) Hu 03 Xing Chu No. 104	Shanghai Third Intermediate People's Court, Criminal Judgement (2016) Hu 03 Xing Chu No. 14

	18	19	20
9 Sentence			
9.1 Date of sentence	January 13, 2017	October 29, 2018 (the appeal trial)	May 15, 2017 (the appeal trial)
9.2 Date of sentence at the original trial for the case that was appealed / retried	-	March 20, 2017 (the original trial: Tianjin No. 2 Intermediate People's Court, Criminal Judgement (2016) Jin 02 Xing Chu No. 112)	December 27, 2016 (the original trial: Dalian Intermediate People's Court, Liaoning Province, Criminal Judgment (2016) Liao 02 Xing Chu Zi No. 189)
9.3 Verdict (sentenced penalty)	Five years and six months in prison and a fine of RMB 50,000 (Li Weitao) Five years in prison and a fine of RMB 50,000 (Qiu Jianping) The smuggled ivory seized in this case were confiscated.	Three years in prison, suspended for three years, and a fine of RMB 50,000 (Luo Weikang) Two years in prison, suspended for two years, and a fine of RMB 30,000 (Zuo Qiuyu) The smuggled ivory seized in this case were confiscated.	Six years in prison and a fine of RMB 200,000 The smuggled ivory seized in this case were confiscated.
10 Additional information			
	Li Weitao and his defender argued that he legally purchased the ivory products from an auction in Japan. The judgement responded nothing about this question.	-	Lan also smuggled 1 piece of tiger skin from Japan to China.
11 Case number issued for each court decision			
	Shenyang Intermediate People's Court of Liaoning Province, Criminal Judgement (2016) Liao 01 Xing-Chu No. 102	Tianjin Higher People's Court, Criminal Judgement (2017) Jin Xing-Zhong No. 50	Liaoning Higher People's Court, Criminal Judgement (2017) Liao Xing Zhong No. 104

	21	22	23
9 Sentence			
9.1 Date of sentence	November 20, 2017	August 7, 2017	September 12, 2017
9.2 Date of sentence at the original trial for the case that was appealed / retried	-	-	-
9.3 Verdict (sentenced penalty)	One year and three months, and a fine of RMB 10,000 The smuggled ivory seized in this case were confiscated.	Ten years in prison and confiscation of personal property of RMB 20,000 (Yin Zhen) Eleven years in prison and RMB 500,000 of property confiscated (Sun Wei) Three years in prison suspended for five years and a fine of RMB 60,000 (Tian Yanzhong) Three years in prison suspended for three years and a fine of RMB 50,000 (Zhang Wen) Three years in prison suspended for three years and a fine of RMB 30,000 (Chen Jilei) One year in prison suspended for one year and a fine of RMB 10,000 (Lan Xiang) Ten months in prison suspended for one year and a fine of RMB 10,000 (Zhang Jian) The smuggled ivory seized in this case were confiscated.	Ten years in prison and confiscation of personal property of RMB 20,000 (Sun) Three years in prison, suspended for five years and a fine of RMB 10,000 (Wang) The smuggled ivory seized in this case were confiscated.
10 Additional information			
	-	Wang Jun purchased ivory from Japan, Ethiopia and other countries for many times. The results of the entry and exit record query confirmed that Wang Jun went to Macau four times, once to Hong Kong, once in Japan, once in the United Arab Emirates, once in Guinea-Bissau in 2014. He also purchased and exported 4 leopard skins worth RMB 240,000 from Ethiopia.	-
11 Case number issued for each court decision			
	Beijing Fourth Intermediate People's Court, Criminal Judgement (2017) Jing 04 Xing-Chu No. 26	Hefei Intermediate People's Court of Anhui Province, Criminal Judgement (2017) Wan 01 No. 27	Langfang Intermediate People's Court of Hebei Province, Criminal Judgement (2017) Ji 10 Xing-Chu No. 33

	24	25	26
9 Sentence			
9.1 Date of sentence	February 28, 2017	September 4, 2017	April 26, 2017
9.2 Date of sentence at the original trial for the case that was appealed / retried	-	-	-
9.3 Verdict (sentenced penalty)	Two years in prison, suspended for two years and a fine of RMB 20,000 The smuggled ivory seized in this case were confiscated.	Five years and six months in prison and a fine of RMB 60,000 The smuggled ivory seized in this case were confiscated.	Three years in prison, suspended for three years and a fine of RMB 30,000 The smuggled ivory seized in this case were confiscated.
10 Additional information			
	-	-	-
11 Case number issued for each court decision			
	Shanghai The Third Intermediate People's Court, Criminal Judgement (2017) Hu 03 Xing-Chu No. 4	Shanghai The Third Intermediate People's Court, Criminal Judgement (2017) Hu 03 Xing-Chu No. 61	Shanghai The Third Intermediate People's Court, Criminal Judgement (2017) Hu 03 Xing-Chu No. 26

	27	28	29
9 Sentence			
9.1 Date of sentence	November 20, 2017	May 6, 2017	June 25, 2018
9.2 Date of sentence at the original trial for the case that was appealed / retried	-	-	-
9.3 Verdict (sentenced penalty)	One year and six months in prison and a fine of RMB 30,000 The smuggled ivory seized in this case were confiscated.	Three years and six months in prison and a fine of RMB 200,000 The smuggled ivory seized in this case were confiscated.	One year in prison, suspended for one year, and a fine of RMB 50,000 The smuggled ivory seized in this case were confiscated.
10 Additional information			
	Cong Yuna also smuggled whale teeth.	Xie recognized that they have to cut whole tusks into pieces to bring them into China. Xie advised "Chen Mou 2" to buy a machine to process round beads.	-
11 Case number issued for each court decision			
	Shenyang Intermediate People's Court of Liaoning Province, Criminal Judgement (2017) Liao 01 Xing-Chu No. 97	Zhuhai Intermediate People's Court of Guangdong Province, Criminal Judgement (2017) Yue 04 Xing Chu No. 19	Jinzhou Intermediate People's Court of Liaoning Province, Criminal Judgement (2018) Liao 07 Xing-Chu No. 26

	30	31	32
9 Sentence			
9.1 Date of sentence	November 13, 2018	December 6, 2019	October 29, 2019
9.2 Date of sentence at the original trial for the case that was appealed / retrialed	-	-	-
9.3 Verdict (sentenced penalty)	One year in prison, suspended for one year, and a fine of RMB 50,000 The smuggled ivory seized in this case were confiscated.	Eight years in prison and a fine of RMB 80,000 (six years in prison and a fine of RMB 60,000 for the crime of smuggling precious animal products; six years in prison and a fine of RMB 20,000 for the crime of illegally selling precious and endangered wildlife products) The smuggled ivory seized in this case were confiscated.	Five years in prison and a fine of RMB 10,000 The smuggled ivory seized in this case were confiscated.
10 Additional information			
	-	He also smuggled red coral and Tridacina products.	-
11 Case number issued for each court decision			
	Shanghai Third Intermediate People's Court, Criminal Judgement (2018) Hu 03 Xing Chu No. 98	Beijing Fourth Intermediate People's Court, Criminal Judgement (2019) Jing 04 Xing Chu No. 43	Guangzhou Intermediate People's Court of Guangdong Province, Criminal Judgement (2019) No. 428, Xingchu, Yue 01

	33	34	35
9 Sentence			
9.1 Date of sentence	April 23, 2019	May 22, 2020	July 19, 2019
9.2 Date of sentence at the original trial for the case that was appealed / retrialed	-	-	-
9.3 Verdict (sentenced penalty)	Two years in prison, suspended for two years, and a fine of RMB 100,000 The smuggled ivory seized in this case were confiscated.	Two years in prison, suspended for two years, and a fine of RMB 100,000 (Zhang Jun) One year and six months in prison, suspended for two years, and a fine of RMB 80,000 (Zhang Qiang) The smuggled ivory seized in this case were confiscated.	Three years in prison, suspended for three years, and a fine of RMB 20,000 The smuggled ivory seized in this case were confiscated.
10 Additional information			
	-	-	-
11 Case number issued for each court decision			
	Shanghai Third Intermediate People's Court, Criminal Judgement (2019) Hu 03 Xing Chu No. 42	Tianjin Second Intermediate People's Court, Criminal Judgement (2019) Jin 02 No. 200	Tonghua Intermediate People's Court of Jilin Province, Criminal Judgement (2019) Ji 05 Xing Chu No. 24

	36	37	38
9 Sentence			
9.1 Date of sentence	October 21, 2019	November 17, 2020	August 14, 2020
9.2 Date of sentence at the original trial for the case that was appealed / retrialed	-	-	-
9.3 Verdict (sentenced penalty)	Three years in prison, suspended four years and a fine of RMB 50,000 The smuggled ivory seized in this case were confiscated.	Two years in prison, suspended for three years, and a fine of RMB 40,000 (one year and six months in prison and a fine of RMB 20,000 for the crime of smuggling precious animal products, and one year in prison and a fine of RMB 20,000 for the crime of illegally selling precious wildlife products) The smuggled ivory seized in this case were confiscated.	One year in prison, suspended for one year, and a fine of RMB 230,000 The smuggled ivory seized in this case were confiscated.
10 Additional information			
	-	From July 2018 to September 2018, Zou Jiamian (the defendant) used the "Ebay" website to buy 2 ivory products from Europe, weighing 47.1 grams, through false declaration of the name of the ivory.	-
11 Case number issued for each court decision			
	Xi'an Intermediate People's Court of Shaanxi Province, Criminal Judgment (2019) Shaanxi 01 Xingchu No. 150	Changsha Intermediate People's Court of Hunan Province, Criminal Judgement (2020) Xiang 01 Xing Chu No. 39	Guangzhou Intermediate People's Court of Guangdong Province, Criminal verdict (2020) Guangdong 01 Xing-Chu No. 228

	39	40	41
9 Sentence			
9.1 Date of sentence	March 15, 2021	July 16, 2020	April 3, 2020
9.2 Date of sentence at the original trial for the case that was appealed / retried	-	-	-
9.3 Verdict (sentenced penalty)	10 years in prison and confiscation of personal property of RMB 500,000 The smuggled ivory seized in this case were confiscated.	Two years in prison, suspended for three years, and a fine of RMB 20,000 The smuggled ivory seized in this case were confiscated.	Three years in prison and a fine of RMB 100,000 (Sheng Jianfeng) Three years in prison, suspended for five years, and a fine of RMB 200,000 (Cai Yong) The smuggled ivory seized in this case were confiscated.
10 Additional information			
	Wang Lei said that the reason for using so many people's names is because using only one person's name may cause stricter surveillance by the customs. Wang Yu and Wang Lei sold smuggled ivory to their customers, uniformly describing ivory products as mammoth material.	Du also smuggled 8.125kg of narwhal tusk from Japan to China in the same way.	They also smuggled whale teeth products.
11 Case number issued for each court decision			
	Hefei Intermediate People's Court of Anhui Province, Criminal Judgement (2020) Wan 01 Xing Chu No. 59	Jinan Intermediate People's Court of Shandong Province, Criminal Judgement (2020) Lu 01 Xing Chu No. 31	Mianyang Intermediate People's Court of Sichuan Province, Criminal Judgement (2020) Chuan 07 Xingchu No. 3

	42	43	44
9 Sentence			
9.1 Date of sentence	May 28, 2020	July 12, 2020	March 19, 2021 (the appeal trial)
9.2 Date of sentence at the original trial for the case that was appealed / retried	-	-	December 8, 2020 (the original trial: Intermediate People's Court of Urumqi City, Xinjiang Uygur Autonomous Region, Criminal Judgment (2019) New 01 Xingchu No. 279)
9.3 Verdict (sentenced penalty)	One year and six months in prison, suspended for two years, and a fine of RMB 40,000 The smuggled ivory seized in this case were confiscated.	Six years in prison and a fine of RMB 250,000 (Lu Weimin) One year in prison, suspended for one year, and a fine of RMB 190,000 (Fu Yujun) The smuggled ivory seized in this case were confiscated.	10 years in prison and confiscation of personal property of RMB 100,000 (Ji Chengmin) 10 years in prison and confiscation of personal property of RMB 100,000 (Tian Yu) Five years in prison and a fine of RMB 50,000 (Sang Xiaoguang) Three years in prison and a fine of RMB 10,000 (Zhang Lei) Immunity from criminal penalties (Chen Chao) The smuggled ivory seized in this case were confiscated.
10 Additional information			
	-	They also smuggled 62 grams of Tridacna products and 3 grams of tortoiseshell products, the value of which could not be identified, and 34.5 grams of red coral products worth RMB 13,800.	They also smuggled red coral products.
11 Case number issued for each court decision			
	Nanchang Intermediate People's Court of Jiangxi Province, Criminal Judgment (2020) No. 21, Xingchu, Gan 01	Wenzhou Intermediate People's Court of Zhejiang Province, Criminal Judgment (2020) Zhejiang 03 Xingchu No. 67	Xinjiang Uygur Autonomous Region Higher People's Court, Criminal Judgment (2021) Xin Xing Zhong No. 45

9 Sentence

9.1 Date of sentence

January 24, 2022

9.2 Date of sentence at the original trial for the case that was appealed / retried

-

9.3 Verdict (sentenced penalty)

Two years and six months, and a fine of RMB 170,000

The smuggled ivory seized in this case were confiscated.

10 Additional information

-

11 Case number issued for each court decisionShanghai Third Intermediate People's Court,
Criminal Judgement (2021) Hu 03
Xing Chu No. 140

Japan Tiger and Elephant Fund

2-5-4 Toranomom
Suehiro Building 3F Minato-ku
Tokyo 105-0001
Japan
T: +81 3-3595-8088
E: hogokikin@jtef.jp

