OECD

Ƕ Ъ Ь ÜÜ ʼ G

0 ‖ ف ˇ ㄱ

K L

ㄱ

Ꞓ

ISBN 978-92-64-21434-7 (PDF)

©Hemera/Thinkstock.

: www.oecd.org/about/publishing/corrigenda.htm.

© /-.3

rights@oecd.org info@copyright.com, contact@cfcopies.com Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC)

©

1 28
2 60

© îìíò

1

2012 7 17

1960 12 14 b

2006

2007 4 3 4

1 ά

έ

© îìíò

Nw<ö#° ¶#y+ýNlNo#•!ZJ)/ u4j€hvf "â '‡G§G›\Ç\Ë £F, C.<d¦+åOô[«7•2¯"ÿ ª Nw#°NlNo î ì í ò

ά ή

ŋ ﻴﻢ Ĉ̂ i ŏЖ̨ x ३ ن ﻓﻢ ˝ ⱺ

© îìíò

3

4

1

2

© îìíò

C)

/

D)

4.

5.

§

© îìíò

1

/

1.

i)

ii)

iii) 2

iv)

v)

2. 1

1

1 Ṛ b o > ^ ⅎ

[3]

3.

^ ἑ

[4]

i)

[5] /

ii) [6]

/

iii)

4.

5.

© îìíò

6. / /

7. صي

12.

13.

EITI

14.

[10]

[10] 3 D

© îìíò

—

© îìíò

—

EITI

© îìíò

Nw<ö#° ¶#y+ýNlNo#•!ZJ)/ u4j€hvf "â '‡G§G›\Ç\Ë £F, C.<d¦+åOô[«7•2¯"ÿ ªNw#°NlNop· î ì í ò

ά ή / ά
ή [1]
/

` 0 ḣ × Ŧ

1 ^ ή

© îìíò

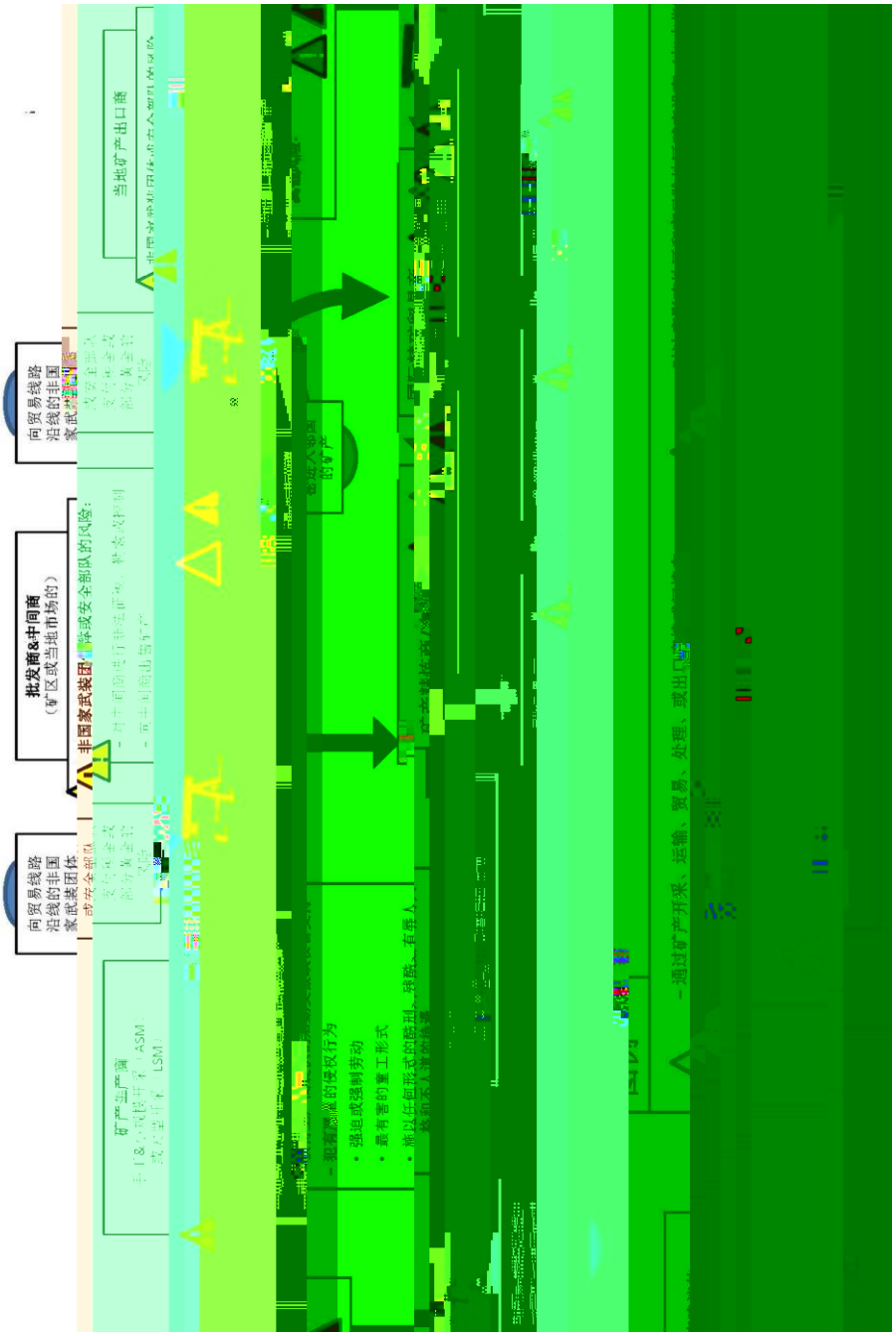
2

ά

έ

2

1


向贸易线路沿线的非国家武装团体或安全部队
批发商&中间商（矿区或当地市场的）
非国家武装团体或安全部队的风险：
向贸易线路沿线的非国家武装团体
矿产生产商
- 对于间接生产非法矿产的、特定处理方式
- 而非间接出售矿产
- 强迫或强制劳动
- 最有害的童工形式
- 通过矿产开采、运输、贸易、处理、或出口
当地矿产出口商

© îìíò

A.

1.

2.

B.

1.

2. [3]

3.

4.

C.

C.1.

1. [4]

3 Art. 4.1 (d), ISO 9001:2008.

4 C D C.4 I

a)

b)

c)

5

© îìíò

C.3. ——

1. [6]

2. / [7]

C.4. ——

1. ά έ /

C.5.

© îìíò

4.

[15]

E.

1.

2.

15 ά έ

I.

A. /

ά έ ά έ

B.

ά

έ

C.

1.

a) [16]

[16] A

© î ì í ò

b)

c)

d)

2.

II.

/

b)

/

i) —

© îìíò

جي Ũ
\±LBáOÅò È4 DÓ û "žb•É"F .½ p7· Ä ¡

iii)

iv)

v)

c)

© îìíò

iii)

/

iv)

d) /

/

B.

1.

a) —

i)

ii) î è ƷƲ ł Ƽ ï ž

2.

33 12

© î ì í ò

A.

A.1. —

1.

EITI

2.

[34]

3.

A.2. — /

1. /

[35]

[34]

A.

1.

2.

[37]

ά έ[38]

3.

B.

ά έ

1.

a)

b)

c)

37 ISO 19011:2002

38 ISO 19011:2002

d)

2.

a)

i)

39

ﺷﻢ ﺟ ﺟ

© îìíò

B.1.

3.

C.

1. /

a)

b)

/

2. [42]

a)

[43]

b)

3.

---

[42] 2007 6 3.10

© î ì í ò

a)

b)

ά ! { a έ ASM

c)

/

/

ά έ

d) i) zh-CN ;>| jNÅ*Ì,íÁg1Å+ D`‘• Üð ` ;>| jìì
0 Z t

Nw<ö#° ¶#y+ýNlNo#•!ZJ)/ u4j€hvf "â '‡G§G›\Ç\Ë £F, C.<d¦+åOô[«7•2¯"ÿ ªNw#°NlNop· î ì í ò

, ,

5

Ţĕ ˛ ð Ŏ ţ AS $08%Ą̇7 \ Æ W È.÷ ˛ Ů ȝ ﺷﺞ Ɣ €
(ASM)

B¶ ú1ep™@CZHÀ

© î ì í ò

[7]

i) [8] /

ii) [9] /

iii)

ά h ¢ / έ

7 ^ έ ¿ ש

© îìíò

?

/

/

1)

2012 1 1

/

/

/

/

/

/

10

LSM LSM

/ /

/

ά έ

ά έ

11

/

10 Vision for Responsible Artisanal and Small-scale Mining in Alliance for Responsible Mining (Echavarria, C. et. al. Eds.), (2008) The Golden Vein: A guide to responsible artisanal and small-scale mining. ARM Series on Responsible ASM No. 1. Medellin.

11

© î ì í ò

2

ASM黄金
走私进入相邻国家的ASM黄金
国际黄金交易商
相邻交商
当地出口商
手工及小规模黄金开采
ASM黄金
首饰
其他行业用户
- 与黄金开采、运输和贸易相关的严重违法行为的风险
- 与公共或私人安全部队签订合约相关的风险
- 对冲突影响地区和高
了黄金开采、贸易、处理、运输和出口而向政府缴纳的税款、费用、和特许费的风险。
- 对黄金运输路线、产能监管链、矿产开采、贸易、处理、运输、出口等环节的情况进行欺骗性虚假陈述的风险

A.

1.

2. w ~

a)

/ ά
έ

b)

c) FATF
40 ά έ ά Y ¸ / έ
[14]

d)

e)

3.

4.

5.

D.

© î ì í ò

4. [16]

5. [17]

E. /

1.

2.

A.

1.

/

2.

3. (EITI) [18]

B.

1. /

2.

3. Ш

^ ھھ

/

سجِ ⌘ بم k

© îìíò

”

A.

[20]

1.

2.

B

B.

1. ASM

/

[20]

© î ì í ò

2. ά Y ¸ / έ

3. ά έ

/

a) ņ £

a)

3. LSM

a)

b)

c)

d)

e)

24

f)

g)

h)

ά έ

i)

ii)

iii)

© î ì í ò

iv)

World-Check

v)

/

i)

j)

k)

l)

m)

n)

iv)

World-Check

v)

/

g)

h) /

25

i)

j)

k) /

D.

25 2011

26 A

5.

/

A.

—

˩ ^ ԿՄԵ

© îìíò

3. ά έ 2012 1 1
ά έ

B.
ά Y ¸ / έ
Ψ Ω

/

a)

Ŏ Ж ٧ ד ד

© îì í ò

ά έ

a)

2977

e) /

3. LSM ASM

a) LSM

i) .
ii)

iii)
iv)
[32]

v)

vi)

vii) ά
έ

1.

2.

[32]

© î ì í ò

3.

4.

World-Check

5.

/

viii)

ix)

x)

xi)

xii)

xiii)

xiv)

xv)

xvi) /

xvii)

xviii)

xix)

xx) ASM

/

b) ASM

C

:

i)

ASM

/

ii)

iii)

iv)

v)

vi)

ά έ

1. Ỳ á] Ŋ ⁎

© î ì í ò

5.

/

vii)

viii) /

[33]

ix)

x)

/

xi)

4. [34]

[35]

a)

15,000 [36]

---

33 2011

34

35

40

2008 6

36 FATF 2003

s ≡

b)

AML/CFT

37

c)

90%

d)

14K 58% 90%

e)

/

ά

έ

5.

37 FATF 2008
6 17 109 109.

© î ì í ò

AML-CFT

a)

b)

c) /

D.

^ ή

1. [38]

2.

[38] A

A.

1. t (B)

2.

B.

1.

2.

(C)

C.

© î ì í ò

À

3.

4.

A.

39

© îì í ò

e)

f)

g)

h)

i)

6. [40]

C.

i

ii

iii

1. Ķ ƸƷ ƻ á ç̀ æo є j

a) /

[41]

b)

/

[42]

c)

[43]

i) ASM

ά ή

ii)

D.

[44]

/

41

42 ά ή

43 (2011) (B)(2)

44 6

© î ì í ò

E.

b)

2. t

i

ii

iii

a)

b) [46]

i) /

v ، p ، ث

ے ц

© îìíò

ii)

iii)

/

D.

10

14

[48]

E.

[49]

---

[48] 6

i 10 14 ii

[49]

ژ ص ṃ ŕ ٬

50

92 © îì í ò

u

ɹ ¥ é ¥ d ¥ é ɐ

B.

A.

59

A.1.

1.

© î ì í ò

3.

/

/

A.2.

1.

a)
b) (B)(2)
(A)(4)
c) (A)(4)

A.3.

1.

2.

3. [60]

[60]

© î ì í ò

ASM

1. 61

a)

62

i)

63

ì‡™yo!PÐq™p öl

61 ICGLP ádK Ŝ

Vision for Responsible Artisana

© îìíò 99

ii)

iii)

b)

i)

ii) ASM

2. [64]

a)

b)

c)

d)

[65]

64 Felix Hruschka Cristina Echavarría ά w 2 Ŏ] { 2 f λ Ř Alliance for Responsible Mining (2011) http://www.communitymining.org/index.php/ en/arm-publications ICGLR ά έ

65 ά / h t н Φ м п έ ASM ά

ASM

ASM έ

© î ì í ò

6. i)

ii) /

/

7. ASM

/

8. (E)

© î ì í ò

Ƕ ƀ ƃ ǖ

ǖ ɷ ط Ɯ ɦ ŋ ı à Ψ à Â Ω ˘ Ƕ ڿ

˘ ʘط ˆ Ɛ„ à Ḥ à¸ ˚ ı ǖ ˘ ƷƳ ڿ ╠ ↓ Â

ч ʘط à = à ǖ ˘ Ɯ ط ṗ ʿ ɔ ɷ ɷ ¬ Â

Ƕ ƀ ƃ ǖ ᵇ ط ʿ ≠ ˚ à ≠ à ≠ à ≠ à ≠ à ط ˘ ˝ ط à Ч à

˚ à Ḥ à ط à ط à à ˜ ≠ à — à ╠ ≠ ǿ ≠ ǿ ⊣

:// . . /10.1787/9789264214347- .

. c - b a .

OECD publishing
www.oecd.org/publishing

ISBN 978-92-64-21434-7
20 2012 08 CE 1