

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



Sexagésimo quinta reunión del Comité Permanente
Ginebra (Suiza), 7-11 de julio de 2014

Interpretación y aplicación de la Convención

Cumplimiento y observancia

LEGISLACIONES NACIONALES PARA LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN

1. El presente documento ha sido preparado por la Secretaría.

Antecedentes

2. El Proyecto sobre Legislación Nacional (PLN) es un proceso para el cumplimiento y la asistencia técnica exclusivo de la CITES, que fue establecido en 1992. Su finalidad principal es analizar la legislación habilitante y de aplicación de las Partes comparándola con las disposiciones establecidas en el texto de la Convención y de la Resolución Conf. 8.4 (Rev. CoP15) sobre *Legislaciones nacionales para la aplicación de la Convención*.
3. El indicador 1.1.1 de la *Visión Estratégica de la CITES: 2008-2020* representa el número de Partes que integran la Categoría 1 dentro del PLN, reflejando la importancia que las Partes han concedido a la promulgación de legislación para la aplicación efectiva de la Convención.

Progresos realizados desde las reuniones SC63 y CoP16

4. Tras el debate de los puntos del orden del día relacionados con las leyes nacionales para la aplicación de la Convención durante la 63ª reunión del Comité Permanente (SC63, Bangkok, marzo de 2013), y a propuesta de la Presidencia, el Comité Permanente pidió a la Secretaría que "prepara un resumen de los progresos realizados y los problemas constatados por cada una de las Partes concernidas, para su consideración en la reunión SC65". La Secretaría ha ajustado su tabla de la situación legislativa para incluir esta información. La tabla actualizada figura en el Anexo de este documento.
5. En la 16ª reunión de la Conferencia de las Partes (CoP16, Bangkok, 2013), durante los debates en el Comité II sobre legislación nacional, se indicó que las Partes que han sido Partes en la Convención durante 20 años o más deberían disponer actualmente de medidas adecuadas para la aplicación de la CITES y que era necesario hacer mayor hincapié en la promulgación de legislación habida cuenta de que se trata de un precursor esencial para el cumplimiento con la Convención y para su aplicación. A continuación, la Conferencia adoptó las Decisiones 16.33 – 16.38 sobre Leyes nacionales para la aplicación de la Convención en los siguientes términos:

Dirigidas a las Partes

- 16.33 *Antes de la 66ª reunión del Comité Permanente (SC66), las Partes cuya legislación está en la Categoría 2 ó 3 en el marco del proyecto de legislación nacional y que han sido Partes en la Convención durante más de cinco años en marzo de 2013 deberían someter a la Secretaría, en uno de los idiomas de trabajo de la Convención, las medidas apropiadas que han adoptado para la aplicación efectiva de la Convención.*
- 16.34 *En el caso de que una Parte concernida por la Decisión 16.33, que ha sido Parte durante menos de 20 años, no haya adoptado las medidas apropiadas para la aplicación efectiva de*

la Convención debido a circunstancias excepcionales, esa Parte debería comunicar por escrito a la Secretaría esas circunstancias excepcionales antes de la 66ª reunión del Comité Permanente.

- 16.35 Se alienta a las Partes cuya legislación está en la Categoría 1 en el marco del proyecto de legislación nacional a que presten asistencia técnica o financiera a una o más Partes cuya legislación esté en la Categoría 2 ó 3 bajo el proyecto de legislación nacional.

Dirigidas al Comité Permanente

- 16.36 El Comité Permanente examinará en sus reuniones 65ª, 66ª y 67ª los progresos de las Partes en la adopción de medidas apropiadas para la aplicación efectiva de la Convención.
- 16.37 En su 66ª reunión, el Comité Permanente deberá recomendar una suspensión del comercio de especímenes de especies incluidas en los Apéndices de la CITES con esas Partes afectadas por la Decisión 16.33 que no hayan logrado adoptar medidas apropiadas para la aplicación efectiva de la Convención. Esta recomendación entrará en vigor 60 días después de la conclusión de la 66ª reunión del Comité Permanente. En el caso de que una Parte afectada por la Decisión 16.33, que ha sido Parte en la Convención durante menos de 20 años, no haya podido promulgar legislación para la 66ª reunión del Comité Permanente debido a circunstancias excepcionales, el Comité Permanente deberá examinar la situación y determinar las medidas apropiadas para resolverla. Cualquier Parte afectada por la Decisión 16.33 que ha sido Parte en la Convención durante 20 años o más y no haya podido adoptar las medidas apropiadas o acordado un calendario legislativo adecuado con la Secretaría antes de la 66ª reunión del Comité Permanente estará sujeta a recomendaciones de suspender el comercio. El Comité Permanente no formulará recomendaciones para suspender el comercio cuando una Parte haya sometido su borrador final, o un calendario legislativo apropiado, a la Secretaría antes del plazo límite de la 66ª reunión del Comité Permanente y esté pendiente de que la Secretaría tome medidas.

Dirigida a la Secretaría

- 16.38 La Secretaría deberá:
- a) *compilar y analizar la información sometida por las Partes sobre las medidas adoptadas antes de la 17ª reunión de la Conferencia de las Partes (CoP17) para cumplir los requisitos enunciados en el texto de la Convención y en la Resolución Conf. 8.4 (Rev. CoP15);*
 - b) *sujeito a la disponibilidad de financiación externa, proporcionar asesoramiento y asistencia legal a las Partes sobre la preparación de medidas apropiadas para la aplicación efectiva de la Convención, inclusive orientación y formación en materia legislativa a las autoridades CITES, los redactores jurídicos, los encargados de adoptar políticas, el poder judicial, los parlamentarios y otros oficiales gubernamentales relevantes encargados de la formulación y adopción de legislación relacionada con la CITES;*
 - c) *cooperar, en la prestación de asistencia legislativa, con los programas jurídicos de los organismos de las Naciones Unidas y las organizaciones intergubernamentales, como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el PNUMA, el Banco Mundial y los bancos de desarrollo regional, así como las organizaciones regionales como la Secretaría de los Estados de África, el Caribe y el Pacífico, la Organización para el Tratado de Cooperación Amazónica, la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental, la Liga de los Estados Árabes, la Organización de Estados Americanos y el Programa Regional del Pacífico para el Medio Ambiente;*
 - d) *informar en las reuniones 65ª, 66ª y 67ª del Comité Permanente sobre los progresos de las Partes en la adopción de medidas apropiadas para la aplicación efectiva de la Convención y, en caso necesario, recomendar la adopción de medidas de cumplimiento adecuadas, inclusive recomendaciones para suspender el comercio;*
 - e) *señalar a la atención del Comité Permanente cualquier país que requiera atención prioritaria en el marco del proyecto de legislación nacional; y*

- f) *presentar un informe en la 17ª reunión de la Conferencia de las Partes sobre los progresos realizados en la aplicación de la Resolución Conf. 8.4 (Rev. CoP15) y las Decisiones 16.33-16.38.*

Recopilación y análisis de la información sobre las legislaciones

6. La tabla actualizada de la situación legislativa que figura en el Anexo del presente documento proporciona un resumen de la información sobre las legislaciones recopilada y analizada por la Secretaría hasta la fecha. La Tabla está dividida en las siguiente seis secciones: (i) Partes con legislación de la Categoría 1; (ii) países que han sido identificados como que requieren atención prioritaria; (iii) Partes con legislación clasificada en la Categoría 2 o 3, que han sido Partes en la Convención durante 20 años o más; (iv) Partes con legislación clasificada en la Categoría 2 o 3, que han sido Partes en la Convención durante menos de 20 años pero más de cinco años; (v) las Partes que han sido Partes en la Convención durante 5 años o menos; y (vi) los territorios dependientes.
7. La siguiente información en el caso de cada Parte o territorio dependiente cuya legislación aún no ha sido colocada en la Categoría 1: Parte o territorio dependiente; entrada en vigor de la Convención (únicamente para las Partes); Categoría; Plan; Proyecto; Sometido para su promulgación; Resumen de los progresos; y Próximas medidas / necesidades.
8. Las Partes que han sido identificadas como que requieren atención prioritaria fueron incluidas no sólo en la sección (ii) sino también en la sección (iii) o (iv), según correspondía, con el objetivo de indicar claramente la manera en que se ven afectadas por la Decisión 16.37. Hasta la fecha, la Secretaría no ha identificado para señalarlo al Comité Permanente ningún otro país que requiera atención prioritaria.
9. De conformidad con las Decisiones 16.33 y 16.37, las Partes incluidas en la sección (iii) o (iv) serán objeto de una recomendación de suspender el comercio de especímenes de especies incluidas en la CITES si no han logrado adoptar medidas apropiadas o si no han acordado un calendario legislativo con la Secretaría antes de la 66ª reunión del Comité Permanente (SC66, Ginebra, agosto de 2015). De conformidad con la Decisión 16.34, cualquier Parte incluida en la sección (iv) deberá informar a la Secretaría por escrito antes de la reunión SC66 sobre cualquier circunstancia excepcional que le impida adoptar las medidas apropiadas para la aplicación efectiva de la Convención.
10. Las Partes incluidas en la sección (v) no están afectadas por la Decisión 16.37.
11. En un breve plazo después de la presente reunión, la Secretaría escribirá individualmente a las Partes afectadas por las Decisiones 16.33, 16.34 y 16.37 instándolas a que comuniquen a la Secretaría, al menos 60 días antes de la reunión SC66, información sobre la adopción de medidas apropiadas para la aplicación efectiva de la Convención, un calendario legislativo adecuado que podrían acordar con la Secretaría o, cuando sea pertinente, cualquier circunstancia excepcional que les impida adoptar las medidas apropiadas para la aplicación efectiva de la Convención.

Legislación y observancia

12. La legislación es esencial para controlar de manera eficaz el comercio de especies silvestres. Recientemente se señaló a la atención de muchas Partes y de la Secretaría, la importancia de garantizar que se incorporen en las legislaciones con la debida celeridad las enmiendas a los Apéndices de la CITES, en relación con la autoridad jurídica necesaria para combatir (en los países de origen, de tránsito y de destino) el comercio ilegal de palisandro de Madagascar. Como se indica en el documento SC65 Doc. 48.1 sobre Ébanos y palisandros de Madagascar [véanse los párrafos 15-17 y la recomendación que figura en el párrafo 23 e)], la Secretaría preguntó a cierto número de Partes si todavía no habían incorporado en su legislación las enmiendas a los Apéndices adoptadas en la CoP16. Estas consultas mostraron que dichas incorporaciones todavía no han tenido lugar en algunas jurisdicciones y, por consiguiente, falta la autoridad jurídica necesaria para prevenir los movimientos ilegales de palisandro, para decomisar lo envíos y para enjuiciar a los infractores que corresponda. Esta laguna ha puesto de manifiesto la importancia de incluir en la legislación de aplicación de la CITES un mecanismo para incorporar en el plazo de 90 días correspondientes las enmiendas a los Apéndices I y II adoptadas por la Conferencia de las Partes (según lo previsto en el Artículo XV de la Convención) o las especies presentadas por una Parte individual para ser incluidas en el Apéndice III (según lo previsto en el Artículo XVI de la Convención).

13. Además de lo anterior, la Secretaría ha destacado en los párrafos 8 y 30 del documento SC65 Doc. 38 sobre Grandes felinos asiáticos la necesidad crucial de que las Partes dispongan de la legislación apropiada en vigor para aplicar las disposiciones de la Convención.

Asistencia y asesoramiento jurídico

La Secretaría

14. Con los fondos exteriores proporcionados por la Unión Europea y Japón, la Secretaría pudo realizar misiones de asistencia legislativa a Dominica, Granada, Lesotho, Mozambique, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Swazilandia y Trinidad y Tobago. La Secretaría desea agradecer a las Autoridades Administrativas de cada uno de esos países por su apoyo técnico y logístico y por su amable hospitalidad. Durante cada una de las misiones, la Autoridad Administrativa CITES organizó reuniones individuales o conjuntas con los abogados del gobierno, las entidades sectoriales, los funcionarios de observancia y otras partes interesadas. La Secretaría se sintió particularmente satisfecha de poder reunirse en varios países con encargados de redactar las leyes y con fiscales. Angola ha solicitado una misión similar que ya ha sido planificada, con fondos externos proporcionados por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Estas misiones a países de lengua portuguesa también parecen ser de interés para Guinea-Bissau, Cabo Verde y Santo Tomé y Príncipe, si se obtienen los fondos necesarios.
15. Gracias a la disponibilidad de fondos externos proporcionados por la Unión Europea y Japón, la Secretaría ha podido también establecer acuerdos de financiación a pequeña escala (SSFA) con las Autoridades Administrativas CITES de Maldivas, Mozambique y Suriname en el marco de los cuales un consultor jurídico local podrá prestarles asistencia para la revisión de la legislación existente, la preparación de proyectos de legislación, la organización de consultas con las entidades pertinentes y la incorporación de los comentarios en los proyectos de legislación revisados. También se están negociando acuerdos de financiación a pequeña escala similares con Lesotho y San Vicente y las Granadinas, y las negociaciones comenzarán en breve con Santa Lucía, Trinidad y Tobago, Dominica y Granada, así como con otras partes que han cursado solicitudes formales de asistencia legislativa. Aunque cada gobierno tiene capacidad propia para la preparación de legislación, las oficinas de redacción de leyes en el caso de muchos gobiernos no cuentan con suficiente personal y están sobrecargadas con un amplio número de solicitudes pendientes. Una suma modesta de asistencia financiera puede ayudar a estos gobiernos a obtener los servicios de abogados locales conocidos con experiencia en la redacción de leyes. Una vez preparada la versión final del proyecto de legislación en el marco de un acuerdo de financiación a pequeña escala, las Autoridades Administrativas generalmente cuentan con los recursos humanos necesarios para presentar y promover dicha legislación para que sea promulgada.
16. La legislación nacional es una de las cuestiones prioritarias abordadas en las comunicaciones de la Secretaría con las nuevas Partes y en la asistencia que les presta en cuestiones de aplicación.
17. Hasta la fecha, se han organizado talleres legislativos regionales o una serie de misiones a países de África francófona, África anglófona, norte de África y Sahel, América Latina, el Caribe y el sudeste de Asia. En dos seminarios CITES sobre el comercio de plantas medicinales que tuvieron lugar en la región del Himalaya se pudo abordar la legislación CITES. Más recientemente, la Secretaría tuvo la posibilidad de debatir sobre la legislación CITES con funcionarios gubernamentales nacionales durante un taller regional organizado en América Central sobre el fomento de las capacidades de las autoridades CITES (Ciudad de Panamá, mayo de 2013), al margen de un taller regional sobre las herramientas contra el blanqueo de dinero y la delincuencia financiera en el combate contra la caza furtiva, organizado por el Banco Mundial en África central (Libreville, agosto de 2013) y durante un seminario nacional sobre el fortalecimiento de la capacidad jurídica para combatir diferentes tipos de comercio ilícito, organizado por INTERPOL (Asunción, junio de 2014).
18. La Secretaría continúa proporcionando a las Partes que lo solicitan y examinando con ellas comentarios orales o escritos con relación a los proyectos de legislación o a las leyes promulgadas. Actualmente están teniendo lugar cierto número de conversaciones bilaterales sobre análisis legislativos revisados, cuyo resultado podría ser que la legislación sea colocada en la Categoría 1.
19. Los equipos de los servicios reglamentarios, de gestión del conocimiento y de divulgación de la Secretaría están colaborando con relación a la utilización de las vías electrónicas y otros medios para reforzar y supervisar la prestación de asistencia legislativa. La Secretaría está planificando contratar a un consultor a corto plazo para que le ayude a finalizar la sección sobre legislación en el sitio web, así como establecer otros acuerdos de financiación a pequeña escala para asistencia legislativa y avanzar en las consultas legislativas bilaterales con las Partes más rápidamente. Se valoraría grandemente si cualquier Parte

tuviera la posibilidad de adscribir un abogado a la Secretaría para que ayude en la aplicación del PLN, preferentemente alguien con competencias en idioma inglés o francés.

Asistencia bilateral

20. En el marco de un programa de formación sobre "Prevención del comercio ilegal de fauna y flora silvestres en Oceanía", Nueva Zelandia proporcionó asistencia con relación a la legislación CITES a Samoa, las Islas Salomón y Palau durante el período 2010-2013. Recientemente, Estados Unidos de América proporcionó ayuda a Chile y Gabón en sus esfuerzos para desarrollar legislación para la aplicación de la CITES. La Secretaría proporcionó a los países donantes y beneficiarios mencionados anteriormente apoyo técnico (por ejemplo, copias de proyectos de legislación anteriores o ejemplos de otras legislaciones CITES).

Asistencia de la ONU y de las OIG

21. A principios de este año, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) informó a la Secretaría que deseaba contratar a dos consultores, uno local y otro internacional, para que prestaran asistencia en el examen de la legislación para combatir los delitos contra la vida silvestre y los bosques así como las estructuras de observancia en la República Unida de Tanzania. La Secretaría pidió ayuda al PNUMA para identificar a un experto jurídico local en la República Unida de Tanzania y sus señas fueron transmitidas a la UNODC. El PNUMA también está iniciando un proyecto sobre la aplicación de la ley de vida silvestre en la República Unida de Tanzania, y la Secretaría presentó un resumen informativo del Proyecto sobre Legislación Nacional cuando los representantes del PNUMA visitaron sus oficinas. El PNUMA, la UNODC y la CITES continuarán coordinando en estrecho contacto su trabajo relacionado con la legislación en este país. En diciembre de 2013, al margen de un taller del ICCWC, la UNODC hizo una presentación a la Secretaría de su base de datos SHERLOC (intercambio de recursos electrónicos y leyes contra la delincuencia organizada) y explicó que los delitos contra la vida silvestre y los bosques eran uno de los tipos de delitos cubiertos por el sistema. La Secretaría indicó que estaría muy interesada en compartir información legislativa y jurisprudencia pertinente para que fuera incluida en SHERLOC e identificó otras fuentes posibles para este tipo de información que la UNODC podría aprovechar.
22. La legislación CITES es un elemento clave que deberá ser objeto de análisis y de posibles acciones de seguimiento en países que han aplicado el Conjunto de Instrumentos sobre los Delitos contra la Vida Silvestre y los Bosques del ICCWC (por ejemplo, Bangladesh) o que tienen previsto aplicarlo (por ejemplo, Angola, Gabón, Nepal). La primera parte del Conjunto de Instrumentos del ICCWC aborda la legislación que se aplica a los delitos contra la vida silvestre y los bosques y a otras actividades ilícitas.
23. Actualmente se están manteniendo conversaciones con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre la mejor manera de unir fuerzas con su Servicio de Derecho para el Desarrollo en países de interés o de preocupación común con relación a la asistencia para la redacción de legislación. La finalidad es identificar oportunidades que permitan aprovechar el trabajo de cada uno o planificar un trabajo conjunto en países específicos, utilizando los fondos disponibles.
24. El Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) está emprendiendo proyectos de aplicación de la ley de vida silvestre en varios países interesados y ha acordado apoyar, en los casos necesarios, los esfuerzos para desarrollar legislación para la aplicación de la CITES. En este contexto, la Secretaría informó a dos colegas del BAsD con relación al Proyecto sobre Legislación Nacional durante una reciente teleconferencia e hizo sugerencias sobre posibles consultores jurídicos locales y regionales.

Otras asistencias

25. La Secretaría tiene conocimiento de que la UICN ha estado proporcionando asistencia para la redacción de legislación a Afganistán, Pakistán y Palau.
26. Un representante de la iniciativa "Stop Ivory" visitó a la Secretaría y se le hizo una presentación del Proyecto sobre Legislación Nacional, en relación con el trabajo que dicha iniciativa tiene previsto para proporcionar a las Partes interesadas cierta asistencia legislativa.

Apoyo a los fiscales y al cuerpo judicial

27. Como se mencionó más arriba, la Secretaría ha tenido la posibilidad de debatir sobre la CITES con fiscales durante muchas de sus recientes misiones a diferentes países.

28. Además la Secretaría participó en los siguientes eventos: un taller sobre las normas jurídicas para el uso forense de los datos del código de barras ADN (Pretoria, junio de 2013); un taller de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) para jueces y fiscales (Lima, julio de 2013); el taller regional en África central sobre las herramientas contra el blanqueo de dinero y la delincuencia financiera en el combate contra la caza furtiva, al que se hace mención en el párrafo 17 anterior; una reunión de los fiscales ambientales de América del Sur (Buenos Aires, agosto de 2013) organizada por la Secretaría del Convenio de Basilea; una reunión de Eurojust (la red de fiscales europeos) que examinó los delitos contra la vida silvestre por primera vez (La Haya, noviembre de 2013); una reunión de la red de fiscales de América Central (San José, diciembre de 2013); un taller del ICCWC sobre indicadores de observancia, incluyendo los aspectos jurídicos y legislativos de dicho trabajo (Viena, diciembre de 2013); y un seminario INTERPOL sobre el fomento de la capacidad jurídica para combatir varios tipos de comercio ilícito mencionados en el párrafo 17 anterior. Lamentablemente, la Secretaría no pudo participar en una reunión sobre la CITES para jueces de América Central organizada con el apoyo del Ministerio del Interior de Estados Unidos (Ciudad de Panamá, junio de 2014).
29. Las reuniones en Gabón y Paraguay mencionadas en los párrafos 17 y 31 anteriores mostraron la importancia de garantizar que los delitos contra la vida silvestre sean tratados como delitos graves, con las sanciones correspondientes, y que se incluyan de manera expresa en la legislación relacionada con la delincuencia organizada, los delitos financieros, la recuperación de activos y las técnicas especiales de investigación como las entregas controladas, la utilización de agentes encubiertos y la vigilancia de las comunicaciones. En este sentido, el 25 de julio de 2013, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) adoptó la Resolución 2013/40 que alienta a los Estados Miembros a considerar como delito serio el tráfico ilegal de especies protegidas de la fauna y flora silvestres en el que participan grupos de la delincuencia organizada. La adopción de la Resolución (que emanaba de una recomendación adoptada en la 22ª reunión de la Comisión de las Naciones Unidas de Prevención del Delito celebrada en Viena, en abril de 2013) constituyó un importante paso para asegurar que se pueda aplicar con toda su fuerza la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional Organizada con el objetivo de combatir de manera eficaz los delitos de la delincuencia transnacional organizada contra la vida silvestre y los bosques.

Recomendaciones

30. La Secretaría recomienda que el Comité Permanente tome nota de la información que figura en este informe y la información actualizada comunicada oralmente durante la presente reunión.
31. El Comité Permanente podría desear recalcar la necesidad de que las Partes individuales afectadas por medidas de cumplimiento en el marco de las Decisiones 16.33, 16.34 y 16.37 transmitan información a la Secretaría, a más tardar 60 días antes de la reunión SC66, sobre la adopción de medidas adecuadas para la aplicación efectiva de la Convención.
32. La Secretaría recomienda además que el Comité Permanente aliente a los Estados y organizaciones donantes a que destinen cualquier ayuda técnica o financiera que puedan proporcionar a aquellas Partes que, como se muestra en el Anexo, tienen una necesidad identificada o posible de asistencia para la redacción de legislación. En este contexto, se debería dar preferencia a propiciar que la Autoridad Administrativa CITES pertinente pueda contratar a un experto jurídico local para dicho trabajo.

STATUS OF LEGISLATIVE PROGRESS FOR IMPLEMENTING CITES
(UPDATED ON 30 JUNE 2014)

PARTIES WITH LEGISLATION IN CATEGORY 1

Argentina	Lithuania
Australia	Luxembourg
Austria	Madagascar
Bahamas	Malaysia
Barbados	Malta
Belgium	Mexico
Brazil	Monaco
Brunei Darussalam	Namibia
Bulgaria	Netherlands
Cambodia	New Zealand
Cameroon	Nicaragua
Canada	Nigeria
China	Norway
Colombia	Panama
Costa Rica	Papua New Guinea
Croatia	Peru
Cuba	Poland
Cyprus	Portugal
Czech Republic	Qatar
Democratic Republic of the Congo	Republic of Korea
Denmark	Romania
Dominican Republic	Russian Federation
Egypt	San Marino
El Salvador	Saudi Arabia
Equatorial Guinea	Senegal
Estonia	Singapore
Ethiopia	Slovakia
Fiji	Slovenia
Finland	South Africa
France	Spain
Germany	Sweden
Greece	Switzerland
Guatemala	Thailand
Honduras	Turkey
Hungary	Ukraine
Iceland	United Arab Emirates
Indonesia	United Kingdom of Great Britain and Northern
Iran (Islamic Republic of)	Ireland
Ireland	United States of America
Italy	Uruguay
Jamaica	Vanuatu
Japan	Viet Nam
Latvia	Yemen
Liechtenstein	Zimbabwe

Table 1: Parties requiring attention as a priority

Party	Entry into force of the Convention	Category	Plan	Draft	Submitted for enactment	Progress summary	Next steps/needs
Algeria	21.02.1984	2	Yes	Yes		Draft legislation prepared; revised draft legislation soon to be submitted to Secretariat	Finalization and submission of draft legislation
Belize	21.09.1981	3	Yes	Yes		Draft legislation prepared; draft now being revised with input from SA	Finalization and submission of draft legislation
Bolivia (Plurinational State of)	04.10.1979	2	Yes	Yes		Comprehensive draft legislation prepared but no recent information on status	Finalization and submission of draft legislation; possible need for drafting assistance
Comoros	21.02.1995	3	Yes	Yes		Draft legislation prepared; earlier legal drafting team was dissolved due to personnel changes and is being re-established in relevant Ministry; formal request for assistance	Finalization and submission of draft legislation; drafting assistance needed
Djibouti	07.05.1992	3	Yes	No		Previous engagement with Permanent Mission in Geneva and Ministry of Environment but not MA; offer of Secretariat mission accepted but no date set and no recent information on status	Preparation of draft legislation; additional political engagement and drafting assistance needed
Guinea-Bissau	14.08.1990	3	Yes	Yes		Draft legislation prepared; current priority seems given to forest policy and legislation; formal request for assistance; Secretariat mission planned earlier, as part of support to Lusophone countries, but MZ and AO placed ahead	Finalization and submission of draft legislation, drafting assistance needed
Kazakhstan	19.04.2000	2				Enabling and implementing legislation enacted	Agreement between KZ and Secretariat on revised legislative analysis, including possible Category 1 status
Kenya	13.03.1979	2				Enabling wildlife legislation enacted	Agreement between KE and Secretariat on revised legislative analysis, including need for implementing legislation to achieve Category 1 status; internal or external drafting assistance seems available

Party	Entry into force of the Convention	Category	Plan	Draft	Submitted for enactment	Progress summary	Next steps/needs
Liberia	09.06.1981	3	Yes	Yes	Yes?	New wildlife legislation reported in media as submitted to Parliament - no copy yet provided to Secretariat	Provision of any submitted legislation to Secretariat; enactment, followed by agreement between LR and Secretariat on revised legislative analysis
Mauritania	11.06.1998	3	Yes	No		Commitment to prepare draft legislation; formal request for assistance	Preparation of draft legislation; drafting assistance needed
Mozambique	23.06.1981	2	Yes			CITES-specific legislation enacted; text reviewed by MZ and Secretariat; subsequent written Secretariat comments identified gaps; small-scale funding agreement concluded between MZ and Secretariat	Under SSFA, local legal consultant reviewing existing legislation, preparing new draft legislation to address gaps, assisting with national consultative process and preparing final draft legislation
Pakistan	19.07.1976	3				CITES law enacted at federal level; implementing regulations under development with external assistance	Agreement between PK and Secretariat on revised legislative analysis
Paraguay	13.02.1977	2				Enabling and implementing legislation enacted; texts reviewed by PY and Secretariat	Agreement between PY and Secretariat on revised legislative analysis, including need for penalization and confiscation provisions to achieve Category 1 status
Rwanda	18.01.1981	3	Yes	Yes		Wildlife Policy adopted; earlier draft legislation was to be aligned with Policy and submitted in late 2013 but no recent information on status	Finalization and submission of final draft legislation
Somalia	02.03.1986	3	Yes	No		List of CITES-relevant legislation provided earlier; formal request for assistance	Preparation of draft legislation; drafting assistance needed
United Republic of Tanzania	27.02.1980	2	Yes	Yes		CITES legislation enacted for Tanzania mainland; comprehensive draft legislation prepared for Zanzibar; draft reviewed by TZ and Secretariat; subsequent written Secretariat comments identified points for clarification and possible gaps; related consultations scheduled between officials from TZ mainland and Zanzibar	Finalization and submission of draft legislation for Zanzibar; internal and external drafting assistance seems available, if needed

Party	Entry into force of the Convention	Category	Plan	Draft	Submitted for enactment	Progress summary	Next steps/needs
Venezuela (Bolivarian Republic of)	22.01.1978	2	Yes	Yes		Draft CITES-implementing legislation to have been enacted in December 2013 but no recent information on status	Submission of draft legislation or enactment, followed by agreement between VZ and Secretariat on revised legislative analysis

Table 2: Parties with legislation in Category 2 or 3, which had been party to the Convention for twenty years or more as of March 2013

Party	Entry into force of the Convention	Category	Plan	Draft	Submitted for enactment	Progress summary	Next steps/needs
Afghanistan	28.01.1986	3	Yes	Yes		Enabling legislation (environmental) enacted; implementing regulations were prepared and later revised but no recent information on status	Finalization and submission of draft legislation; external drafting assistance seems available, if needed
Algeria	21.02.1984	2	Yes	Yes		Draft legislation prepared; revised draft legislation should be submitted to Secretariat soon	Finalization and submission of draft legislation
Bangladesh	18.02.1982	2				Enabling legislation enacted; implementing regulations under consideration	Agreement between BD and Secretariat on revised legislative analysis, including need for implementing regulations to achieve Category 1 status
Belize	21.09.1981	3	Yes	Yes		Draft legislation prepared earlier; text now being revised with input from SA	Finalization and submission of draft legislation
Benin	28.05.1984	2	Yes	Yes		Draft legislation prepared but no recent information on status	Finalization and submission of draft legislation; drafting assistance possibly needed
Bolivia (Plurinational State of)	04.10.1979	2	Yes	Yes		Comprehensive draft legislation prepared but no recent information on status	Finalization and submission of draft legislation; possible need for drafting assistance
Botswana	12.02.1978	2	Yes	Yes		CITES legislation for terrestrial wildlife and for plants enacted; draft amendments to wildlife act, covering fish species, shared with Secretariat for comments	Review by BW and Secretariat of fish-related provisions of draft wildlife legislation and agreement on any needed revisions; finalization and submission of draft legislation
Burkina Faso	11.01.1990	2	Yes	No		Commitment to draft legislation but no recent information on status	Preparation of draft legislation; drafting assistance possibly needed
Burundi	06.11.1988	3				CITES legislation enacted	Agreement between BI and Secretariat on revised legislative analysis
Central African Republic	25.11.1980	3	Yes	No		Commitment to draft legislation but no recent information on status	Preparation of draft legislation; drafting assistance possibly needed
Chad	03.05.1989	2	Yes	Yes		Draft legislation prepared; information on status requested during recent visit of TD delegation to Secretariat	Finalization and submission of draft legislation; drafting assistance possibly needed

Party	Entry into force of the Convention	Category	Plan	Draft	Submitted for enactment	Progress summary	Next steps/needs
Chile	01.07.1975	2	Yes	Yes	Yes	Draft legislation prepared and submitted to Parliament; parliamentary status recently reviewed and decision taken to revise/update bill before progressing it to enactment	Revision of submitted legislative bill and enactment, followed by agreement between CL and the Secretariat on revised legislative analysis
Congo	01.05.1983	2	Yes	Yes		Draft legislation prepared but no recent information on status; copies of CITES-relevant legislation provided to Secretariat (protected domestic species, wildlife and protected areas, forests)	Finalization and submission of draft legislation; drafting assistance possibly needed
Djibouti	07.05.1992	3	Yes	No		Previous engagement with Permanent Mission in Geneva and Ministry of Environment but not MA; offer of Secretariat mission accepted but no date set and no recent information	Preparation of draft legislation; additional political engagement and drafting assistance needed
Ecuador	01.07.1975	2	Yes	Yes		Draft legislation prepared; CITES workshop organized in the country and follow-up underway	Finalization and submission of draft legislation; additional political engagement needed, particularly as constitution now under review/revision and this may affect progress
Gabon	14.05.1989	2	Yes	No		Commitment to draft legislation; existing legislation reviewed by GA and Secretariat; legislative guidance material and examples provided by Secretariat	Preparation of draft legislation; internal and external drafting assistance seems available
Gambia	24.11.1977	2	Yes	Yes		Draft legislation prepared but no recent information on status	Finalization and submission of draft legislation; drafting assistance possibly needed
Ghana	12.02.1976	3	Yes	Yes		Comprehensive draft and revised draft legislation prepared; personnel changes have caused delay in submission for enactment; media article indicates government is reviewing forest and wildlife policy, which may have implications for draft legislation	Finalization and submission of draft legislation; drafting assistance possibly needed

Party	Entry into force of the Convention	Category	Plan	Draft	Submitted for enactment	Progress summary	Next steps/needs
Guinea	20.12.1981	2	Yes	Yes		Draft legislation prepared but no recent information on status; enactment of legislation is key element in current CITES compliance matter concerning Guinea	Finalization and submission of draft legislation; drafting assistance possibly needed
Guinea-Bissau	14.08.1990	3	Yes	Yes		Draft legislation prepared but current priority on forest policy and legislation; formal request for assistance; Secretariat mission planned earlier, as part of support to Lusophone countries, but MZ and AO placed ahead	Finalization and submission of draft legislation, drafting assistance needed
Guyana	25.08.1977	2	Yes	Yes		Comprehensive draft and revised draft legislation prepared; recent enactment of domestic wildlife management and conservation regulations (under environmental protection law); enactment of CITES legislation is to follow	Finalization and submission of draft legislation
India	18.10.1976	2				Enabling and implementing legislation enacted	Agreement between IN and Secretariat on revised legislative analysis, including possible Category 1 status
Israel	17.03.1980	2				Enabling and implementing legislation enacted	Agreement between IL and Secretariat on revised legislative analysis, including possible Category 1 status
Jordan	14.03.1979	2				CITES legislation enacted; text reviewed by JO and Secretariat and agreed that an expert legal translation into English would be prepared to allow clarification of several matters	Agreement between JO and Secretariat on revised legislative analysis, including possible Category 1 status
Kenya	13.03.1979	2				Enabling wildlife legislation enacted	Agreement between KE and Secretariat on revised legislative analysis, including need for implementing legislation to achieve Category 1 status; internal or external drafting assistance seems available

Party	Entry into force of the Convention	Category	Plan	Draft	Submitted for enactment	Progress summary	Next steps/needs
Liberia	09.06.1981	3	Yes	Yes	Yes?	New wildlife legislation reported in media as submitted to Parliament - no copy yet provided to Secretariat	Provision of any submitted legislation to Secretariat; enactment, followed by agreement between LR and Secretariat on revised legislative analysis
Malawi	06.05.1982	2	Yes	Yes		Comprehensive draft legislation prepared but no recent information on status	Finalization and submission of draft legislation
Mauritius	27.07.1975	2	Yes	Yes		Comprehensive draft legislation prepared; text reviewed by MU and Secretariat; subsequent written Secretariat comments identified points for clarification and possible gaps; further development underway	Finalization and submission of draft legislation
Morocco	14.01.1976	2	Yes	Yes		Comprehensive CITES enabling legislation enacted; implementing legislation under development	Finalization and submission of draft implementing legislation
Mozambique	23.06.1981	2	Yes			CITES-specific legislation enacted; text reviewed by MZ and Secretariat; subsequent written Secretariat comments identified gaps; small-scale funding agreement concluded between MZ and Secretariat	Under SSFA, local legal consultant reviewing existing legislation, preparing new draft legislation to address gaps, assisting with national consultative process and preparing final draft legislation
Nepal	16.09.1975	3	Yes	Yes	Yes	Draft legislation prepared and submitted several years ago but still pending enactment	Review by NP and Secretariat and possible revision/updating of submitted legislation might facilitate its enactment
Niger	07.12.1975	3	Yes	Yes		Comprehensive draft legislation prepared; text reviewed by NE and Secretariat; no recent information on status	Finalization and submission of draft legislation; drafting assistance possibly needed
Pakistan	19.07.1976	3				CITES law enacted at federal level; implementing regulations under development with external assistance	Agreement between PK and Secretariat on revised legislative analysis
Paraguay	13.02.1977	2				Enabling and implementing legislation enacted; texts reviewed by PY and Secretariat	Agreement between PY and Secretariat on revised legislative analysis, including need for penalization and confiscation provisions to achieve Category 1 status

Party	Entry into force of the Convention	Category	Plan	Draft	Submitted for enactment	Progress summary	Next steps/needs
Philippines	16.11.1981	2				CITES enabling and implementing legislation enacted	Agreement between PH and Secretariat on revised legislative analysis, including possible Category 1 status
Rwanda	18.01.1981	3	Yes	Yes		Wildlife Policy adopted; earlier draft legislation was to be aligned with Policy and submitted in late 2013 but no recent information on status	Finalization and submission of final draft legislation
Saint Lucia	15.03.1983	2	Yes	Yes		CITES enabling legislation enacted; implementing legislation still under development; legislative status and gaps reviewed by LC and Secretariat; formal request for assistance	Finalization and submission of draft implementing legislation; drafting assistance needed
Saint Vincent and the Grenadines	28.02.1989	2	Yes	Yes		Comprehensive draft legislation prepared; existing and draft legislation reviewed by VC and Secretariat; formal request for assistance; draft small scale funding agreement under review by VC	Under draft SSFA local legal consultant to review existing legislation, prepare new draft legislation to address gaps, assist with national consultative process and prepare final draft legislation
Seychelles	09.05.1977	3	Yes	Yes		A number of draft legislative texts have been prepared; most recently, CITES was to be included in draft biodiversity legislation but no recent information on status	Finalization and submission of draft legislation
Somalia	02.03.1986	3	Yes	No		List of CITES-relevant legislation provided earlier; formal request for assistance	Preparation of draft legislation; drafting assistance needed
Sri Lanka	02.08.1979	3	Yes	Yes		Draft and comprehensive revised draft legislation prepared and provided to legal drafters; text reviewed by LK and Secretariat and points for clarification identified; no recent information on status	Finalization and submission of draft legislation
Sudan	24.01.1983	2	Yes	Yes	Yes	Draft legislation submitted to parliament several years ago but no recent information on status; personnel changes have occurred in MA and situation needs to be revisited	Review by SD and Secretariat and possible revision/updating of submitted legislation might facilitate its enactment

Party	Entry into force of the Convention	Category	Plan	Draft	Submitted for enactment	Progress summary	Next steps/needs
Suriname	15.02.1981	2	Yes	Yes		Final draft legislation developed under small scale funding agreement between SR and Secretariat; under consideration for submission	Enactment, followed by agreement between SR and Secretariat on revised legislative analysis
Togo	21.01.1979	2				Enabling and implementing legislation enacted	Agreement between TG and Secretariat on revised legislative analysis
Trinidad and Tobago	18.04.1984	2	Yes	Yes		Comprehensive draft legislation prepared; existing and draft legislation reviewed by TT and Secretariat; formal request for assistance	Finalization and submission of draft legislation; drafting assistance needed
Tunisia	01.07.1975	2	Yes	Yes		Comprehensive draft and revised draft legislation prepared; text reviewed by TN and Secretariat; government legal advisor now reviewing text	Finalization and submission of draft legislation
Uganda	16.10.1991	3	Yes	Yes	Yes	Wildlife Policy adopted; draft legislation aligned with policy and submitted to Cabinet	Enactment, followed by agreement between UG and Secretariat on revised legislative analysis
United Republic of Tanzania	27.02.1980	2	Yes	Yes		CITES legislation enacted for Tanzania mainland; comprehensive draft legislation prepared for Zanzibar; draft reviewed by TZ and Secretariat; subsequent written Secretariat comments identified points for clarification and possible gaps; related consultations scheduled between officials from TZ mainland and Zanzibar	Finalization and submission of draft legislation for Zanzibar; internal and external drafting assistance seems available, if needed
Venezuela (Bolivarian Republic of)	22.01.1978	2	Yes	Yes		Comprehensive draft CITES-implementing legislation to have been enacted in December 2013 but no recent information on status	Submission of draft legislation or enactment, followed by agreement between VZ and Secretariat on revised legislative analysis
Zambia	22.02.1981	2	Yes	No		CITES legislation enacted; subsequent review by ZM and Secretariat identified certain legislative gaps; ZM has been developing draft legislation to address gaps but no recent information on status	Finalization and submission of draft supplemental legislation

Table 3: Parties with legislation in Category 2 or 3, which had been party to the Convention for less than twenty years and more than five years as of March 2013

Party	Entry into force of the Convention	Category	Plan	Draft	Submitted for enactment	Progress summary	Next steps/needs
Albania	25.09.2003	3				CITES legislation enacted; no English translation provided to Secretariat	Translation of legislation into one of CITES working languages (assistance possibly needed) and agreement between AL and Secretariat on revised legislative analysis
Antigua and Barbuda	06.10.1997	3	Yes	Yes		Comprehensive draft legislation prepared but no recent information on status	Finalization and submission of draft legislation; drafting assistance possibly needed
Armenia	21.01.2009	3				CITES legislation enacted; no English translation provided to Secretariat	Translation of legislation into one of CITES working languages (assistance possibly needed) and agreement between AL and Secretariat on revised legislative analysis
Azerbaijan	21.02.1999	2				CITES legislation enacted; English translation provided to Secretariat	Agreement between AZ and Secretariat on revised legislative analysis, including possible Category 1 status
Belarus	08.11.1995	2				Enabling and implementing legislation enacted; English translation provided to Secretariat	Agreement between BY and Secretariat on revised legislative analysis, including possible Category 1 status
Bhutan	13.11.2002	3	Yes	Yes		Enabling legislation (forest and wildlife) enacted; review by BT and Secretariat of existing and planned legislation; draft implementing legislation was to be developed but personnel changes have prompted additional internal review in BT	Agreement by BT and Secretariat on legislative analysis of existing legislation and need for supplemental legislation
Bosnia and Herzegovina	21.04.2009	3	No	No		Commitment to prepare draft legislation; formal request for assistance	Preparation of draft legislation; drafting assistance needed
Cape Verde	08.11.2005	3	Yes	No		Commitment to prepare draft legislation; formal request for assistance; one of target countries for Secretariat assistance to Lusophone countries	Preparation of draft legislation; drafting assistance needed
Comoros	21.02.1995	3	Yes	Yes		Draft legislation prepared; formal request for assistance	Finalization and submission of draft legislation; drafting assistance needed

Party	Entry into force of the Convention	Category	Plan	Draft	Submitted for enactment	Progress summary	Next steps/needs
Côte d'Ivoire	19.02.1995	3	Yes	Yes		Draft legislation prepared; formal request for assistance	Finalization and submission of draft legislation; drafting assistance needed
Dominica	02.11.1995	3	Yes	Yes		Draft legislation prepared; existing and draft legislation reviewed by DM and Secretariat; formal request for assistance	Finalization and submission of draft legislation; drafting assistance needed
Eritrea	22.01.1995	2	Yes	Yes		Draft legislation prepared several years ago but no recent information on status	Finalization and submission of draft legislation
Georgia	12.12.1996	2				Enabling and implementing legislation enacted	Agreement between GE and Secretariat on revised legislative analysis, including possible Category 1 status
Grenada	28.11.1999	3	Yes	Yes		Draft legislation prepared; existing and draft legislation reviewed by GD and Secretariat; formal request for assistance	Finalization and submission of draft legislation; drafting assistance needed
Kazakhstan	19.04.2000	2				Enabling and implementing legislation enacted	Agreement between KZ and Secretariat on revised legislative analysis, including possible Category 1 status
Kuwait	10.11.2002	2	Yes	Yes		CITES legislation enacted; subsequent review by KW and Secretariat identified certain gaps; additional legislation developed; subsequent written Secretariat comments on draft and supporting material provided; currently in process of enactment	Enactment, followed by agreement between KW and Secretariat on revised legislative analysis including possible Category 1 status
Kyrgyzstan	02.09.2007	2				CITES legislation enacted	Agreement between KG and Secretariat on revised legislative analysis, including possible Category 1 status
Lao People's Democratic Republic	30.05.2004	3				CITES legislation enacted	Agreement between LA and Secretariat on revised legislative analysis

Party	Entry into force of the Convention	Category	Plan	Draft	Submitted for enactment	Progress summary	Next steps/needs
Lesotho	30.12.2003	3	Yes	No		Enabling legislation (environmental) enacted; external legislative assessment; review by LS and Secretariat of existing CITES-related legislation; formal request for assistance; draft outline of small scale funding agreement under consideration by LS	Conclusion of SSFA for legal consultant (local, if possible) to update past reviews of existing legislation, prepare new draft legislation to address gaps, assist with national consultative process and prepare final draft legislation
Libya	28.04.2003	3	Yes	Yes		Draft legislation prepared but no English translation yet provided to Secretariat	Upon receipt of English translation, LY and Secretariat should review draft and agree on any revisions needed to finalize it for submission
Mali	16.10.1994	2	Yes	No		Commitment to prepare draft legislation but no recent information on status	Preparation of draft legislation; drafting assistance possibly needed
Mauritania	11.06.1998	3	Yes	No		Commitment to prepare draft legislation; formal request for assistance	Preparation of draft legislation; drafting assistance needed
Mongolia	04.04.1996	2				CITES legislation enacted; text reviewed by MN and Secretariat and points for clarification as well as need for implementing legislation were identified; no recent information on status	Agreement by MN and Secretariat on revised legislative analysis, including need for implementing legislation to achieve Category 1 status
Montenegro	03.06.2006	2				CITES legislation enacted	Agreement between ME and Secretariat on revised legislative analysis
Myanmar	11.09.1997	3				CITES legislation enacted	Agreement between MM and Secretariat on revised legislative analysis
Oman	17.06.2008	3	Yes	No		Commitment to prepare draft legislation but no recent information on status	Preparation of draft legislation
Palau	15.07.2004	3	Yes	Yes		Comprehensive revised draft legislation recently shared with Secretariat for comments	Provision of Secretariat comments; finalization and submission of draft legislation; internal and external drafting assistance seems available
Republic of Moldova	27.06.2001	2				CITES legislation enacted	Agreement between MK and Secretariat on revised legislative analysis, including possible Category 1 status

Party	Entry into force of the Convention	Category	Plan	Draft	Submitted for enactment	Progress summary	Next steps/needs
Saint Kitts and Nevis	15.05.1994	2				CITES legislation enacted	Agreement between KN and Secretariat on revised legislative analysis, including possible Category 1 status
Samoa	07.02.2005	3	Yes	No		Draft legislation prepared and in process of submission; formal request for assistance	Finalization and submission of draft legislation; drafting assistance needed
Sao Tome and Principe	07.11.2001	3	Yes	No		Commitment to prepare draft legislation; formal request for assistance; one of target countries for Secretariat assistance to Lusophone countries	Preparation of draft legislation; drafting assistance needed
Serbia	03.06.2006	2				CITES legislation enacted	Agreement between RS and Secretariat on revised legislative analysis, including possible Category 1 status
Sierra Leone	26.01.1995	3	Yes	Yes		Wildlife Policy and Forest Policy adopted; amendments to related laws and regulations underway	Review/revision of draft legislation by SL and Secretariat; finalization and submission of draft legislation
Solomon Islands	24.06.2007	3	Yes	No		Commitment to prepare draft legislation; review of existing legislation underway	Preparation of draft legislation; drafting assistance possibly needed
Swaziland	27.05.1997	3	Yes	Yes		Comprehensive draft and revised draft legislation prepared; text reviewed by SZ and Secretariat; subsequent written Secretariat comments identified points for clarification and possible gaps; further development of legislation, with legal drafter, underway	Finalization and submission of draft legislation
Syrian Arab Republic	29.07.2003	3	Yes	Yes		Comprehensive draft legislation prepared and submitted to Prime Minister for discussion; English translation provided to Secretariat	Review/revision of draft legislation by SY and Secretariat; finalization and submission of draft legislation
The former Yugoslav Republic of Macedonia	02.10.2000	2				CITES legislation enacted	Agreement between MK and Secretariat on revised legislative analysis, including possible Category 1 status

Party	Entry into force of the Convention	Category	Plan	Draft	Submitted for enactment	Progress summary	Next steps/needs
Uzbekistan	08.10.1997	2	Yes	Yes		Draft legislation prepared; currently under discussion; no English translation yet provided to Secretariat	Finalization and submission of draft legislation

Table 4: Parties which had been party to the Convention for five years or less as of March 2013

Party	Entry into force	Category	Plan	Draft	Submitted for enactment	Progress summary	Next steps/needs
Angola	31/12/2013	p				Formal request for assistance; Secretariat legislative and technical assistance mission planned in 2014	Review by AO and Secretariat of existing CITES-related legislation; preparation of draft legislation elements to address any gaps; external funds available for review, drafting and internal consultation assistance
Bahrain	17/11/2012	p				Comprehensive draft legislation prepared and under internal discussion	Finalization and submission of draft legislation
Iraq	06/05/2014	p				Consultations between IQ and Secretariat are in early stages	Review by IQ and Secretariat of existing CITES-related legislation
Lebanon	26/05/2013	p				Consultations between LB and Secretariat are in early stages; possible Secretariat technical assistance mission for new Party	Review by LB and Secretariat of existing CITES-related legislation and agreement on legislative analysis
Maldives	12/03/2013	p				Legislation discussed during national CITES workshop; formal request for assistance; small scale funding agreement concluded between MV and Secretariat	Under SSFA, local legal consultant reviewing existing legislation, preparing new draft legislation to address gaps, assisting with national consultative process and preparing final draft legislation

Table 5: Dependent territories

Dependent territory	Category	Plan	Draft	Submitted for enactment	Dep.	Progress summary	Next steps/needs
American Samoa	1				US		
Anguilla	1				GB		
Aruba	2				NL	CITES legislation enacted	Agreement between NL and Secretariat on revised legislative analysis, including possible Category 1 status
Bailiwick of Guernsey	3	Yes	Yes		GB	Comprehensive enabling and implementing legislation prepared; submitted for Secretariat comments	Review by GB and Secretariat before finalization and submission of draft legislation
Bailiwick of Jersey	1				GB		
Bermuda	2	Yes	No		GB	Commitment to prepare draft legislation; CITES workshop for OTs and CDs held earlier this year; draft text should soon be submitted to the Secretariat for comments	Preparation of draft legislation
British Indian Ocean Territory	1				GB		
British Virgin Islands	2	Yes	Yes		GB	Draft legislation prepared and under further development; CITES workshop for OTs and CDs held earlier this year; follow-up underway	Preparation and submission of final draft legislation
Cayman Islands	2	Yes	Yes		GB	Comprehensive draft legislation prepared and under further development; CITES workshop for OTs and CDs held earlier this year; follow-up underway	Preparation and submission of final draft legislation
French Guiana	1				FR		
French Polynesia	2				FR	CITES legislation enacted	Agreement between FR and Secretariat on revised legislative analysis, including possible Category 1 status
Gibraltar	1				GB		

Dependent territory	Category	Plan	Draft	Submitted for enactment	Dep.	Progress summary	Next steps/needs
Greenland	2				DK	Comprehensive CITES legislation enacted; review by Greenland and Secretariat identified possible gaps; Greenland and Secretariat now reviewing the matter again	Agreement by Greenland and Secretariat on revised legislative analysis, including possible Category 1 status
Guadeloupe	1				FR		
Guam	1				US		
Hong Kong SAR	1				CN		
Isle of Man	1				GB		
Macao SAR	2	Yes	Yes	Yes	CN	Comprehensive draft legislation prepared and submitted for enactment but no recent information on status	Enactment, followed by agreement between Macao SAR and Secretariat on revised legislative analysis
Martinique	1				FR		
Montserrat	2	Yes	Yes		GB	Draft legislation prepared and under further development; CITES workshop for OTs and CDs held earlier this year; follow-up underway	Preparation and submission of final draft legislation
Netherlands Antilles	2				NL	CITES legislation enacted	Agreement between NL and Secretariat on revised legislative analysis, including possible Category 1 status
New Caledonia	2	Yes	Yes		FR	Draft legislation prepared but no recent information on status	Finalization and submission of draft legislation
Northern Mariana Islands	1				US		
Pitcairn Islands	1				GB		
Puerto Rico	1				US		
Réunion	1				FR		
Saint Helena, Tristan de Cunha and the Ascension Islands	2	Yes	Yes		GB	Comprehensive draft legislation prepared for Acension Island; text submitted for Secretariat comments; draft legislation for Saint Helena soon to be submitted for Secretariat comments	Preparation of draft legislation for Saint Helena and Tristan de Cunha Island; finalization and submission of draft legislation for Acension Island
Saint Pierre and Miquelon	1				FR		

Dependent territory	Category	Plan	Draft	Submitted for enactment	Dep.	Progress summary	Next steps/needs
Virgin Islands of the United States	1				US		
Wallis and Futuna Islands	2				FR	CITES legislation enacted	Agreement between FR and Secretariat on revised legislative analysis, including possible Category 1 status

Note: Turks and Caicos have developed draft legislation. The Convention will be extended to cover this dependent territory of the United Kingdom once it has enacted legislation which qualifies for Category-1 status.

Keys

- Category:**
- 1: legislation that is believed generally to meet all four requirements for effective implementation of CITES
 - 2: legislation that is believed generally to meet one to three of the four requirements for effective implementation of CITES
 - 3: legislation that is believed generally not to meet any of the four requirements for effective implementation of CITES
 - p: pending submission of legislation to the Secretariat
- shaded text:** changes since CoP16
- *: translation required
- Plan:** CITES legislation plan submitted to the Secretariat
- Draft:** Draft legislation submitted to the Secretariat for comments
- Submitted for enactment:** Draft legislation submitted to Cabinet or parliament for enactment
- Entry into force of the Convention:** Date on which Party's adherence to the Convention took effect
- Dep.:** Two-letter ISO code of the State of which the territory is a dependency