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 á

é

© îìíò 7

© 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

2

ά έ

ŋ ﺑﻢ Ĉ i ŎЖĶ x ٣ ن ﻓﻢ ` Ⱶ

© îìíò 11

© îìíò

3

4

1

2 ضِ }¬Nِ ق«ج ﻭ ر ﻫ [ل

© îìíò

C)

/

D)

4.

5.

§

© îìíò

1

/

1.

i)

ii)

iii) [2]

iv)

v)

2. 1

1

1 Ṛ b o > ^ ≠

© îìíò 17

3

3.

^ έ
4

i)
5 /

ii) 6
/

iii)

4.

5.

© îìíò

6. / /

7. صي

12.

13.

EITI

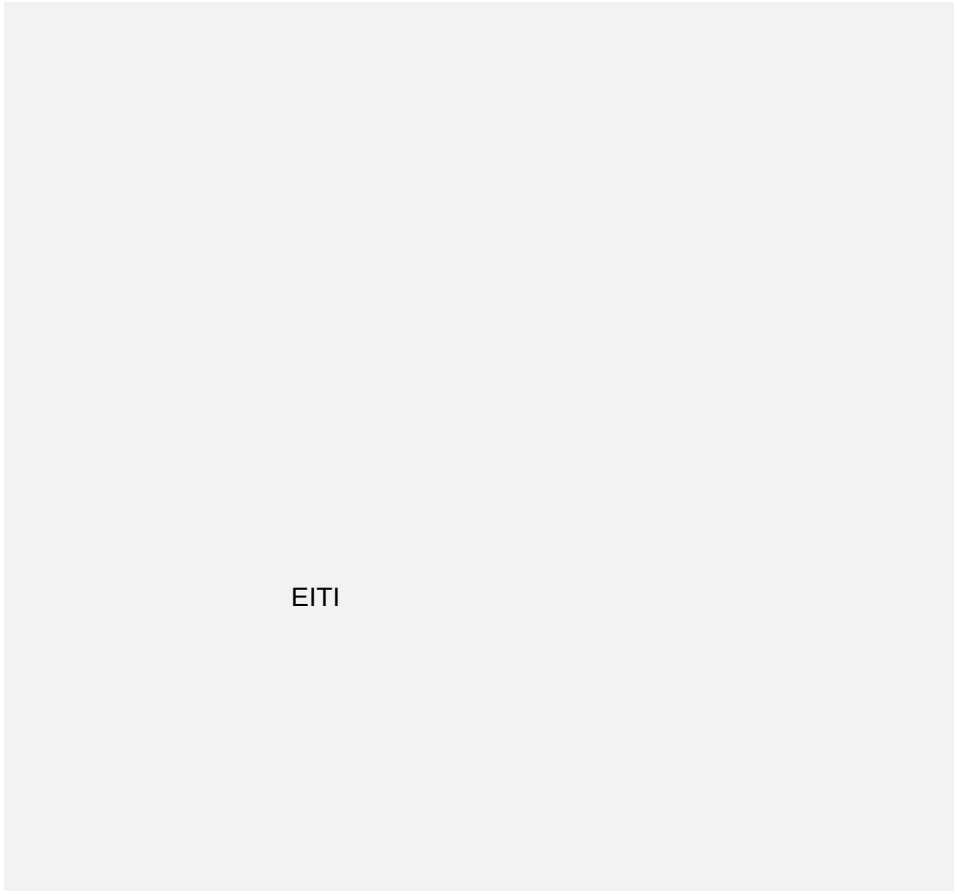
14.

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

ά έ / ά

έ [1]

/

` 0 ḣ × Ŧ

1 ^ é

© îìíò

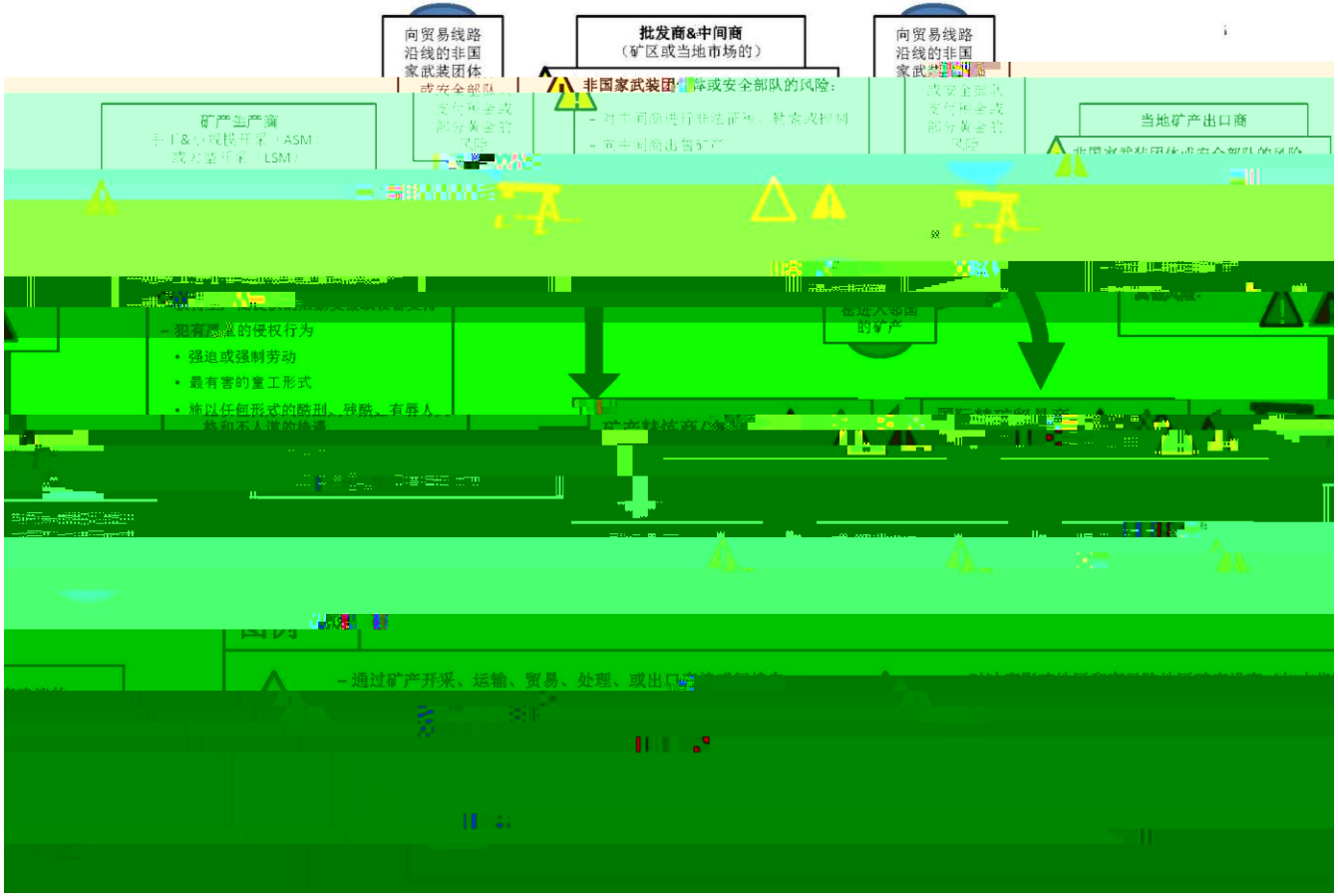
2

ά

έ

2

1


向贸易线路沿线的非国家武装团体或安全部队支付保全或部分黄金的风险
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：
矿产生产商
手工&小规模开采（ASM）或大型开采（LSM）
向贸易线路沿线的非国家武装团体或安全部队支付保全或部分黄金的风险
当地矿产出口商
- 犯有恶劣的侵权行为
• 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
- 通过矿产开采、运输、贸易、处理、或出口

© 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. ά ἑ /

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

l Ь ǯ i a ` i = ƨ

iii)

/

iv)

d) /

/

B.

1.

a) —

i)

ii) î è ẕ v ł ⱨ ï ž

2.

33 12

A.

A.1. —

1.

EITI

2.
34

3.

A.2. — /

1. /
35

34
ý ŕ

A.

1.

2.

[37]

ά ή[38]

3.

B.

ά ή

1.

a)

b)

c)

37 ISO 19011:2002

38 ISO 19011:2002

d)

2.

a)

i)

39

ﻡ ﻲ ﺵ

© î ì í ò

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

, ,

Á ”Ḥ ? Ş N D Ų

© îìíò 53

Cلو ž Ĩ ů ´ ơ Ƥ ƴ ơ Œ ŭ ň ₩ ₩ ~ ɔ ? Ş r ˚ ε Ủ ň ò n

5

Ę̌ ˛ ə Ǒ ƀ AS $08%Ą7 \ Æ W È.÷ ˛ Ů ѫ ڃ Ⱶ €
(ASM)

B¶ ú1ep™@CZHÀ

—

7

i)

8 /

ii) 9

/

iii)

—

— ά h ¢ / έ

7 ^ é

© 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

ASM黄金
走私进入相邻国家的ASM黄金
国际黄金交易商
当地出口商
ASM黄金
手工及小规模黄金开采
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、贸易与处理、运输、出口等环节的情况进行欺诈虚假陈述的风险

©

A.

1.

2. w ~

a)

/ ά
έ

b)

c) FATF
40 ά έ ά Y ¸ / έ
14

d)

e)

3.

4.

5.

D.

© îìíò

4. [16]

5. [17]

E. /

1.

2.

A.

1.

/

2.

3. (EITI) [18]

B.

1. /

2.

3. Ա

^ ՠ

/

بم k ﻣ ﺳﺒ

© îìíò

”

A.

20

1.

2.

B

B.

1. ASM

/

20

2. ά Y ¸ / έ

3. ά έ

/

a) ņ £

a)

3. LSM

a)

b)

c)

d)

e)

24

f)

g)

h)

ά ἑ

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.

—

Ɉ ^ Կ Մե

© îìíò

3. ά έ 2012 1 1
ά έ

B.

ά Y ¸ / έ
Ψ Ω

/

a)

ŏЖ ч т т

© îìíò

ά έ

a)

2977

e) /

3. LSM ASM

a) LSM

i) .
ii)

iii)
iv)
[32]
v)

vi)

vii) ά
έ

1.

2.

[32]

© îìíò

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 ⁎

© 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

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.

^ έ

1. [38]

2.

38 A

A.

1. t (B)

2.

B.

1.

2.

(C)

C.

À

3.

4.

A.

e)

f)

g)

h)

i)

6. [40]

C.

i

ii

iii

1. Ķ ƛ ڎ á ç̀ æo є j

a) /

41

b)

/

42

c)

43

i) ASM

ά έ

ii)

D.

44

/

41

42 ά έ

43 (2011) (B)(2)

44 6

© î ì í ò

E.

b)

2. t

i

ii

iii

a)

b) [46]

i) /

ت ، p ، v

ح ل

© îìíò

ii)

iii)

/

D.

10

14

48

E.

49

48 6

i 10 14 ii

49

ڑ ص ṃ ŕ ˈ

50

92 © îìíò

u

ɹ ¥ é ¥ d ¥ é ʁ

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

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 ĞAlliance for Responsible Mining (2011) http://www.communitymining.org/index.php/ en/armpublications ICGLR

ά έ

65 ά / h t н Ф м п έ

ASM ά

ASM

ASM έ

© î ì í ò

6. i)
ii) /

/

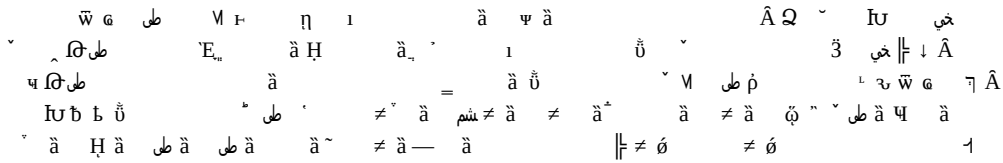
7. ASM

/

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