



NOAA
FISHERIES

Office of Law
Enforcement

Initiation of Investigation & Elements of a Violation

PSMA Inspector Training Workshop
Lima, Peru

21-30 January 2020

Topics for Discussion

- Identify the facts of a situation.
- Identify the elements of a National Regulation/Conservation and Management Measure (NR/CMM).
- Compare the facts against the elements of the applicable NR/CMM to determine if a violation exist and warrant enforcement action(s) or further investigation.



Goal

Determine if an enforcement action or further investigation is appropriate after examining the facts.

Identify the Facts

What are facts?

Identify the Facts

What are facts?

Something that truly exists or happens.

Identify the Facts

What are not facts?

Identify the Facts

What are not facts?

Your opinion.

A belief or judgement that is not fact.

Identify the Facts

Where are facts obtained?

Preliminary Investigation

Who, What, When, Where, How

- Conducted during vessel boarding, review of documentation after boarding, surveillance, etc.
- Who is the vessel/person engaged in the activity? What nationality?
- What illegal activity did the vessel/person engage in?
- When was the vessel engaged in the activity?

Preliminary Investigation

Who, What, When, Where, How

- Where did the activity occur? Beyond areas of national jurisdiction? High seas?
- How did the vessel / person conduct the illegal activity?

If the vessel and/or activity is not regulated under the National Regulation/Conservation and Management Measures (NR/CMMs), then another regulation (territorial, treaty, etc.) may apply.



Preliminary Investigation

Who, What, When, Where, How

If enough applicable facts exist, further investigation or enforcement action is appropriate.

Identify the Elements of a CMM

- Before you can determine if a NR/CMM has been violated you first need to know what constitutes a violation.
- To do this you have to know how to identify the applicable RN/CMM and its elements.

Identify the Elements of a CMM

- **Applicable CMM** – Reference the CMMs Table of Contents first. Read the CMMs if not found there.
- **Acronyms and Terms** – Reference the Glossary of common Acronyms and Terms (e.g., CCM vs. CMM)
- **Definitions** – Know what is described in the CMM, it may be different than what you think. Some CMMs have a definition section.



Identify the Elements of a CMM

Example: IATTC Table of Contents

ÍNDICE

01. Asuntos constitucionales y operacionales:

01.1 Área:

C-12-11 Recomendación sobre el área de traslapo CIAT-WCPFC	6
--	---

01.2 Órganos y arreglos institucionales:

C-07-02 Calidad de No Parte Cooperante.....	9
C-12-02 Comité de Administración y Finanzas.....	11
C-17-05 Grupo de Trabajo sobre resoluciones.....	12

01.2 Reglas de procedimiento:

C-12-03 IATTC Reglas de Procedimiento de la CIAT (<i>enmendadas por las resoluciones C-14-08* and C-17-04**</i>)	15
C-14-07 Procedimientos para la implementación del Artículo XII, párrafo 1, de la Convención de Antigua [<i>designación del Director</i>].....	21
C-14-08 Modificación de las reglas de procedimiento de la CIAT [<i>imposibilidad permanente para el Director de desempeñar sus deberes y responsabilidades debido a circunstancias extraordinarias</i>]	25
C-17-04 Enmiendas a las Reglas de procedimiento [fecha de celebración de la reunión anual ordinaria de la Comisión]	26

The short-hand reference to the relevant Conservation and Management Measure is commonly C-XX-XX.

Such decisions are sequentially numbered and include the year of adoption.



Identify the Elements of a CMM

Definitions

Example: IATTC C-19-01

Para los fines de la presente resolución, el término «dispositivos agregadores de peces» (“plantados”) significa objetos flotantes o sumergidos, a la deriva o anclados, colocados en el mar y/o rastreados por buques, inclusive mediante el uso de radioboyas y/o boyas satelitales, con el propósito de agregar especies de atunes para las operaciones de pesca de cerco.



Identify the Elements of a CMM

- What is allowed/not allowed by the CMM.
- Read the entire section of the applicable CMM to identify the elements and ensure there is no exemption(s).
 - Who does the CMM apply to?
 - What activity does the CMM apply to?
 - What gear does the CMM apply to?
 - Where does the CMM apply?
 - Become familiar with the CMMs. If unsure, read again.



Identify the elements of a CMM

Let's look at an actual CMM and its elements.

After examination you will compare a set of applicable facts to determine if an enforcement action or further investigation is appropriate.

COMISIÓN INTERAMERICANA DEL ATÚN TROPICAL

94ª REUNIÓN

**Bilbao, España
22-26 de julio 2019**

RESOLUCION C-19-01

ENMIENDA DE LA RESOLUCIÓN C-18-05 SOBRE LA RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS SOBRE DISPOSITIVOS AGREGADORES DE PECES

La Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT):

Tomando en cuenta la mejor información científica disponible sobre la condición de las poblaciones de patudo, aleta amarilla y barrilete;

Comprometida a la conservación a largo plazo y la explotación sostenible de las pesquerías en el Océano Pacífico oriental (OPO);

Teniendo entendido que todas las artes de pesca, incluidos los dispositivos agregadores de peces (plantados), tienen un efecto sobre las poblaciones y el ecosistema pelágico en el OPO, y que dichos efectos deberían ser plenamente comprendidos por los Miembros de la Comisión;

Atenta a las disposiciones de la resolución C-99-07 de la CIAT sobre medidas relacionadas con la reglamentación de los plantados;

Acordando que, para brindar con exactitud el asesoramiento científico necesario para gestionar eficazmente las pesquerías atuneras en el OPO, es necesario que el personal científico de la CIAT tenga acceso a los datos pertinentes acerca de esas pesquerías y artes para su análisis, y que los Miembros de la Comisión tengan en vigor las medidas que sean necesarias para obtener dicha información en sus pesquerías;



Sección 1. Recolección de Datos sobre Plantados

2. A partir del 1 de enero de 2020, en todos los cerqueros que lleven observadores a bordo, éstos serán los responsables de recolectar toda la información relacionada con los plantados, y el capitán tendrá la obligación de proporcionar al observador la identificación del plantado y, según proceda, la otra información señalada en el Anexo 1 de la resolución C-18-05.

En los buques cerqueros que no lleven observador, el capitán será responsable de registrar la información en el formulario para plantados elaborado por el personal de la CIAT



Sección 1. Recolección de Datos sobre Plantados

3. Los CPC proporcionarán al Director los datos del año calendario anterior recolectados por los capitanes en buques sin observador, de conformidad con el párrafo 2, que estén disponibles en el momento de la remisión. Los CPC entregarán los datos al Director a más tardar 90 días antes de cada reunión ordinaria del Comité Científico Asesor.

Anexo I

- Se requiere de los CPC asegurar que los armadores y operadores de sus buques registren y notifiquen a las autoridades nacionales apropiadas cualquier interacción con un plantado, usando un formato estándar que elaborará el personal de la Comisión.
- Para cada interacción con un plantado, se registrará la información siguiente:
 - posición;
 - fecha;
 - hora;
 - identificación del plantado (1);
 - tipo de plantado (por ejemplo, plantado natural a la deriva, plantado artificial a la deriva);
 - características del diseño del plantado (dimensiones y material de la parte flotante y de la estructura subacuática colgante);
 - vii. tipo de actividad (**lance, siembra, remolque, recuperación, pérdida, intervención en el equipo electrónico, otro** (especificar));
 - si la actividad es un lance, los resultados del lance en términos de captura y captura incidental; y
 - características de cualquier boya o equipo de posicionamiento sujetado al plantado (sistema de posicionamiento, si está dotado de sonar, etc.).



Ejercicio de muestra

Durante la inspección de un barco pesquero con bandera extranjera, examinó el registro escrito del barco y observó lo siguiente:

- El buque pasó **25 días** en alta mar en el área de la Convención.
- Se utilizó equipo de cerco y plantados.
- El esfuerzo y la captura se documentaron durante solo **17 días**.
- Los **8 días** restantes no tenían ninguna documentación de la actividad principal del barco y se dejaron en blanco.



Ejercicio de muestra

Durante la inspección de un barco pesquero con bandera extranjera, examinó el registro escrito del barco y observó lo siguiente:

- El buque pasó 25 días en alta mar en el área de la Convención.
- Se utilizó equipo de cerco y plantados.
- El esfuerzo y la captura se documentaron durante solo 17 días.
- Los 8 días restantes no tenían ninguna documentación de la actividad principal del barco y se dejaron en blanco.

Was the vessel on the high seas of the Convention area?



Ejercicio de muestra

Durante la inspección de un barco pesquero con bandera extranjera, examinó el registro escrito del barco y observó lo siguiente:

- El buque pasó 25 días en alta mar en el área de la Convención.
- Se utilizó equipo de cerco y plantados.
- El esfuerzo y la captura se documentaron durante solo 17 días.
- Los 8 días restantes no tenían ninguna documentación de la actividad principal del barco y se dejaron en blanco.

Was the vessel on the high seas of the Convention area?

YES



Ejercicio de muestra

Durante la inspección de un barco pesquero con bandera extranjera, examinó el registro escrito del barco y observó lo siguiente:

- El buque pasó **25 días** en alta mar en el área de la Convención.
- Se utilizó equipo de cerco y plantados.
- El esfuerzo y la captura se documentaron durante solo **17 días**.
- Los **8 días** restantes no tenían ninguna documentación de la actividad principal del barco y se dejaron en blanco.

Was the vessel engaged in fishing activity?



Ejercicio de muestra

Durante la inspección de un barco pesquero con bandera extranjera, examinó el registro escrito del barco y observó lo siguiente:

- El buque pasó 25 días en alta mar en el área de la Convención.
- Se utilizó equipo de cerco y plantados.
- El esfuerzo y la captura se documentaron durante solo 17 días.
- Los 8 días restantes no tenían ninguna documentación de la actividad principal del barco y se dejaron en blanco.

Was the vessel engaged in fishing activity?

YES



Ejercicio de muestra

Was the vessel engaged in fishing activity?

YES.. But...

- The logbooks suggest the vessel fished for **17 days**, *BUT* interviews with the master/crew and review of other documentation may expose more.

Ejercicio de muestra

Durante la inspección de un barco pesquero con bandera extranjera, examinó el registro escrito del barco y observó lo siguiente:

- El buque pasó **25 días** en alta mar en el área de la Convención.
- Se utilizó equipo de cerco y plantados.
- El esfuerzo y la captura se documentaron durante solo **17 días**.
- Los **8 días** restantes no tenían ninguna documentación de la actividad principal del barco y se dejaron en blanco.

Were logs entered for each day the vessel engaged in fishing?



Ejercicio de muestra

Durante la inspección de un barco pesquero con bandera extranjera, examinó el registro escrito del barco y observó lo siguiente:

- El buque pasó **25 días** en alta mar en el área de la Convención.
- Se utilizó equipo de cerco y plantados.
- El esfuerzo y la captura se documentaron durante solo **17 días**.
- Los **8 días** restantes no tenían ninguna documentación de la actividad principal del barco y se dejaron en blanco.

Were logs entered for each day the vessel engaged
in fishing?

YES... We think...



Ejercicio de muestra

Were logs entered for each day the vessel engaged in fishing?

Yes... We think...

The logbooks suggest the vessel fished for **17 days**, *BUT* interviews with the master/crew and review of other documentation may expose more.

Ejercicio de muestra

Were elements of CMM C-19-01 met?

- Were logs entered for each day the FADs were deployed?

Ejercicio de muestra

Were elements of CMM C-19-01 met?

- Were logs entered for each day the FADs were deployed?

No.

Ejercicio de muestra

Elements of CMM C-19-01 were met?

- What should have been entered?

Ejercicio de muestra

Elements of CMM C-19-01 were met?

- What should have been entered?

The main activity of the day (e.g., FAD
hauling, deployment, etc.)

Ejercicio de muestra

Is enforcement action or further investigation warranted?

Ejercicio de muestra

Is enforcement action or further investigation warranted?

Yes.

What do you want to find out?

In summary:

- Compare the facts against the elements of the applicable NR/CMMs to determine if an enforcement action(s) or further investigation warranted.
 - If facts support the elements, an enforcement action or investigation is appropriate
- Fully document facts, especially those that support the applicable elements of the NR/CMMs.
- Proper documentation is necessary for a successful prosecution



Questions?

