

OECD

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

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

/

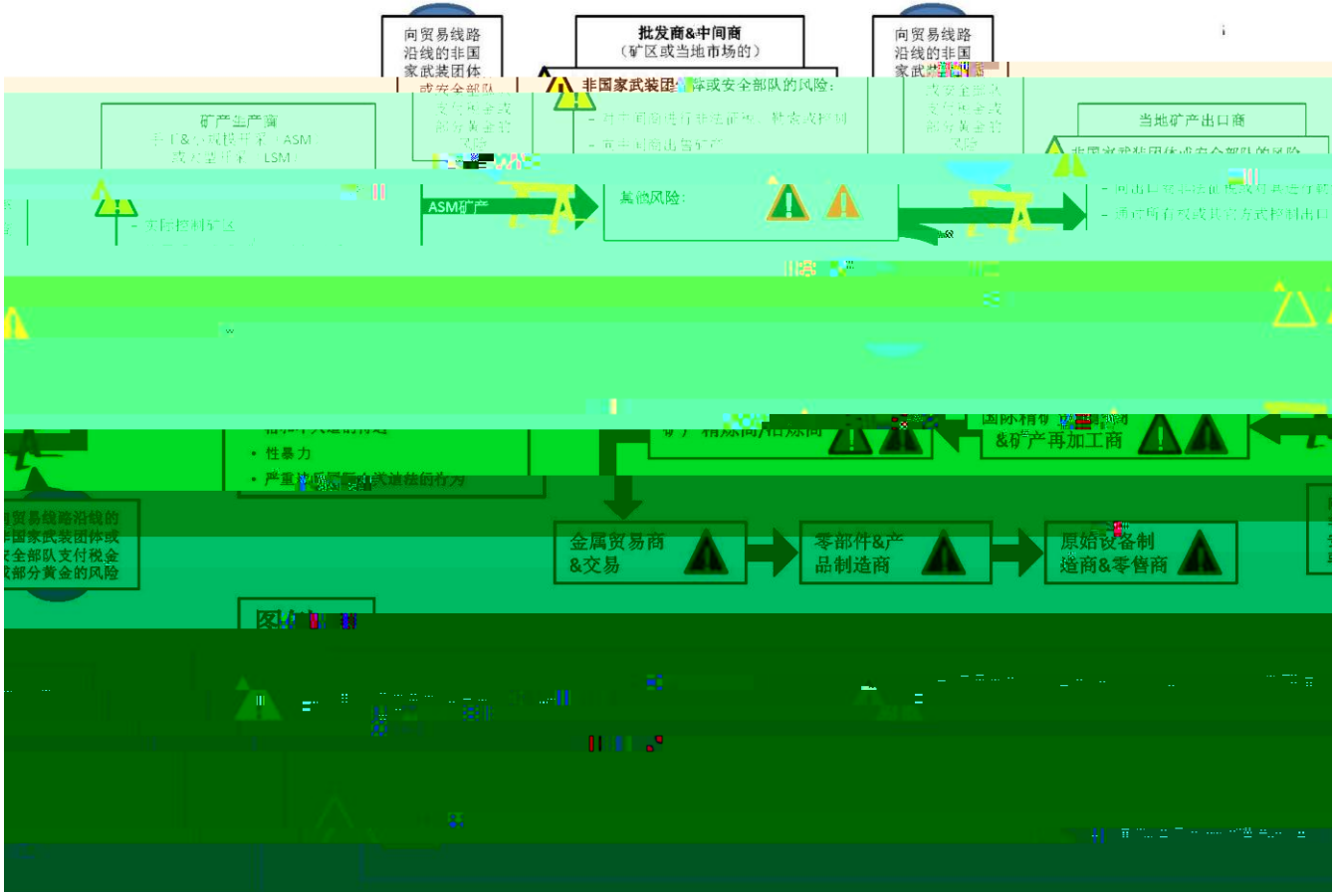
1

/

1 ^

© îìíò

1


向贸易线路沿线的非国家武装团体或安全部队支付税金或部分黄金的风险
批发商&中间商
（矿区或当地市场的）
向贸易线路沿线的非国家武装团体或安全部队支付税金或部分黄金的风险
非国家武装团体或安全部队的风险：
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
ASM矿产
其他风险：
- 实际控制矿区
- 性暴力
- 严重侵犯人权或违法行为
金属贸易商&交易
零部件&产品制造商
原始设备制造商&零售商

© 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 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

NbL“ v`Ñ`Ó ±€>wvP

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)

Ch a` ×en-US

7 ^

© îìíò

□ —— /

—— /

——

——

1) ——

2012 1 1

/

——

——

/

/

——

/

/

10

—

LSM —— LSM

——
/ /

—— /

——

——

—— ά

11

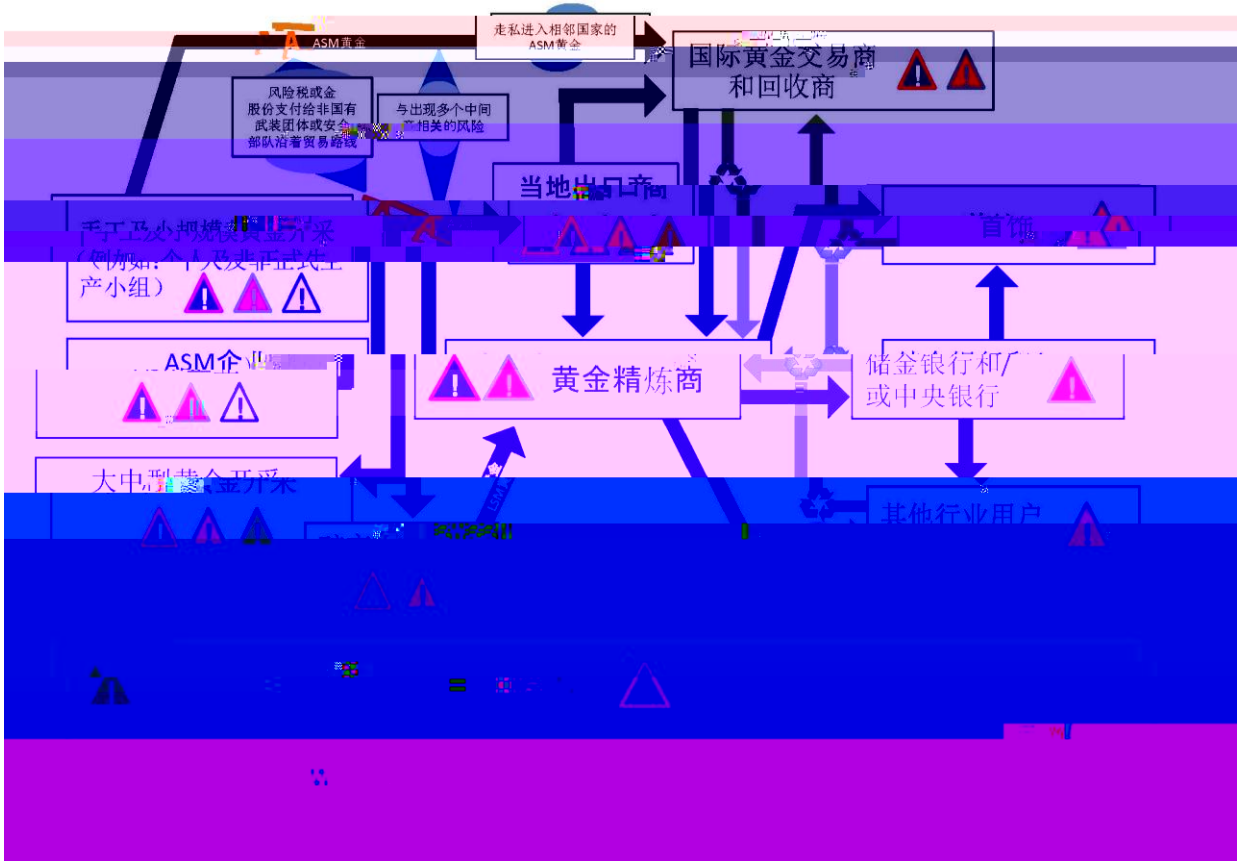
/

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
风险税或金股份支付给非国有武装团体或安全部队沿着贸易路线
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（例如：个人及非正式生产小组）
首饰
ASM企业
黄金精炼商
储金银行和/或中央银行
大中型黄金开采
其他行业用户

©

A.

1.

2.

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. 1A31[1 AÓ £,´ Ð p• AP `

© 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.

È vk5 Í Ä<V5uAö

39

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) /

/

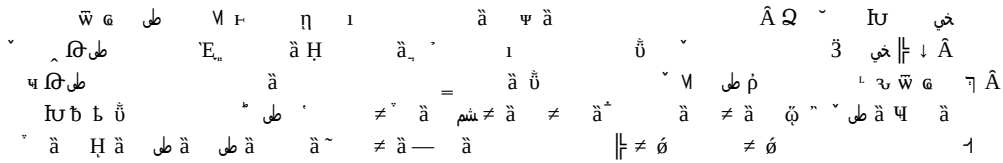
7. ASM

/

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