

OECD

Ƕ ƀ Ƅ ƹ ʾ ɢ

0 ‖ ف ˇ ϒ

K L

ϒ

ʜ

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

1

2012 7 17

1960 12 14 b

2006

2007 4 3 4

1

© 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



© îìíò

3

4

1

2

© îìíò

C)

/

D)

4.

5.

§

© îìíò

1

/

1.

i)

ii)

iii) [2]

iv)

v)

2. 1

1
1

3

3.

^

4

i)

5 /

ii) 6

/

iii)

4.

5.

© îìíò

6. / /

7.

12.

13.

EITI

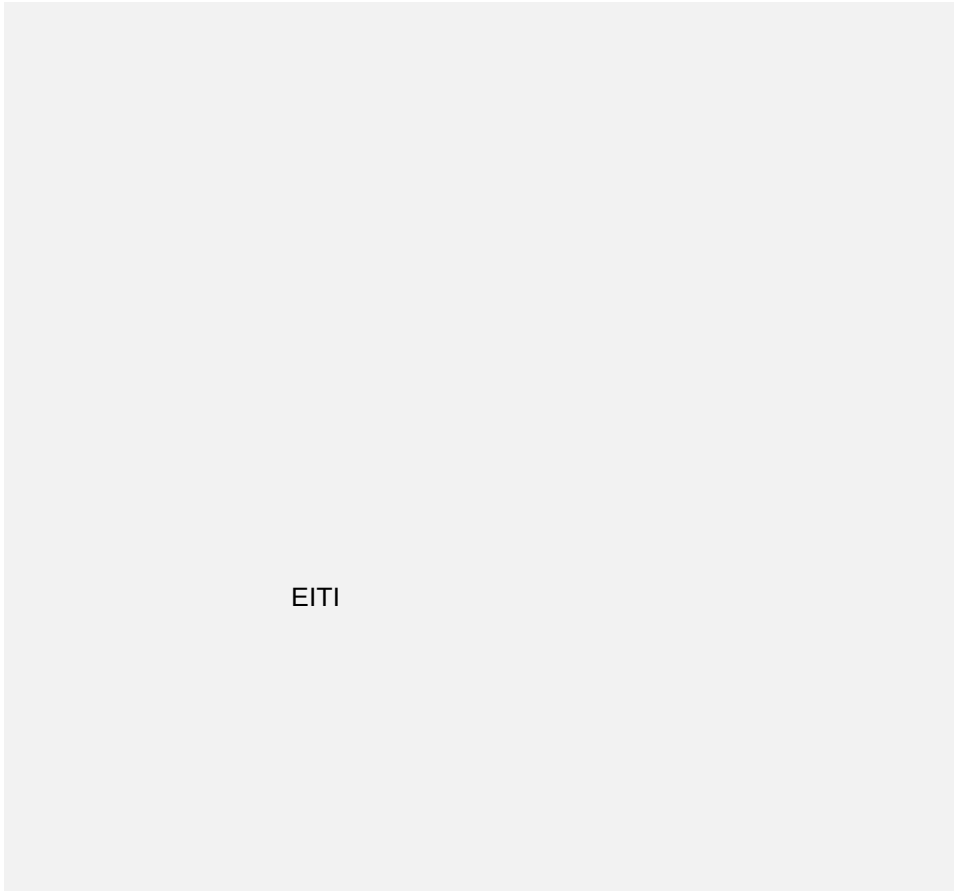
14.

10

10 3 D

© îìíò

© îìíò



© 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

/

1

/

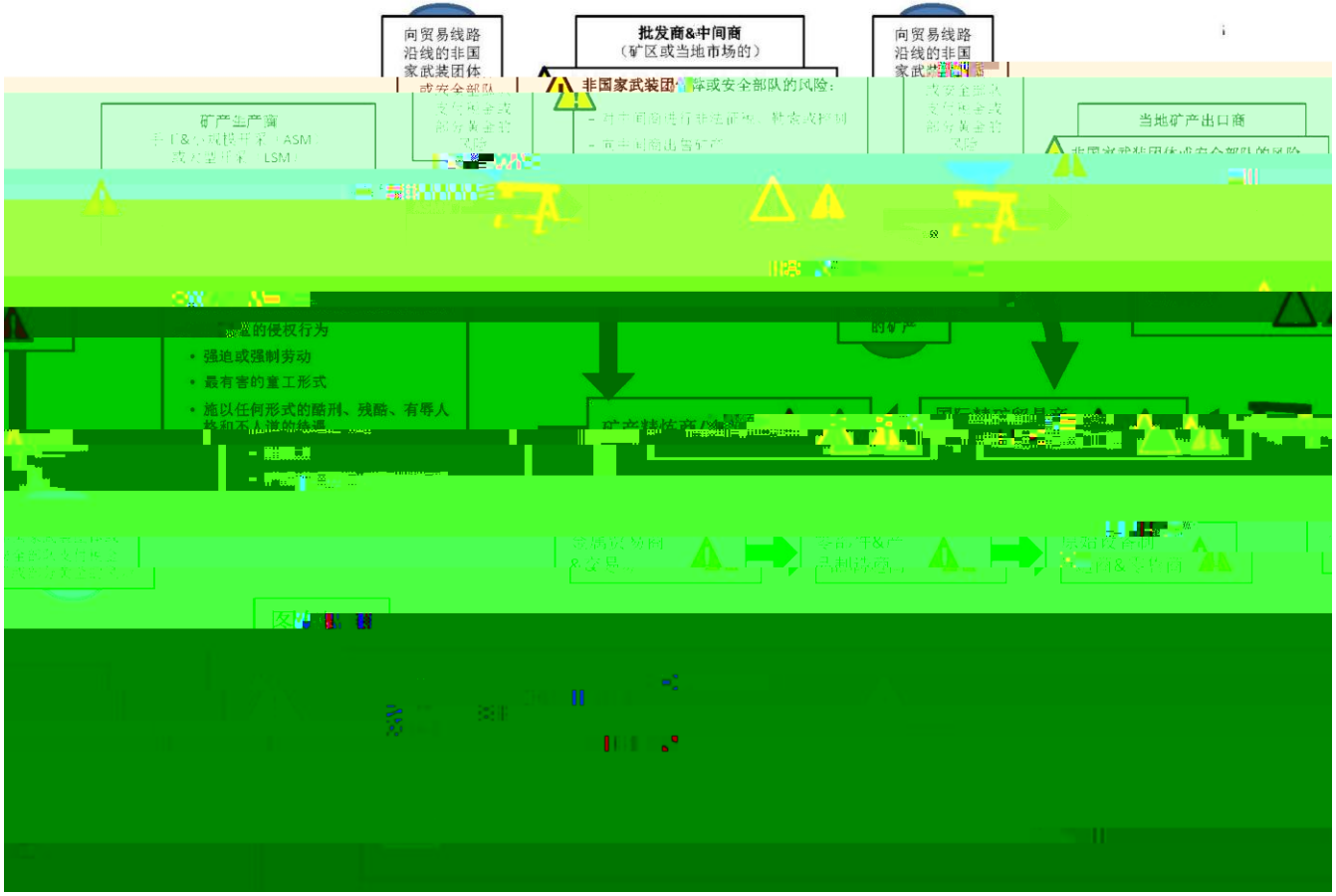
1 ^

© îìíò

2

2

1


向贸易线路沿线的非国家武装团体或安全部队支付非法费用或部分黄金的风险
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或安全部队支付非法费用或部分黄金的风险
矿产生产商
手工&小规模开矿（ASM）或大型开矿（LSM）
当地矿产出口商
的侵权行为
强迫或强制劳动
最有害的童工形式
施以任何形式的酷刑、残酷、有辱人格和不人道的待遇

© OECD

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. /

C.5.

© îìíò

4.

15

E.

1.

2.

15

I.

A. /

B.

C.

1.

a) 16

16 A

© î ì í ò

b)

c)

d)

2.

II.

/

b)

/

i) —

© î ì í ò

\±LBáOÅò È4 DÓ û "žb•É"F .½ p7· Ä

iii)

iv)

v)

c)

© îìíò

iii)

/

iv)

d) /

/

B.

1.

a) —

i)

ii)

2.

33 12

A.

A.1. —

1.

EITI

2.
34

3.

A.2. — /

1. /
35

34

A.

1.

2.

37

38

3.

B.

1.

a)

b)

c)

37 ISO 19011:2002

38 ISO 19011:2002

d)

2.

a)

i)

© 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)

ASM

c)

/

/

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

AS $08%Ä7 \Æ W È.÷ ¸
(ASM)

B¶ ú1ep™@CZHÀ

[7]

i)

[8] /

ii) [9]

/

iii)

[7] ^

© îìíò

□ —— /

—— /

——

——

1) ——

2012 1 1

/

——

——

/

/

——

/

/

10

—

LSM —— LSM

——
/ /

—— /

——

——

—— ά

11

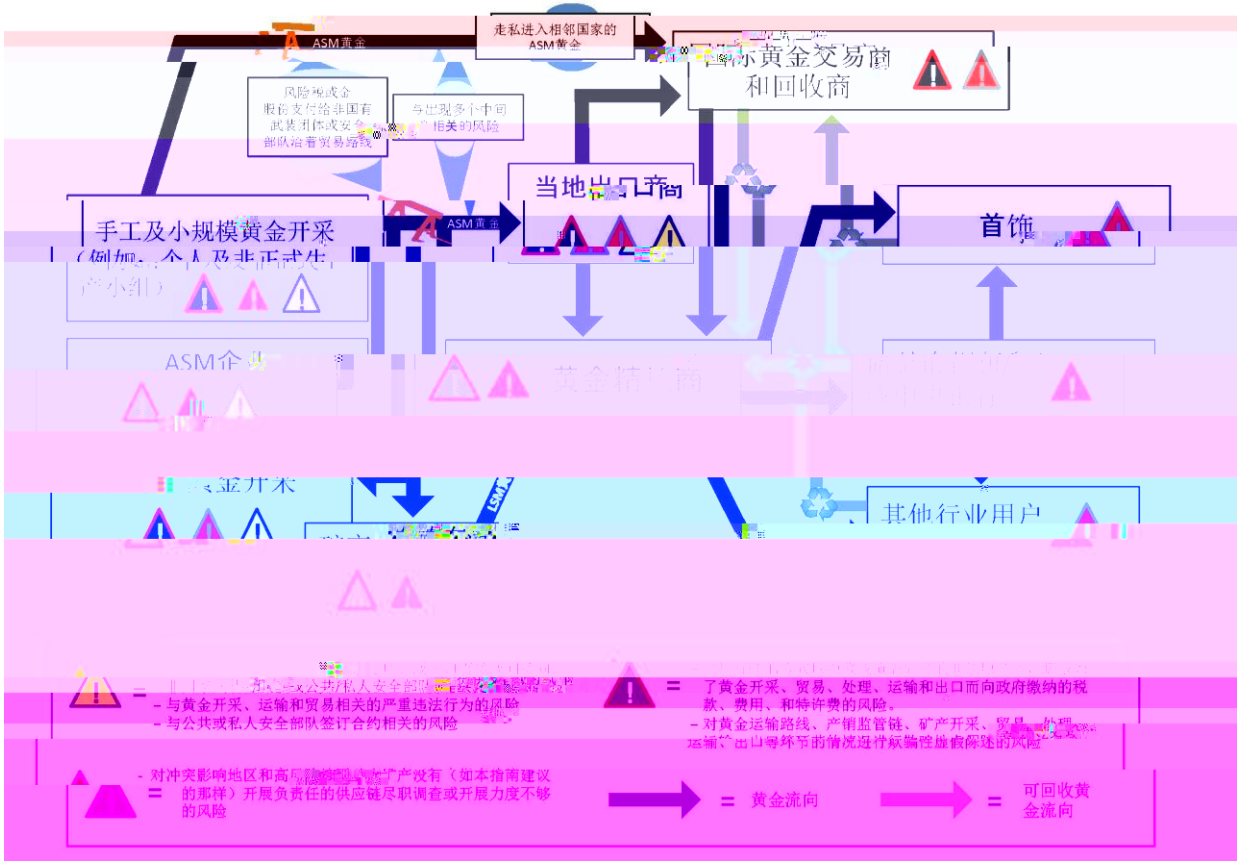
/

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

© îìíò

2


ASM黄金
走私进入相邻国家的ASM黄金
国际黄金交易商和回收商
风险或成金
股份支付给非国有武装团体或安全部队治者贸易场所
与出现多个中间相关的风险
当地出口商
手工及小规模黄金开采
ASM黄金
首饰
产小组）
ASM企业
黄金精炼商
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
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、产销监管链、矿产开采、贸易、处理
对冲突影响地区和高风险地区的矿产没有（如本指南建议的那样）开展负责任的供应链尽职调查或开展力度不够的风险
= 黄金流向
= 可回收黄金流向

© OECD

A.

1.

2. Ë Äe¡ÀCà

a)

/

b)

c) FATF

40

14

d)

e)

3.

4.

5.

D.

© îìíò

4. [16]

5. [17]

E. /

1.

2.

A.

1.

/

2.

3. (EITI) [18]

B.

1. /

2.

3.

/

© îìíò

A.

20

1.

2.

B

B.

1. ASM

/

20

© îìíò

2.

3.

/

a)

a)

3. LSM

a)

b)

c)

d)

e)

24

f)

g)

h)

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.

© îìíò

3. 2012 1 1

B.

/

a)

© îìíò

a)

2977

e) /

3. LSM ASM

a) LSM

i) .
ii)

iii)
iv)
[32]
v)

vi)

vii)

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)

1.

© îìíò

5.

/

vii)

viii) /

[33]

ix)

x)

/

xi)

4. [34]

[35]

a)

15,000 [36]

33 2011

34

35

40

2008 6

36 FATF 2003

b)

AML/CFT

37

c)

90%

d)

14K 58% 90%

e)

/

5.

37 FATF 2008
6 17 109 109.

© î ì í ò

AML-CFT

a)

b)

c) /

D.

^

1. [38]

2.

38 A

A.

1. t (B)

2.

B.

1.

2.

(C)

C.

3.

4.

A.

e)

f)

g)

h)

i)

6. [40]

C.

i

ii

iii

1.

a) /

41

b)

/

42

c)

43

i) ASM

ii)

D.

44

/

41

42

43 (2011) (B)(2)

44 6

© î ì í ò

E.

b)

2. t

i

ii

iii

a)

b) [46]

i) /

© î ì í ò

ii)

iii)

/

D.

10

14

48

E.

49

48 6

i 10 14 ii

49

50

© îìíò

B.

A.

59

A.1.

1.

3.

/

/

A.2.

1.

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

A.3.

1.

2.

3. [60]

[60]

ASM

1.

61

a)

62

i)

63

Ì‡™yo! PÐq ™p öl

© îìíò

ii)

iii)

b)

i)

ii) ASM

2. [64]

a)

b)

c)

d)

[65]

64 Felix Hruschka Cristina Echavarría Alliance for Responsible Mining (2011) http://www.communitymining.org/index.php/ en/arm-publications ICGLR

65 ASM

ASM

ASM

© î ì í ò

6. i)
ii) /

/

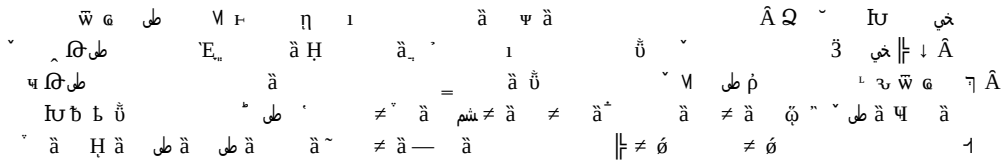
7. ASM

/

8. (E)

© îìíò

Ƕ ƀ ƚ ǔ̈



, :// . . /10.1787/9789264214347- , .

, , , . c - ` b a .

OECD publishing
www.oecd.org/publishing

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