

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

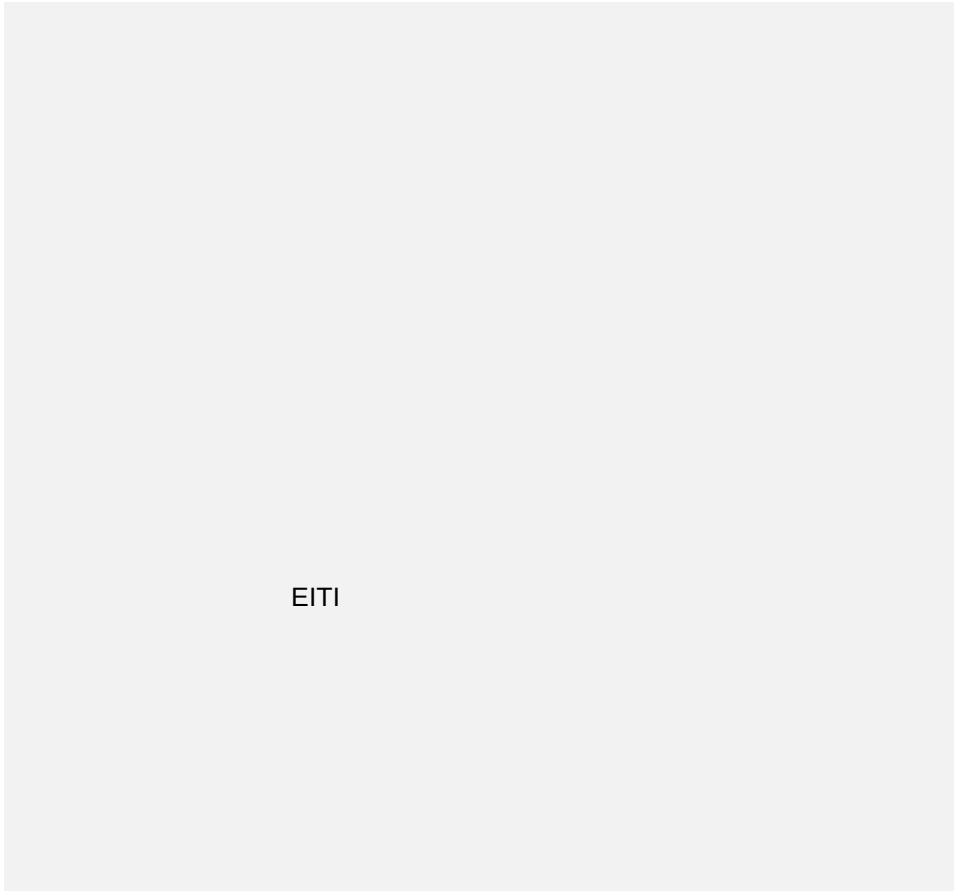
14.

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

/

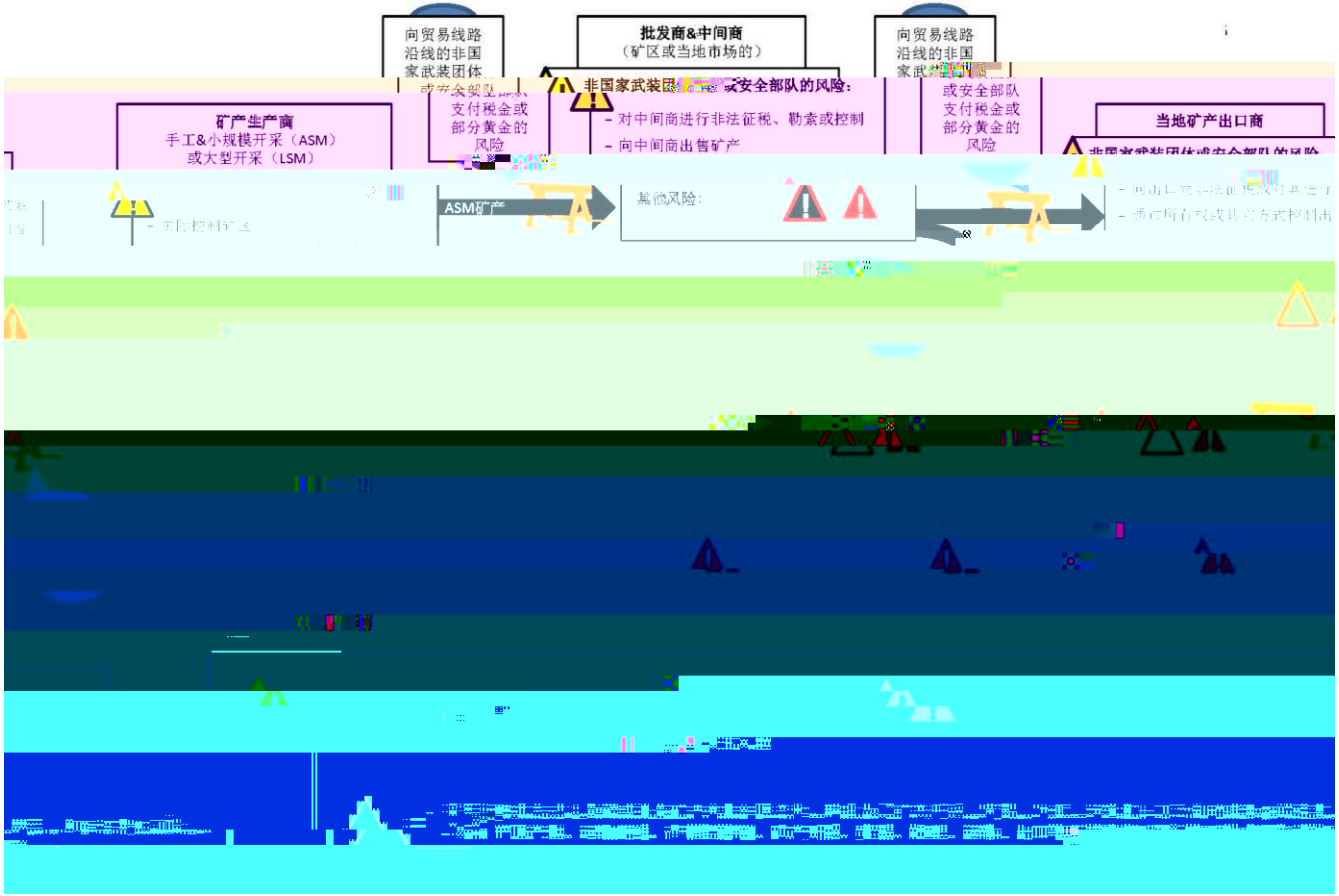
1 ^

© 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税金或部分黄金的风险
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：
- 对中间商进行非法征税、勒索或控制
- 向中间商出售矿产
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
当地矿产出口商
矿产生产商
手工&小规模开采（ASM）
或大型开采（LSM）
ASM矿产
- 无证控制矿区
其他风险：

© 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

/

®! —ò Ð5ñRríÊâ io ,(€Ð“Q‘À

iii)

—

—

7 ^

© îìíò

□ —— /

—— /

——

——

1) ——

2012 1 1

/

——

——

/

/

——

/

/

10

—

LSM —— LSM

——
/ /

—— /

——

——

—— ά

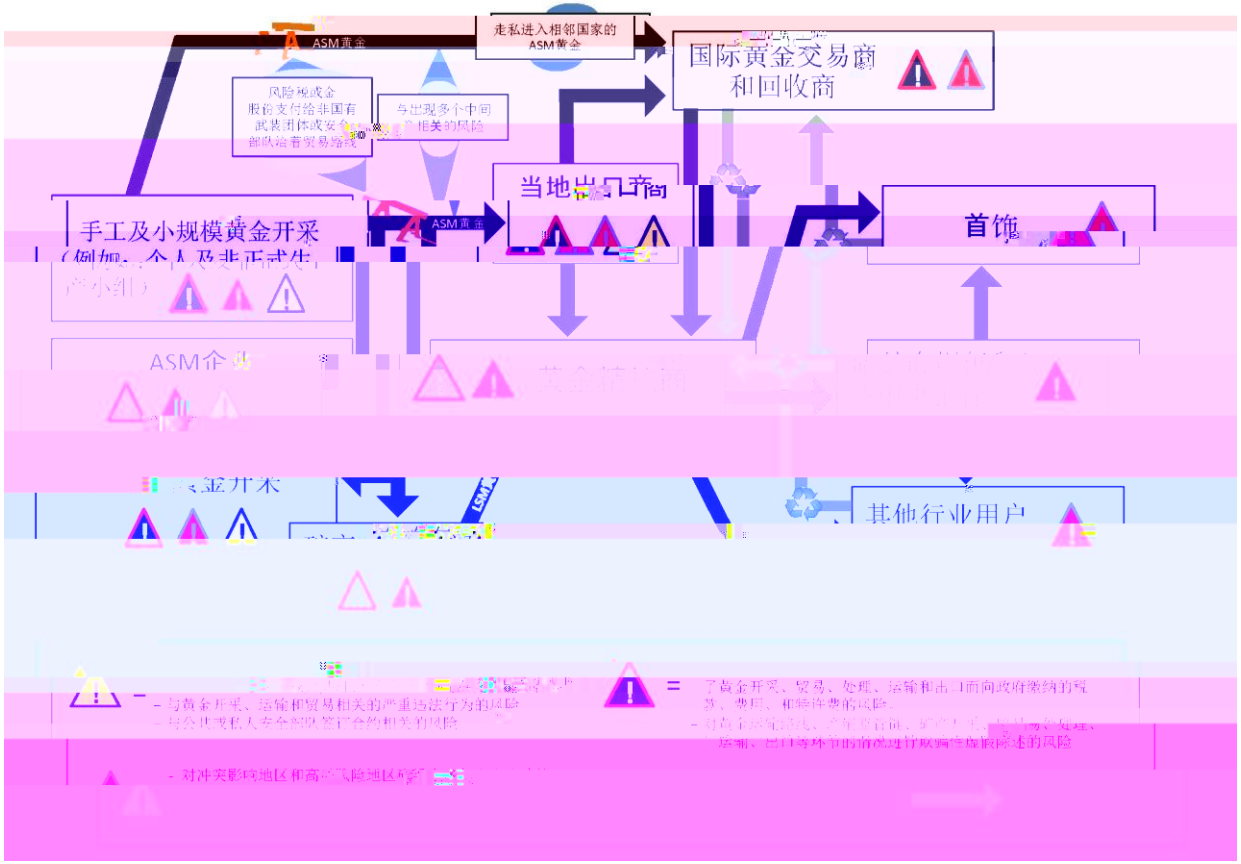
11

/

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


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
风险观成金
股份支付给非国有武装团体或安全部队治者贸易路线
与出现多个中间商相关的风险
当地出口商
手工及小规模黄金开采
ASM黄金
首饰
ASM企业
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风险地区的关注
- 与黄金开采、贸易、处理、运输和出口而向政府缴纳的税费、费用、和特许费的风险
- 对在不具有适当、尽职调查、矿产品采购处理、运输、出口等环节的指定供应链采购黄金相关的风险

©

A.

1.

2.

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

. ´ A ñ p 7 ž / Œ Ê Ì Ñ L ™

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) /

/

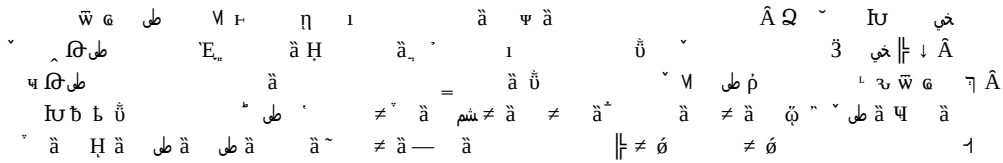
7. ASM

/

8. (E)

© îìíò

Ƕ ƀ ƚ ǔ̈



http://dx.doi.org/10.1787/9789264214347-zh.

www.oecd-ilibrary.org

OECD*publishing*
www.oecd.org/publishing

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