

OECD

Ƕ ƀ Ƅ ƹ ʾ ɢ

0 ‖ ف ˇ ϒ

K L

ϒ

ʜ

©

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

/

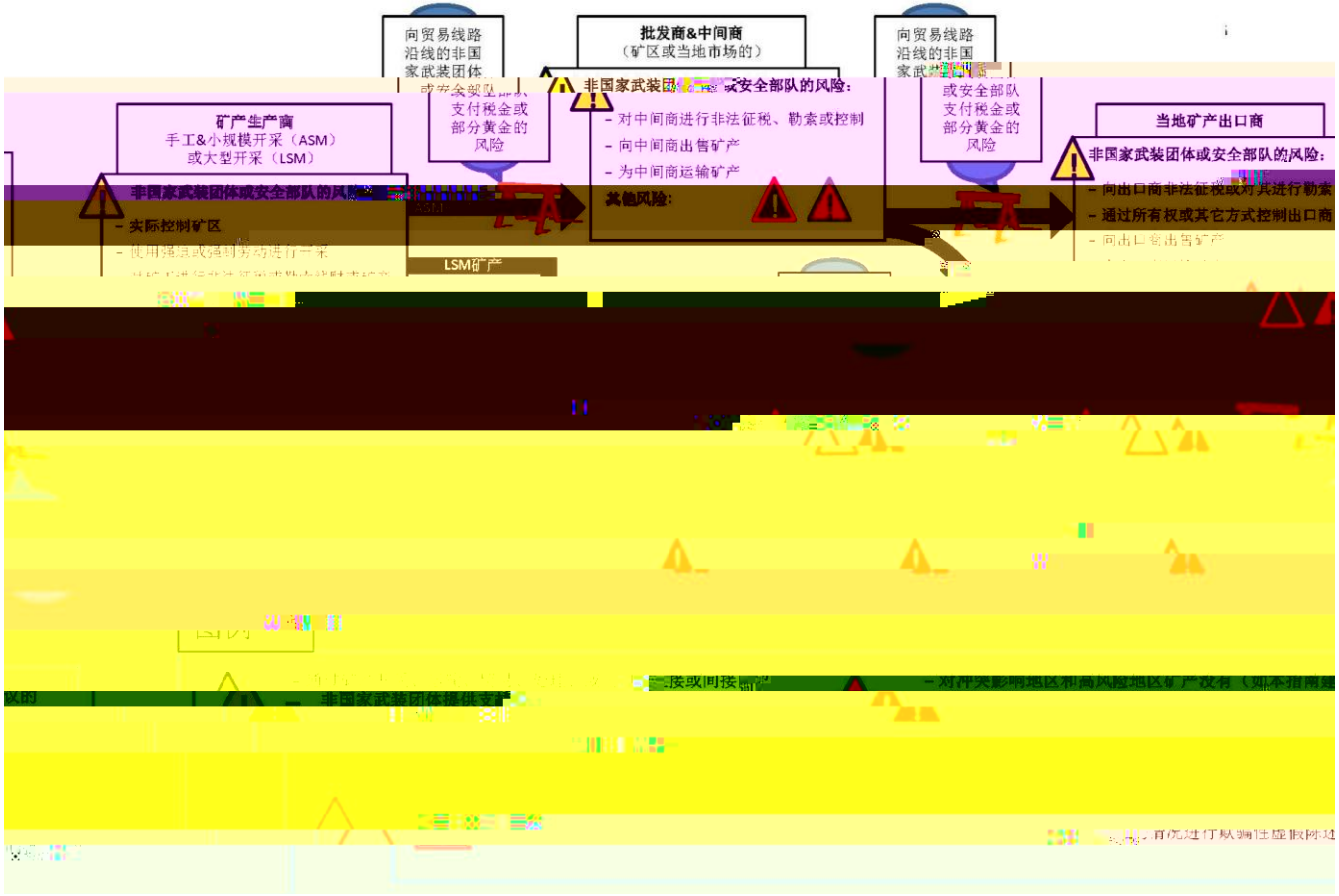
1 ^

© îìíò

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
- 为中间商运输矿产
其他风险：
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
非国家武装团体或安全部队的风险：
- 向出口商非法征税或对其进行勒索
- 通过所有权或其它方式控制出口商
矿产生产商
手工&小规模开采（ASM）
或大型开采（LSM）
非国家武装团体或安全部队的风险：
- 实际控制矿区
LSM矿产

©

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

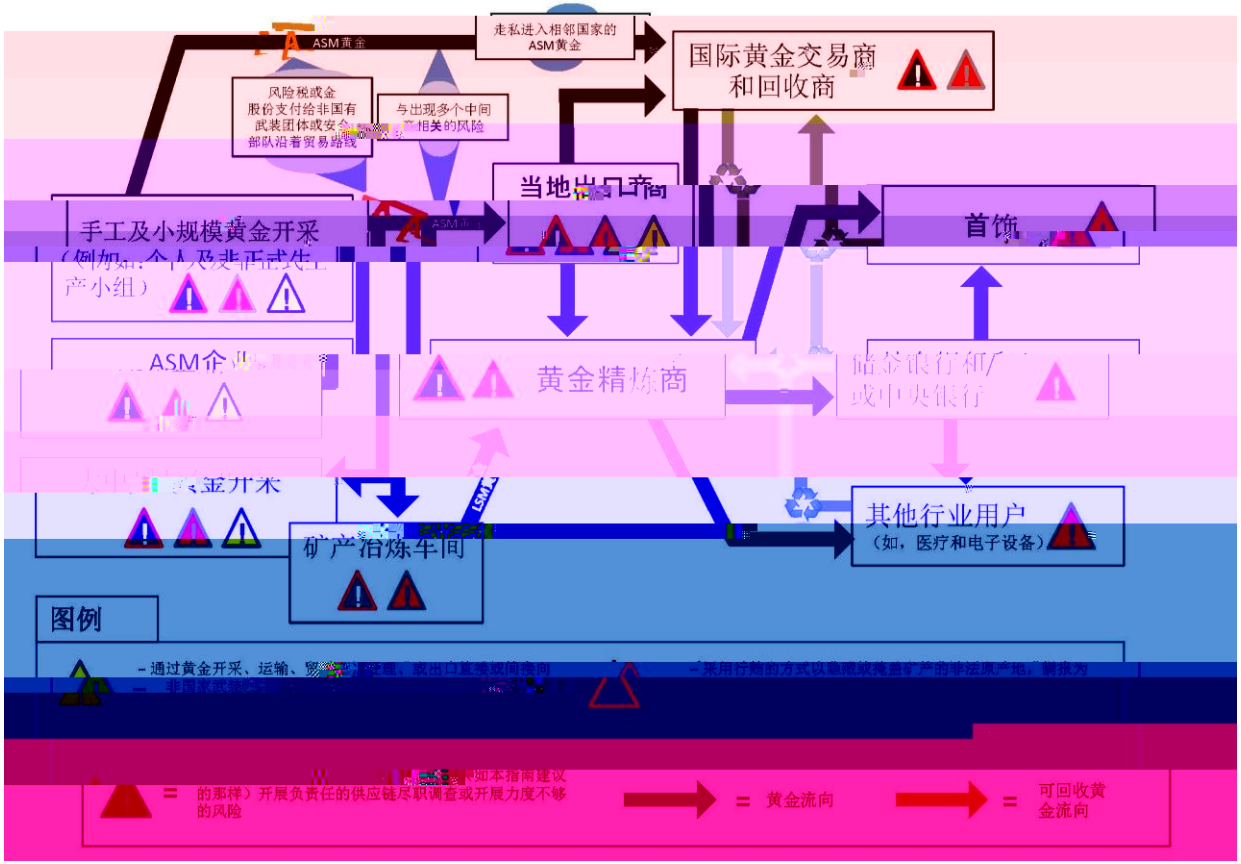
11

/

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


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
与出现多个中间商相关的风险
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
储备银行和/或中央银行
矿产冶炼车间
其他行业用户（如，医疗和电子设备）
图例
= 黄金流向
= 可回收黄金流向

©

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.

© 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.

,´ ¡ ý âÒ¸• “Õ€ -,´ õ å Ä A. ³ ³ c Ð‚W` FtãWQ93ó Ð‚W`

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.

C B

EITI

2.

59

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) /

/

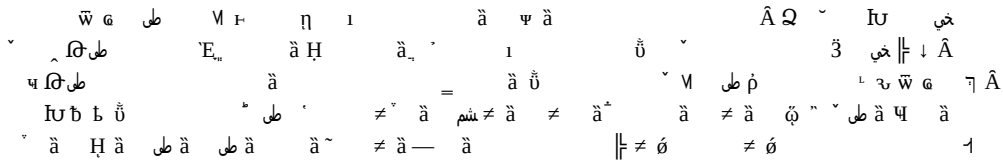
7. ASM

/

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