

The US Perspectives on Maritime Pollution Enforcement

From Small Accidental Spills to
Large Deliberate Discharges

21 October 2004

Les Journées d'Information du CEDRE

Préparée par : LCDR Jeannot Smith,
Marine Safety Office Jacksonville

Presentée par : C.Rousseau
Adjoint au directeur du Cedre



Homeland
Security

COAST GUARD
MARINE SAFETY OFFICE
JACKSONVILLE



Thank you to Mr. Gregory Linsin and Mr. Richard Udell for providing much of the documentation for this presentation

Recent Developments in Vessel Pollution Enforcement in the United States



Gregory F. Linsin
Special Litigation Counsel
Environmental Crimes Section
U.S. Department of Justice
601 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, D.C. 20004
202-305-0327
Gregory.Linsin@usdoj.gov

Richard A. Udell
Senior Trial Attorney
Environmental Crimes Section
U.S. Department of Justice
601 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, D.C. 20004
202-305-0361
Richard.Udell@usdoj.gov

DU JAMAIS VU

Le 12 août 2004 2 millions de \$

Le 19 août 2004 4,2 millions de \$

Rejets d 'eaux huileuses

Sur dénonciation

Les outils légaux

- Titre 18 de la constitution
- Federal Water Pollution Control Act. (FWPCA) 1972
- Act to Prevent Pollution from Ships (APPS).
 - MARPOL Protocol 73/78
- Clean Water Act (CWA) 1977
- Oil Pollution Act. (OPA) 1990

Les outils légaux

- Ocean Dumping Act.
- Ports & Waterways Safety Act.
- Migratory Bird Treaty Act.
- High Seas Venue Act.
- Guide des condamnations des personnes physiques.
- Amendes pour les personnes morales = deux fois les profits bruts jusqu'à 500 000 \$ par acte
- CERCLA

Types d'infractions

- Rejet d'eaux huileuses et de boues d'huiles par des dérivations fixes ou mobiles
- Trucage des équipements de mesure
- Violation de MARPOL 73/78 Annexes I and V
- Falsifications ou omissions dans le registre des hydrocarbures

Types d'infractions

- Récidive et faux enregistrements après détection et poursuite criminelle
- Obstruction, subornation de témoins, destruction de preuves lors des enquêtes
- Rejets de produits autres que des hydrocarbures

Les peines

Administratif

- **Contravention (Tickets) - 50 \$– 10 000 \$**
 - **<1000 gallons (<3785 litres)– pollutions accidentelles**

Civil

- **Class I = max 11 000 \$ par infraction**
- **Class II = max 32 500 \$ par jour, par infraction**

Pénal

- **Amende et/ou emprisonnement jusqu'à 5 années**

Methodes d'investigation

- Télédétection
- Inspections de routine
- Inspections approfondies des navires
- Recherche, saisie et analyse des documents originaux
- Actions ciblées

Methodes d'investigation

- Echantillonnage et analyse
- Audition/témoignage/arrestation de témoins
- Enquête sur des accidents maritimes
- Enquête sur des pollutions mystérieuses
- Révélations des dénonciateurs
- Rapports de pays étrangers
- Demande de caution

Exemples de poursuites pénales aux USA

- U.S. contre Royal Caribbean Cruises, Ltd.
- U.S. contre D/S Progress.
- U.S. contre Boyang.
- U.S. contre Anax International Agencies, Inc.
- U.S. contre Cook.

U.S. contre Royal Caribbean Cruises, Ltd.



**Navire
échantillonneur
de l'USCG
Caractéristiques
de l'échantillon
similaires à
celles des
hydrocarbures
trouvés à bord**

OCT. 25 1994

Preuve de la dérivation (Bypass)



U.S. contre Royal Caribbean



COMPUTER TRK
MAN SEARCH

AG

30
20
10
0

1.8
193K
188°
N25°57
U 79°38

00:38

Image FLIR

U.S. contre Royal Caribbean

- 27 millions \$ d'amende au pénal
- 30 chefs d'accusation dans 6 districts différents
- 5 ans de mise à l'épreuve, plan de mise en conformité environnementale approuvé par l'état et supervisé par le tribunal.
- 3 chefs mécaniciens et un premier mécanicien inculpés

U.S. contre Royal Caribbean

- Faux registre des hydrocarbures
- Rejets d'hydrocarbures dans les eaux US
- Rejets d'autres polluants
- Stockage illicites de déchets dangereux au port
- Défense basée sur les textes internationaux rejetée par le tribunal

U.S. contre D/S Progress, et col.

FREJA JUTLANDIC

THIS IS CONFIDENTIAL DONT
SHOW TO C/E -
SIR.

THERE A CRACK ON
PORT SIDE OF ENGINE
NEAR SIDE OF GEN. 2

BETWEEN FRAME # 20-21

THEY HAVE ALREADY DOUBLED.

U.S. contre D/S Progress, et al.

To: D/S Progress
Fm: Master, Freja Jutlandic
Dt: 20/March/00

Re: Engine Room Crack

As we expect uscg control on arrival baltimore I believe they can found repairing place and leaks and can be problem. To avoid any mistake pls instruct proceeding re notification of this repairs to uscg.

Tks/brgds
Captain Maric

21078c freja dk

000320-jo0489
ref: 000320-jo0489

re. uscg inspection
--

thanks your tix, please note that we are planning the repair to be carried out after completion discharge in tampa where the vessel is empty.

we intend to use doubler on the inside.

the temporary repair shall not be reported to the coast guard in baltimore.

regards, jo
21078c freja dk

Rejets présumés

- 26/2/2000 - 250 000 gallons en mer du Nord
- 8/3/2000 - 3 162 gallons au retour vers Baltimore
- 8/4/2000 - 2 000 gallons
- 18/4/2000 - 25 000 gallons en route vers Baltimore sur ordres de V.P. Moller

U.S. v. D/S Progress, et al.



Bénéfices de la Coopération Internationale

Source: Swedish Coast Guard

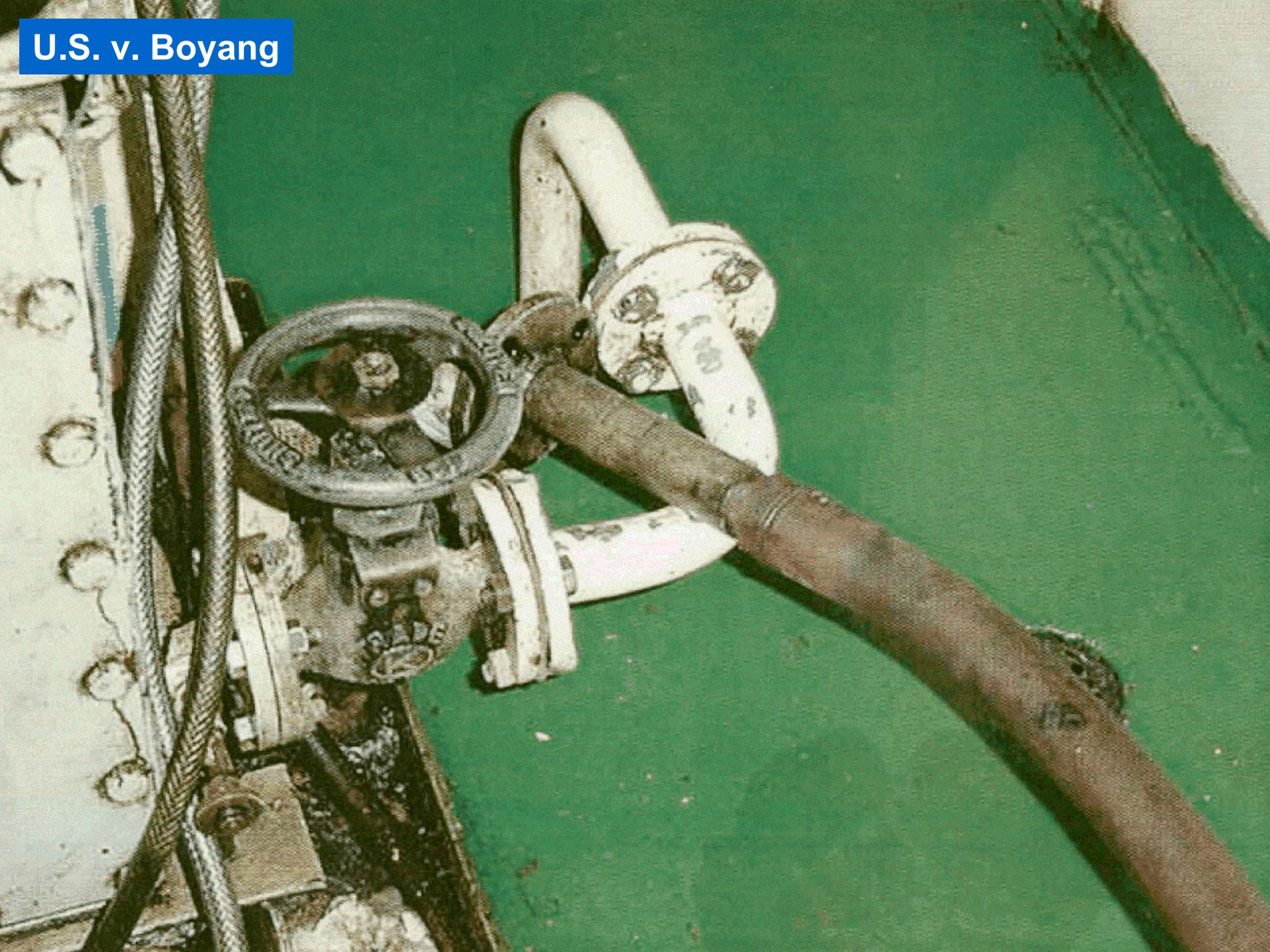
U.S. v. D/S Progress

- Inspection USCG (mars- avril 2000)
- 2 mandats de perquisition (mai 2000)
- Arrestation du capitaine (mai 2000)
- Caution de 250 000 \$
- Réquisitoire (juin 2000)
- D/S Progress condamné (octobre 2001).
- La moitié des 250 000 \$ versée à l'équipage

U.S. v. Boyang, et al.

- Janvier-février 2001 - USCG inspecte 4 navires à Dutch Harbor en Alaska
- Rejets d'eaux huileuses
- Faux registre des hydrocarbures
- Utilisation de faux reçus d'élimination de déchets
- Le capitaine et le chef mécanicien ordonnent à l'équipage de mentir
- Subornation de témoin par la compagnie

U.S. v. Boyang



U.S. v. Boyang, et al.

- 4 compagnies condamnées
- 5 millions \$ d'amende au pénal
- 5 années de mise à l'épreuve
- Plan environnemental supervisé par le tribunal
- Le capitaine et deux chefs mécaniciens condamnés
- En fuite: le vice président de la compagnie, le capitaine et le premier mécanicien

U.S. contre Anax International

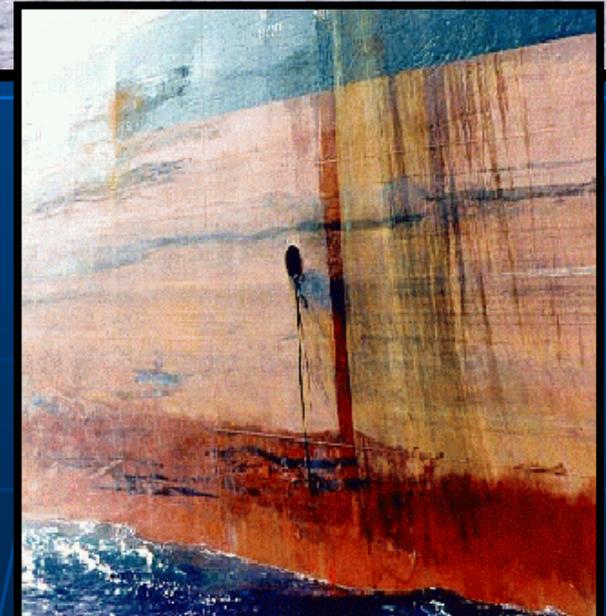
(T/S Command)

- 27/9/1998: rejets de 3 000 gallons au large de la Californie par le T/S Command dans les eaux territoriales US
- Deux réserves marines sévèrement polluées
- 1,2 millions \$ de coût de nettoyage



U.S. v. Anax International

- Abordage en haute mer avec l'accord de l'état du pavillon
- Trainée d'HC observée par avion.
- 53 000 gallons d'écartés dans les enregistrements d'HC
- L'état du port suivant donne son accord à la demande US pour une enquête commune



U.S. contre Anax International

- Anax condamné pour rejet par négligence et non rapport volontaire
- Le capitaine reconnu coupable
- 9,4 millions \$ de dommages et intérêts au civil et au pénal
- 2,4 millions \$ d'amende pénale
- 3 années de mise à l'épreuve et plan de mise en conformité environnementale supervisé par le tribunal
- Le capitaine et le chef mécanicien condamnés

United States contre Cook

- M/V MUSKEGON CLIPPER
- U.S. flag.
- Navire chargé d'amiante et destiné à être converti en Casino flottant
- Coût des travaux 1.7millions \$
- Le capitaine Cook contracté pour le remorquage
- Le propriétaire du casino offre une prime de 5 000 \$ à l'équipage pour jeter l'amiante par dessus bord dans des sacs plastiques



U.S. v. Cook

- Navire remorqué entre Seattle et Mobile via Panama
- Amiante enlevée et mises dans des sacs plastiques
- Jetée par dessus bord dans le Pacifique, le Golf du Mexique et l'Atlantique
- Le capitaine ordonne également le rejet d'autre déchets



United States v. Cook

Summary of the Prosecution

- La compagnie Monarch Casino reconnue coupable et condamnée à 250 000 \$ au pénal
- Le capitaine Cook extradé
- Reconnu coupable et condamné à 2 ans de prison pour violation de MARPOL, la loi sur les rejets en mer et entente délictueuse





Tous les cas ne sont pas couronnés de succès

MV ORIENTAL ONE

Abandonné dans le port de Jacksonville

Complètement délabré

Propriétaire insolvable



OSLTF ~ 1 Million \$
CERCLA ~ 25 000 \$
0\$ récupéré à ce jour

STATISTIQUES.

En 2003

96 % < 100 gallons

83 % navires de plaisance

Administratif: 961 affaires

945 amendes

322 \$ en moyenne

Civil

: 16 affaires

2 335 \$ en moyenne

113 gallons en moyenne

Recent Case Exam ples (Corporations)

Case Name	Offenses	Ship Type	Ship's Flag	Sentencing
US v. American Global Lines, Inc., et al.	Ocean Dumping	Cruise	US	\$115,000 total fines
US v. Anax International	Clean Water Act	Tanker	Foreign	\$9.4 million fine - \$2.6 federal criminal fines; \$1.2 million Clean-up; \$5.5 State fines
US v. Botelho Shipping Corp. and Fairmont Shipping (Canada) Ltd.	MARPOL	Cargo	Foreign	\$450,000 fine; \$225,000 awarded to whistleblower
US v. Boyang	Conspiracy, MARPOL, False Statements, Obstruction	Cargo	Foreign	\$5 million; \$1 million community service
US v. Bunker Group Puerto Rico, Inc. et al.	Clean Water Act, Port and Waterway Safety Act	Tug/Barge	US	\$75 million total fines - each corp. fined \$25 million
US v. Carnival Corporation	False Statements	Cruise	Foreign	\$18 million fine, 5 yrs probation
US v. Crescent Services, Inc., et al.	Conspiracy to violate MARPOL and Oil Pollution Act	Other	US	\$256,000 total fines; \$128,000 awarded to whistleblower
US v. D/S Progress, et al.	Conspiracy, False Statement, MARPOL, Port and Waterway Safety Act	Tanker	Foreign	\$250,000 fine; \$125,000 awarded to whistleblowers
US v. Dunes Marina Resort and Casino	MARPOL	Other	US	\$250,000 fine
US v. Ekbf Marine Corp., et al.	Refuse Act, Oil Pollution Act, Migratory Bird Treaty Act	Tug/Barge	US	\$8.5 million fine, \$1 million remedial safety program
US v. Grid Odessa	MARPOL	Cargo	Foreign	\$275,000 fine
US v. Høegh Fleet Services	False Statements, Obstruction	Cargo	Foreign	\$3 million fine
US v. Holland America	Clean Water Act	Cruise	Foreign	\$1 million fine; \$1 million in community service; \$500,000 to whistleblower
US v. M/G Transport, et al.	Conspiracy to violate the Oil Pollution Act	Tow	US	\$400,000 fine
US v. Matson Navigation Co.	False Statements	Container	US	\$3 million fine
US v. Norwegian Cruise Line Ltd.	MARPOL	Cruise	Foreign	\$1 million fine, \$500,000 community service; \$250,000 awarded to whistleblower
US v. Ocean Chemical Carriers, Inc.	MARPOL	Tanker	US	\$50,000 fine, \$200,000 restitution
US v. OMIC Corporation	False Statements	Tanker	Foreign	\$4.2 million fine, US company
US v. Palm Beach Cruises, S.A.	Oil Pollution Act	Cruise	Foreign	\$500,000 fine
US v. Princess Cruises, Inc.	MARPOL	Cruise	Foreign	\$500,000 fine

Recent Case Examples (Individuals)

Case Name	Offenses	Ship Type	Ship's Flag	Sentencing
US v. In Ho Kim	False Statement, Obstruction	Freighters	Foreign	8 months incarceration
US v. Doo Hyun Kim	False Statement, Obstruction	Freighters	Foreign	6 months home detention
US v. Je Yong Lee	False Statement, Obstruction	Freighters	Foreign	8 months incarceration
US v. Duk Jo Jeong	False Statement	Carrier	Foreign	2 yrs supervised release, deportation
US v. Pyeong Gab Jung	False Statement	Carrier	Foreign	3 months incarceration, deportation
US v. Ashok Kumar	Conspiracy, False Statement	Tanker	Foreign	Pending
US v. Elangovan Mani	Conspiracy, False Statement	Tanker	Foreign	Pending
US v. Kirrakos Daiglou	Portland Waterway Safety Act, False Statement	Tanker	Foreign	3 yrs supervised release
US v. Oystein Larsen	False Statement, Conspiracy	Cruise	Foreign	Time served, supervised release.
US v. Hubert Fredericks	Oil Pollution Act	Ferry	US	Fredericks - 8 months incarceration, 3 yrs supervised release
US v. John P. Dowd	Ocean Dumping Act, Perjury	Bulk	US	10 month split sentence; \$20,000 fine
US v. William P. Reilly	Ocean Dumping Act, Perjury	Bulk	US	37 months incarceration; \$7500 fine
US v. Gordon Willhoft	Conspiracy to violate MARPOL	Other	US	8 months split sentence
US v. Lee Pizani	Conspiracy to violate MARPOL	Other	US	6 month split sentence
US v. Ronald Cook	MARPOL, Ocean Dumping	Casino	US	24 months incarceration, 3 years supervised release
US v. Chun Do Oh	False Statements	Cargo	Foreign	12 months incarceration
US v. Vincent Genovana	Obstruction	Cargo	Foreign	Pending
US v. Christos Kostakis	False Statement	Cargo	Foreign	On appeal
US v. Hyeong Bin Jeong	Oil Pollution Act, False Statements	Tanker	Foreign	18 months incarceration; 12 months supervised release

Examples of Fines Restitution and Community Service

Defendant	Total Fines	Directed Payments	Beneficiary
Anax International	\$9,413,213	\$1,200,000	Restitution
Boyang	\$5,000,000	\$1,000,000	National Fish and Wildlife Foundation
Carnival Corporation	\$18,000,000	\$9,000,000	National Park Foundation, Florida Environmental Trust, Florida Sea Grant, Sanctuary Friends of the Florida Keys, Sheriff's Foundation of Broward County, Nature Conservancy, Miami Museum of Science and Space Transit Planetarium, Florida Keys Land Trust
Eklöf	\$8,500,000	\$5,000,000	Oil Spill Liability Trust Fund, Nature Conservancy, DOI Wetlands Conservation Projects
Holland America	\$2,000,000	\$1,000,000	National Park Foundation
Matson	\$3,000,000	\$1,500,000	National Park Foundation
Norwegian Cruise Lines	\$1,000,000	\$500,000	National Park Foundation, South Florida Environmental Projects
Palm Beach Cruises	\$500,000	\$500,000	Oil Spill Liability Trust Fund
Polembros Shipping Ltd.	2,500,000	\$325,000	National Park Foundation
Royal Caribbean Cruises Ltd.	\$27,000,000	\$8,000,000	National Park Foundation, National Fish and Wildlife Foundation, Oil Spill Liability Trust Fund
Ulysses	\$150,000	\$275,000	National Oceanic and Atmospheric Administration
Total Funds	\$77,063,213	\$28,300,000	