

**Department of the Interior
U.S. Fish & Wildlife Service
Office of Law Enforcement**

Lacey Act

Understanding the US Lacey Act

- The Lacey Act essentially allows the federal government to investigate violations of state, foreign, federal or tribal wildlife law with an interstate, international and/or inter-jurisdictional nexus.
- The US Lacey Act provides several strong provisions for the enforcement of wildlife laws

Brief Background on the Lacey Act

- The US Lacey Act is one of several US statutes that provide civil, criminal and forfeiture penalties for certain acts concerning wildlife.
- Oldest federal wildlife protection statute: first enacted in 1900
- Applies to a wide range of wildlife, fish and plants and provides more serious penalties than do most other federal conservation laws



The Original Lacey Act had 4 Main Purposes:

1. Prohibit interstate transport of wildlife killed in violation of state's laws
2. Require accurate marking of shipments
3. Make wildlife imported into a state, subject to that state's laws
4. Prohibit the import of 'injurious' species into the US

Lacey Act Amendments....



- Various amendments over the years have strengthened the Lacey Act
- Most recently, the 2008 Lacey Act Amendments include trafficking provisions for state/federal protected plants/trees/lumber
- The Lacey Act can also be successfully applied to combat the illegal transport of **INVASIVE** and **INJURIOUS** species

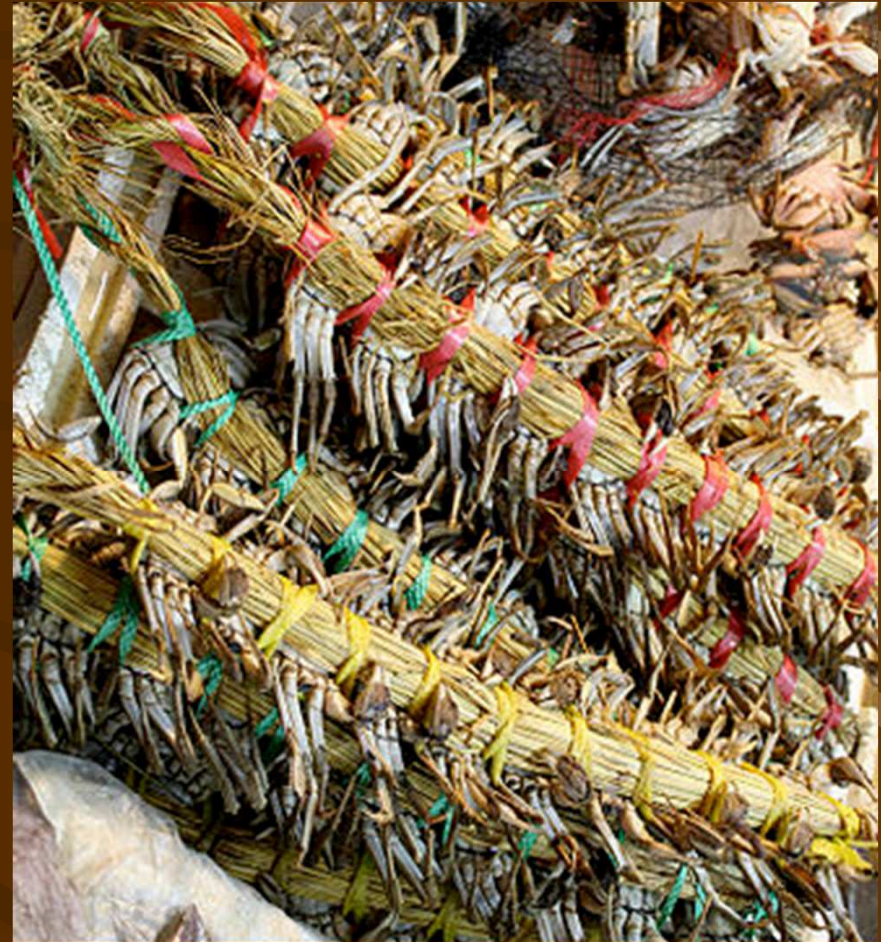
Lacey Act Codified in 2 Places:

- 18 USC 42 - Injurious species and humane transport
- 16 USC 3371-3378 – Trafficking / False Labeling / Captive Wildlife Safety Act / plant import and forfeiture provisions

Import/Interstate Transport of INJURIOUS Listed Species

18 USC 42(a)

- Prohibits importation/interstate shipment of LIVE fish/wildlife which Department of Interior declares by regulation to be “Injurious” to humans/agriculture/horticulture/forestry/wildlife
- NOTE - absence of plant species
- Permits available for CERTAIN purposes (research, etc.)



Injurious live Mitten Crabs at Asian Market

Current Injurious Species List????

- Injurious Species Regulations and specific lists of species are found in 50 CFR Part 16
- List is evolving as new species are incorporated periodically through Fed Rule. Most current list of species can be found on the “e-CFR” website;
<http://ecfr.gpoaccess.gov>

Subpart B--IMPORTATION OR SHIPMENT OF INJURIOUS WILDLIFE

§16.11

Importation of live wild mammals.

§16.12

Importation of live wild birds or their eggs.

§16.13

Importation of live or dead fish, mollusks, and crustaceans, or their eggs.

§16.14

Importation of live amphibians or their eggs.

§16.15

Importation of live reptiles or their eggs.

Injurious Species Import/Transport Considered “*Strict Liability*”

SAMPLE CHARGE

“On or about August 1st, 2012, within the District of Arizona, SUBJECT did unlawfully transport from Arizona into Nevada, an injurious wild species, specifically live African Rock Pythons, in violation of Title 18, USC 42(a)(1).”

- Crucial Element – LIVE wildlife
- “unlawfully” here means without permit.
- Note absence of additional mental state such as *knowingly* or *willfully*

PENALTIES

Involving Lacey Act Injurious Species Import/Transport Offenses

Class B Misdemeanor:

\$5,000 - \$10,000 FINE

&/or

Imprisonment up to 6 months

Forfeiture – of wildlife only



Lacey Act Trafficking

Title 16 USC 3371 - 3378

- 3372. Prohibited Acts
- (a) Offenses other than marking offenses

It is unlawful for any person----*(Person may be a corporation)*

(1) To import, export, transport, sell, receive, acquire, or purchase ANY fish/wildlife/plant taken, possessed, transported, or sold in violation of ANY law, treaty, or regulation of the United States or in violation of any Indian tribal law;

(or)

(2) To import, export, transport, sell, receive, acquire, or purchase in interstate or foreign commerce---

(A) ANY fish or wildlife taken, possessed, transported, or sold in violation of any law or regulation of any State or in violation of any foreign law;

Example Trafficking Violation

- Elements 3372(a)(2)(A)

- The **Wildlife** was was taken, possessed, transported or sold (*not necessarily by the defendant*) in violation of a state or foreign law
- The *Defendant KNEW* or in the course of due care should have known **that the wildlife** was taken, possessed, transported or sold in SOME illegal manner;
- The defendant then **KNOWINGLY** accomplished, or attempted to accomplish the import, export, transport, sale, receipt, acquisition or purchase

1

- SUBJECT Illegally TAKES live Gila Monster in Arizona

2

- Subject Knew Illegal to take Gilas from the wild in Arizona

3

- Subject returns to TX with Gila Monster for purpose of future sale

Understanding the Lacey Act

“Two-Step”

- ALL Lacey Act violations entail an UNDERLYING violation of state, foreign, federal or tribal law (*this happens first, but not necessarily by defendant*)
- **AND THEN.....**
- A separate, consummating act that occurs at a different time (*this is what defendant does with the “tainted” wildlife*)

1

- The fish or wildlife was taken, possessed, transported or sold in violation of some valid, wildlife related law;

2

- Subject Knowingly imported, exported, transported, sold, received, acquired or purchased the fish or wildlife

Misdemeanor Trafficking

Penalties - Section 3373(d)(2)

- Any Person who KNOWINGLY violates 3372, (ie *Has KNOWLEDGE that he/she is transporting invasive pythons*)

AND

- In the exercise of due care should have known that the fish, wildlife or plants were taken, possessed, transported or sold in violation of some law, is a Class A Misdemeanor.

PENALTIES

Involving Lacey Act Wildlife Trafficking

Class A Misdemeanor:

\$100,000 FINE

&/or

Imprisonment up to 1 year

\$200,000 FINE for Corporations and up to 5 years Probation

Forfeiture – Wildlife only

Civil – Up to \$10,000 Fine



Felony Trafficking Penalties

- 3373(d)(1) - Any person who

(A) KNOWINGLY imports/exports any fish, wildlife or plant....in violation of any provision of this chapter, (*ie – African rock pythons transported to/from Canada*)

OR

(B) Violates 3372 by KNOWINGLY engaging in conduct that involves the sale or purchase of, the offer to sell or purchase or intent to sell or purchase fish, wildlife or plants with a market value in excess of \$350

AND

- KNOWING that the fish or wildlife or plants were taken, possessed, transported or sold in violation of any underlying law, is a Class D Felon.

DIFFERENCE BETWEEN MISDEMEANOR AND FELONY OFFENCES IS BASED ON DEFENDANT'S MENTAL STATE, WILDLIFE MARKET VALUE AND WHETHER OR NOT COMMERCAIL CONDUCT WAS INVOLVED.

PENALTIES

Involving Lacey Act Trafficking

Class D Felony:

\$250,000 FINE

&

Imprisonment up to 5 years



\$500,000 FINE for Corporations

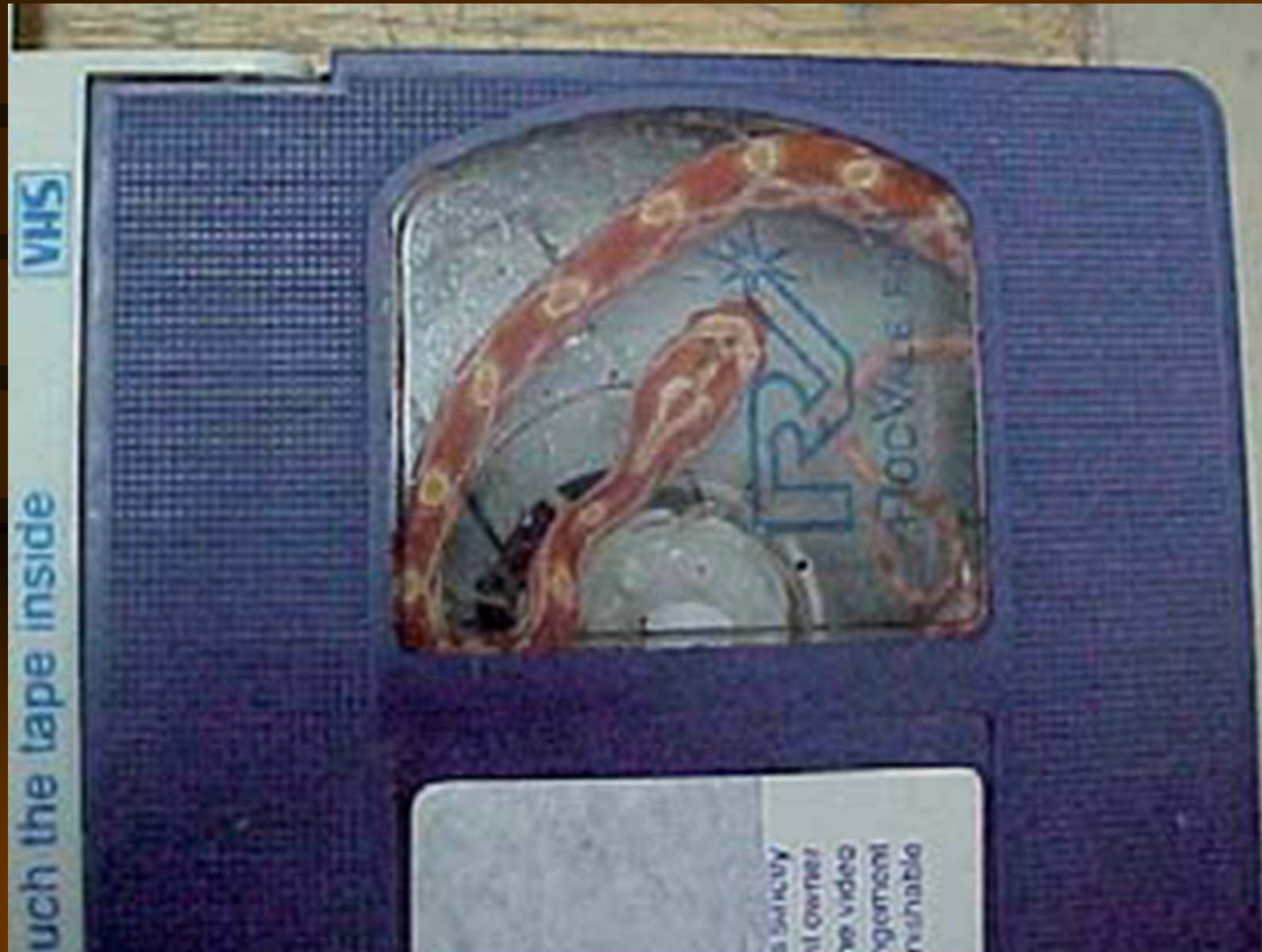
- Forfeiture - of wildlife (administrative)
- of vessels/vehicle/equipment used in a felony offense

Some Important Definitions

16 USC 3371

- 3371(a) – “Fish or Wildlife” means any wild animal, whether alive or dead, including without limitation any wild mammal, bird, reptile, amphibian, fish, mollusk, crustacean, arthropod, coelenterate, or other invertebrate, whether or not bred, hatched, or born in captivity, and includes any part, product, egg or offspring thereof.”
 - *So, pretty inclusive of all wildlife, irrespective of national origin...*
- 3371(d) – “Law, treaty, regulation and Indian tribal law means laws, treaties, regulations which regulate the taking, possession, importation, exportation, transportation, or sale of fish, wildlife or plants.”
 - *So, underlying violation or “triggering” law for Lacey Act trafficking MUST be based on wildlife/plant protection/conservation.*

Lacey Act False Labeling



LACEY ACT FALSE LABELING

Elements: 16 USC Section 3372(d)

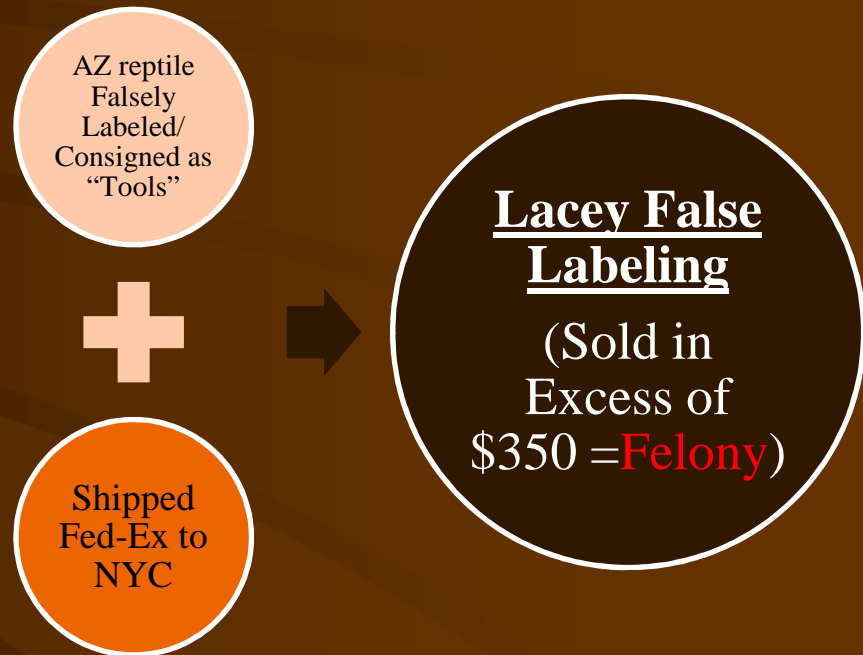
- It is unlawful for any person to make or submit ANY false record, account, or label for, or any false identification of, any fish, wildlife or plant which has been, or is intended to be:

(1) Imported, exported, transported, sold, purchased, or received from any foreign country,


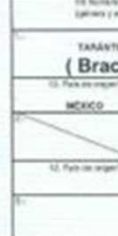
OR

(2) Transported in interstate or foreign commerce

Example:



Providing False Information...

				<table border="1"> <tr> <td>Hoja</td> <td>De</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CERTIFICADO OTES ORIGINAL No.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MX 33356</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1. Visto hasta</td> </tr> <tr> <td colspan="2">25-Sep-07</td> </tr> <tr> <td colspan="2">2. EXPORTACION</td> </tr> <tr> <td colspan="2">IMPORTACION</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTROS</td> </tr> </table>		Hoja	De	1	1	CERTIFICADO OTES ORIGINAL No.		MX 33356		1. Visto hasta		25-Sep-07		2. EXPORTACION		IMPORTACION		OTROS	
Hoja	De																						
1	1																						
CERTIFICADO OTES ORIGINAL No.																							
MX 33356																							
1. Visto hasta																							
25-Sep-07																							
2. EXPORTACION																							
IMPORTACION																							
OTROS																							
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES		CONVENIO SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES		1. TITULAR (INDIVIDUAL O DIRECCION, P.M.S.)																			
3. DESTINATARIO (INDIVIDUAL O DIRECCION)		4. TITULAR (INDIVIDUAL O DIRECCION, P.M.S.)		5. TITULAR (INDIVIDUAL O DIRECCION, P.M.S.)																			
6. PAIS DE ORIGEN		ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		7. NOMBRE, DIRECCION Y PAIS DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA																			
8. DESCRIPCION DE LA ESPECIE		ESPECIES PROVENIENTES DE LA UNIA "ARACHNIDAE" CON REGISTRO No. 0099-CR-16-0405-R-0000. AUTORIZACION DE APROVECHAMIENTO No. 0472888 DEL 07-JUL-05.		NUSSECRETARIA DE GESTION PARA LA PROTECCION AMBIENTAL, DIRECCION GENERAL DE VIDA SILVESTRE, AV. REVOLUCION 1455 NIVEL 1, COL. TIJUEPAC DELIA, ALVARO OBREGON 01040 - MEXICO, D.F.																			
9. DESCRIPCION DE LA ESPECIE		10. DESCRIPCION DE LA ESPECIE		11. DESCRIPCION DE LA ESPECIE																			
12. DESCRIPCION DE LA ESPECIE		13. DESCRIPCION DE LA ESPECIE		14. DESCRIPCION DE LA ESPECIE																			
15. DESCRIPCION DE LA ESPECIE		16. DESCRIPCION DE LA ESPECIE		17. DESCRIPCION DE LA ESPECIE																			
18. DESCRIPCION DE LA ESPECIE		19. DESCRIPCION DE LA ESPECIE		20. DESCRIPCION DE LA ESPECIE																			
21. DESCRIPCION DE LA ESPECIE		22. DESCRIPCION DE LA ESPECIE		23. DESCRIPCION DE LA ESPECIE																			
24. DESCRIPCION DE LA ESPECIE		25. DESCRIPCION DE LA ESPECIE		26. DESCRIPCION DE LA ESPECIE																			
27. DESCRIPCION DE LA ESPECIE		28. DESCRIPCION DE LA ESPECIE		29. DESCRIPCION DE LA ESPECIE																			
30. DESCRIPCION DE LA ESPECIE		31. DESCRIPCION DE LA ESPECIE		32. DESCRIPCION DE LA ESPECIE																			
33. DESCRIPCION DE LA ESPECIE		34. DESCRIPCION DE LA ESPECIE		35. DESCRIPCION DE LA ESPECIE																			
36. DESCRIPCION DE LA ESPECIE		37. DESCRIPCION DE LA ESPECIE		38. DESCRIPCION DE LA ESPECIE																			
39. DESCRIPCION DE LA ESPECIE		40. DESCRIPCION DE LA ESPECIE		41. DESCRIPCION DE LA ESPECIE																			
42. DESCRIPCION DE LA ESPECIE		43. DESCRIPCION DE LA ESPECIE		44. DESCRIPCION DE LA ESPECIE																			
45. DESCRIPCION DE LA ESPECIE		46. DESCRIPCION DE LA ESPECIE		47. DESCRIPCION DE LA ESPECIE																			
48. DESCRIPCION DE LA ESPECIE		49. DESCRIPCION DE LA ESPECIE		50. DESCRIPCION DE LA ESPECIE																			
51. DESCRIPCION DE LA ESPECIE		52. DESCRIPCION DE LA ESPECIE		53. DESCRIPCION DE LA ESPECIE																			
54. DESCRIPCION DE LA ESPECIE		55. DESCRIPCION DE LA ESPECIE		56. DESCRIPCION DE LA ESPECIE																			
57. DESCRIPCION DE LA ESPECIE		58. DESCRIPCION DE LA ESPECIE		59. DESCRIPCION DE LA ESPECIE																			
60. DESCRIPCION DE LA ESPECIE		61. DESCRIPCION DE LA ESPECIE		62. DESCRIPCION DE LA ESPECIE																			
63. DESCRIPCION DE LA ESPECIE		64. DESCRIPCION DE LA ESPECIE		65. DESCRIPCION DE LA ESPECIE																			
66. DESCRIPCION DE LA ESPECIE		67. DESCRIPCION DE LA ESPECIE		68. DESCRIPCION DE LA ESPECIE																			
69. DESCRIPCION DE LA ESPECIE		70. DESCRIPCION DE LA ESPECIE		71. DESCRIPCION DE LA ESPECIE																			
72. DESCRIPCION DE LA ESPECIE		73. DESCRIPCION DE LA ESPECIE		74. DESCRIPCION DE LA ESPECIE																			
75. DESCRIPCION DE LA ESPECIE		76. DESCRIPCION DE LA ESPECIE		77. DESCRIPCION DE LA ESPECIE																			
78. DESCRIPCION DE LA ESPECIE		79. DESCRIPCION DE LA ESPECIE		80. DESCRIPCION DE LA ESPECIE																			
81. DESCRIPCION DE LA ESPECIE		82. DESCRIPCION DE LA ESPECIE		83. DESCRIPCION DE LA ESPECIE																			
84. DESCRIPCION DE LA ESPECIE		85. DESCRIPCION DE LA ESPECIE		86. DESCRIPCION DE LA ESPECIE																			
87. DESCRIPCION DE LA ESPECIE		88. DESCRIPCION DE LA ESPECIE		89. DESCRIPCION DE LA ESPECIE																			
90. DESCRIPCION DE LA ESPECIE		91. DESCRIPCION DE LA ESPECIE		92. DESCRIPCION DE LA ESPECIE																			
93. DESCRIPCION DE LA ESPECIE		94. DESCRIPCION DE LA ESPECIE		95. DESCRIPCION DE LA ESPECIE																			
96. DESCRIPCION DE LA ESPECIE		97. DESCRIPCION DE LA ESPECIE		98. DESCRIPCION DE LA ESPECIE																			
99. DESCRIPCION DE LA ESPECIE		100. DESCRIPCION DE LA ESPECIE		101. DESCRIPCION DE LA ESPECIE																			
102. DESCRIPCION DE LA ESPECIE		103. DESCRIPCION DE LA ESPECIE		104. DESCRIPCION DE LA ESPECIE																			
105. DESCRIPCION DE LA ESPECIE		106. DESCRIPCION DE LA ESPECIE		107. DESCRIPCION DE LA ESPECIE																			
108. DESCRIPCION DE LA ESPECIE		109. DESCRIPCION DE LA ESPECIE		110. DESCRIPCION DE LA ESPECIE																			
111. DESCRIPCION DE LA ESPECIE		112. DESCRIPCION DE LA ESPECIE		113. DESCRIPCION DE LA ESPECIE																			
114. DESCRIPCION DE LA ESPECIE		115. DESCRIPCION DE LA ESPECIE		116. DESCRIPCION DE LA ESPECIE																			
117. DESCRIPCION DE LA ESPECIE		118. DESCRIPCION DE LA ESPECIE		119. DESCRIPCION																			

- Lacey Act False Labeling Provisions can be successfully applied where fraudulent documents and/or false reporting has occurred in relation to transported wildlife.
- False Labeling charges may be applied in addition to, or even in lieu of other Lacey Act charges.

PENALTIES

Involving Lacey Act False Labeling Offenses

Class A Misdemeanor:

\$100,000 FINE

&/or

Imprisonment up to 1 year

\$200,000 FINE for Corporations and up to 5 years Probation

Forfeiture – Wildlife only

Civil – Up to \$10,000 Fine



PENALTIES

Involving Lacey Act False Labeling Offenses

Class D Felony:

\$250,000 FINE

&

Imprisonment up to 5 years

\$500,000 FINE for Corporations

Forfeiture - of wildlife (administrative)

- of vessels/vehicle/equipment used in a felony offense

