



OECD

0 Ĥ Ħ ĩ Ĵ Ƴ Ğ
 || ڦ ˘ ڳ
 K L
 ڴ

Ɑ

© Hemera/Thinkstock.

ISBN 978-92-64-21434-7 (PDF)

© Hemera/Thinkstock.

For more information, visit: www.oecd.org/about/publishing/corrigenda.htm.

© OECD 2016

rights@oecd.org

info@copyright.com, contact@cfcopies.com

Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC)

Nw<ö#° #y+ýNINo !ZJ)/ \$u\$4j€hvf "â'±G§G> C.<d!'+å
Oô[«7•

ICGLR 11

2011 5 11 2010 9 2009 12 2010 4

1952 2010 [S/RES/1952(2010)]

11 2010 12 15
2011 5 25 OECD
2012 7 17

.....

.....	7
.....	9
.....	10
.....	10..
.....	12
.....	13
.....	14
.....	14
.....	17
.....	21
.....	25
.....	26
.....	26..
.....	28..
.....	34..
.....	37
/	39
.....	43
.....	45
.....	51
.....	52
.....	54
.....	60..
.....	66..
.....	86
.....	92
.....	96
.....	99

1		28
2		60

1

2012 7 17

1960 12 14 b

2006

2007 4 3 4

1 α

έ

Nw<ö#° ¶|#y+ýNINo#•!ZJ)/ \$u\$4j€hvf "â
'‡G\$G>\Ç\Ë £F, C.<d|+åOô[«7•2¯"ÿ
ª Nw#°NINo îîí ò

1

ά έ



-

-

-

-

-

-
-
-
-
-

3

4

1

2

3

4

3	ITRI Program	iTSCi 2012	GeSI	EICC		ConflictFree Smelter 2012
4	ICGLR			www.icglr.org	2010	

©

1110

C)

/

D)

4.

5.

§

1

/

1.

i)

ii)

iii)

2

iv)

v)

2.

1

1

2

182

(1999)

©

1110

17

$\wedge$

/

7

© ìíò

6.

/

/

7.

12.

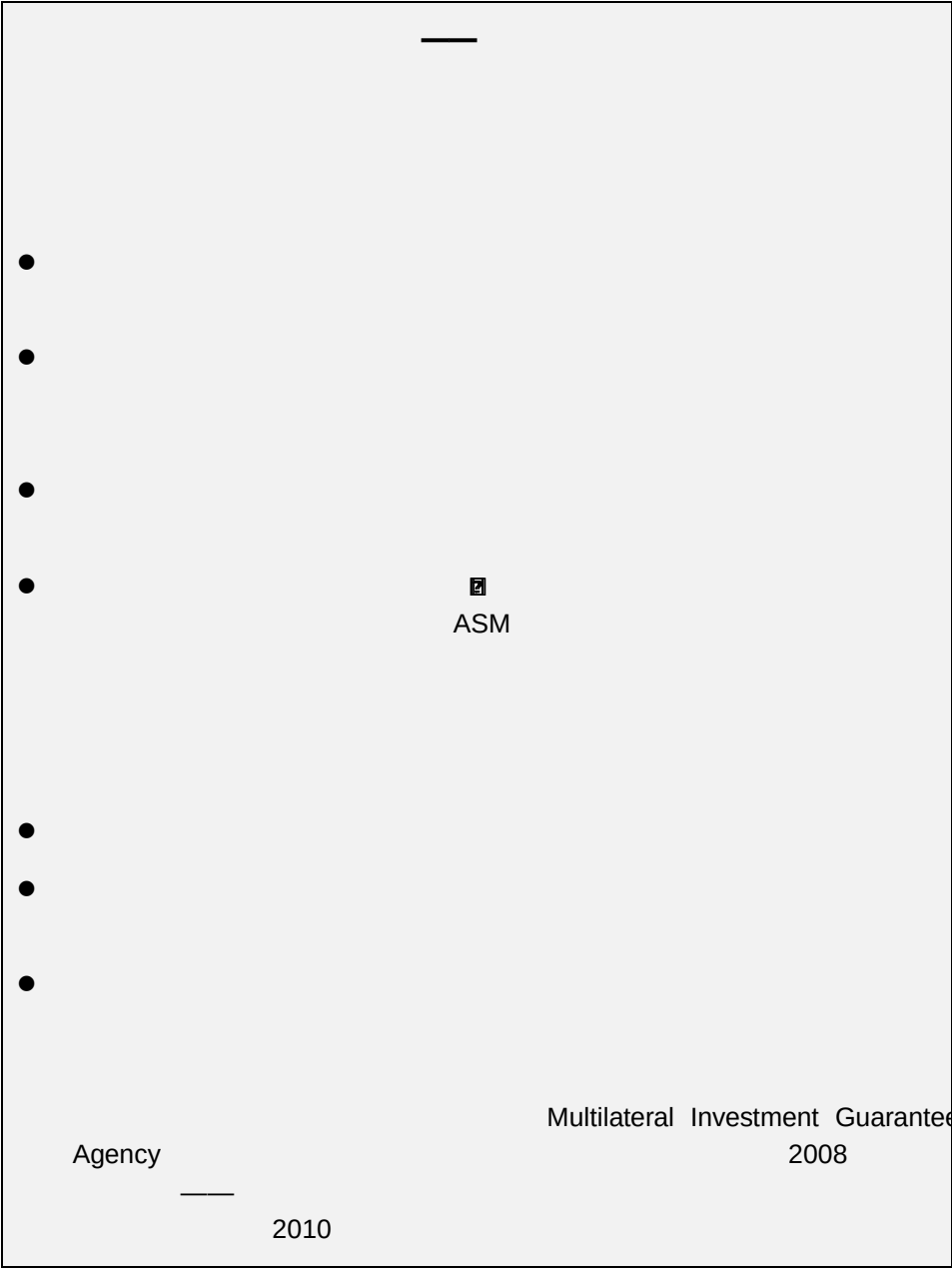
13.

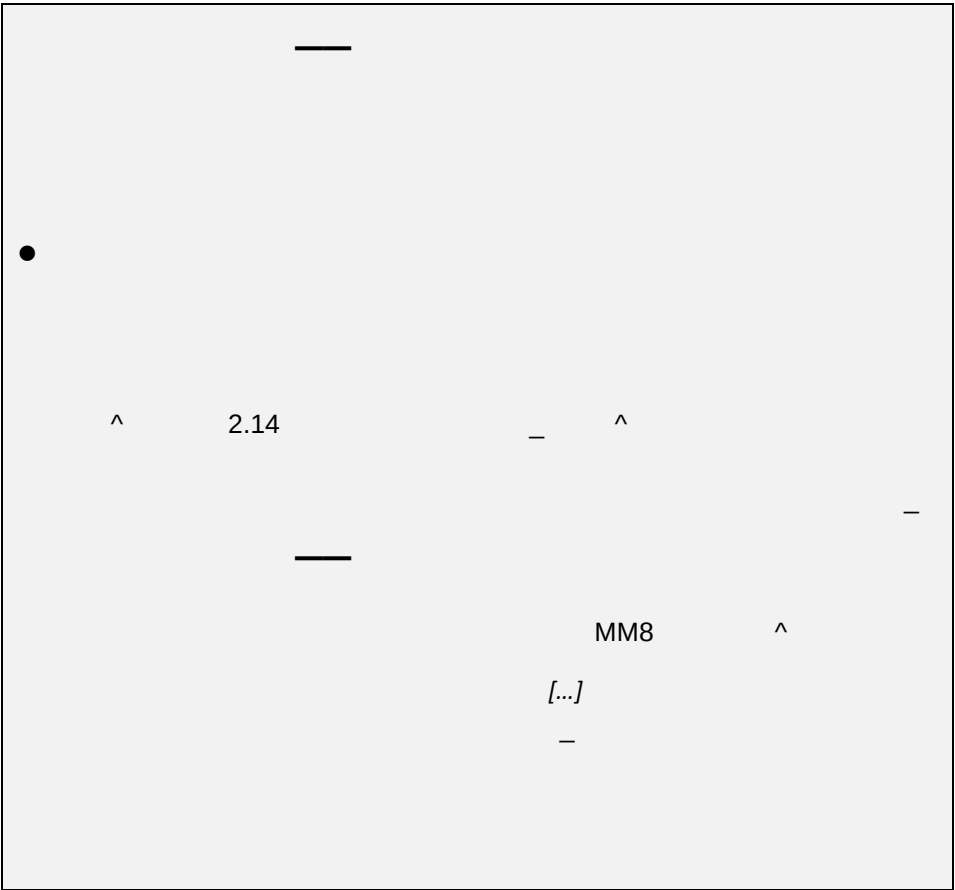
EITI

14.

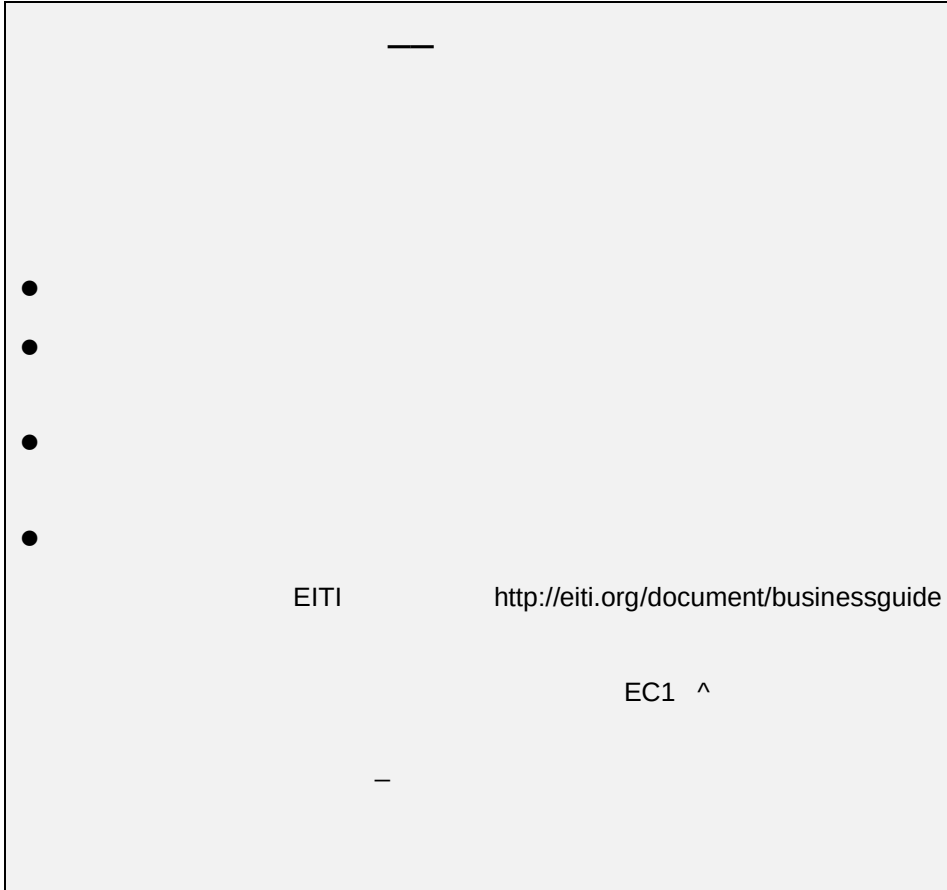
10

10 3 D









Nw<ö#° ¶#y+ýNINo#•!ZJ)/ \$u\$4j€hvf "â
'‡G\$G>\Ç\Ë £F, C.<d|+åOô[«7•2¯"ÿ
ªNw#°NINop· î ï í ò

έ ά έ / ά 1 /

/

^

0^aί/ 2ñhÊ9.8218iñ9C<10129938<1046093B2E984<12235D4A4697JjU60B5205F004f3074B990729351×94

-
-
-
-
-

2

ε

ά

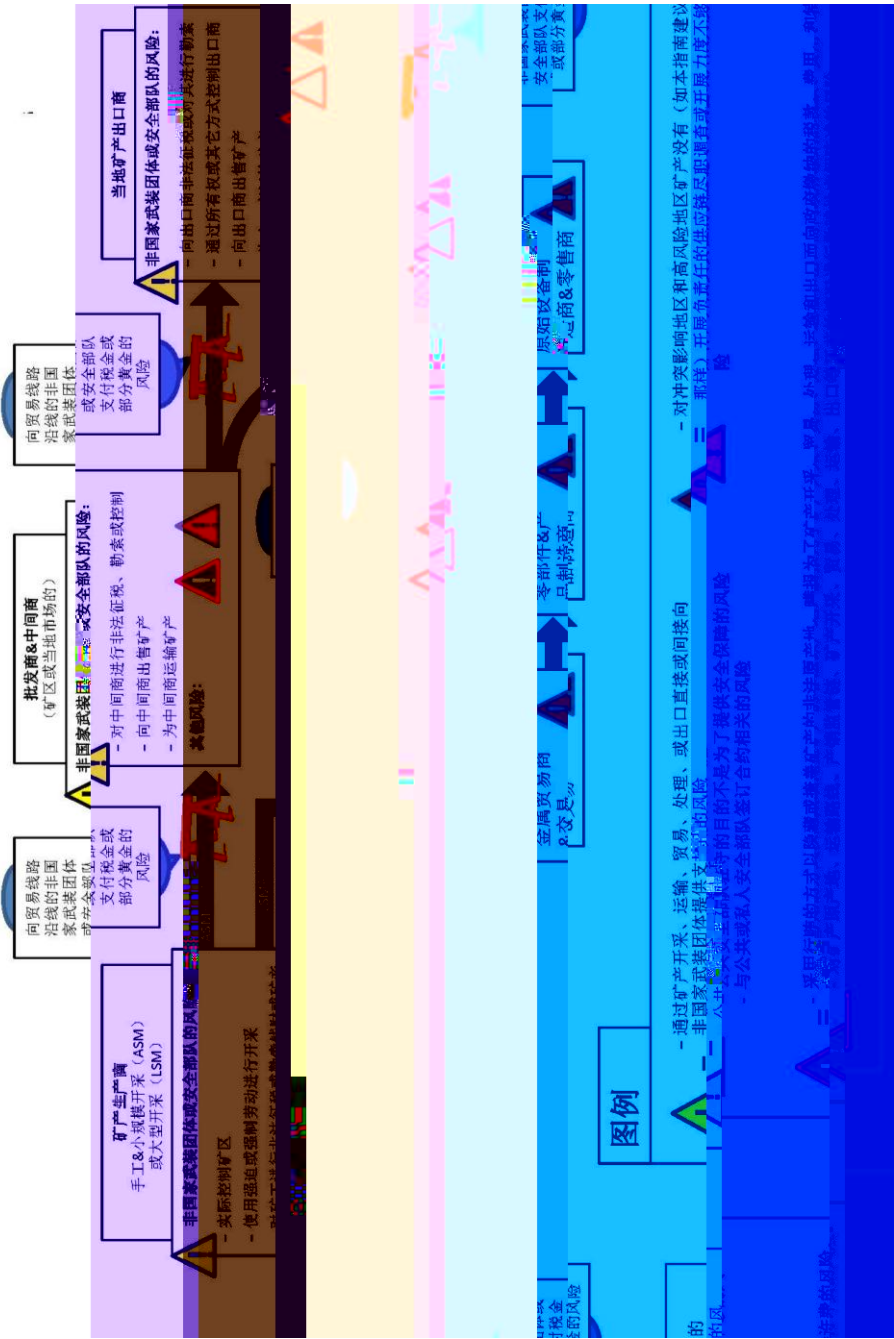
2

©

ίίίθ

27

图 1 受冲突影响和高风险区域矿石供应链风险



A.

1.

2.

B.

1.

2.

3

3.

4.

C.

C.1.

—

1.

4

³ Art. 4.1 (d), ISO 9001:2008.

⁴

C.4

C

D

I

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

C.2. —

1.

5

2.

a)

b)

c)

5

6

/

7

ά

3

/

8

3.

9

(EITI)

10

/

FATF

10

iTSCi

9

C.5.

—

1.

/

έ

έ

/

2.

3.

¹¹

/

¹²

D.

1.

2.

/

¹³

3.

¹⁴

¹¹ E.TASC.

¹²

¹³

¹⁴

ά

έ

4.

15

E.

1.

2.

15

ά

έ

©

ίίί0

33

I.

A.

/

ά

έ ά

έ

B.

έ

ά

C.

1.

a)

16

16

A

b)

c)

d)

2.

II.

/

17

/

A.

/

/

/

/

18

17
18

C á

é

D

©

íííó

35

B.

/

/

/

ά

έ ά

έ

C.

/

1.

/

2.

19

3.

/

A.

B.

i

iii

ii

1.

2.

a)

i)

—

20

ii)

—

/

20

©

1110

37

b)

/

i)

21

C.

1.

/

D.

22

21
22

12

/

/

iii)

iv)

v)

c)

26

4.

a)

27

iii)

/

iv)

d)

/

/

B.

1.

a)

—

i)

ii)

b)

—

i)

c)

—

/

i)

ii)

d)

—

i)

2.

a)

i)

ii)

iii)

33

b)

c)

33

12

A.

A.1. —

1.

EITl

2.

34

3.

A.2. — /

1.

35

/

34

/

/

36

A.

1.

2.

37

ά

έ³⁸

3.

B.

ά

έ

1.

a)

b)

c)

37 ISO19011:2002

38 ISO19011:2002

d)

2.

a)

i)

39

ii)

b)

40

i)

[C]

[]

ii)

ά

/

έ

41

c)

39
40
41

IPIS

2007 6 3.10

B.1. —

1.

2.

3.

4.

5.

B.2. —

1.

2.

3.

4.

5.

6.

B.3. — /

1.

2.

3.

C.

1. /

a)

b)

/

2. 42

a)

43

b)

3.

42

2007 6 3.10

a)

b)

ά ! { a έ

ASM

c)

ά / έ

/

d)

i)

ii)

iii)

!M

@

©

ίίίθ

49

d)

Nw<ö#° ¶#y+ýNINo#•!ZJ)/ \$u\$4j€hvf "â
'‡G\$G>\Ç\Ë £F, C.<d|+åOô[«7•2¯"ÿ
ªNw#°NINop· î ï í ò

-
-
-
-
-
-
-

3

4

5

(ASM)

ASM

4-10

30-300

6

ASM

5 _____ 2011
6 Felix Hruschka Cristina Echavarría, Re-solid Chances for Responsible Artisanal Mining, Alliance for Responsible Mining Series on Responsible ASM No.3, 2011.

7

i)

8 /

ii)

9

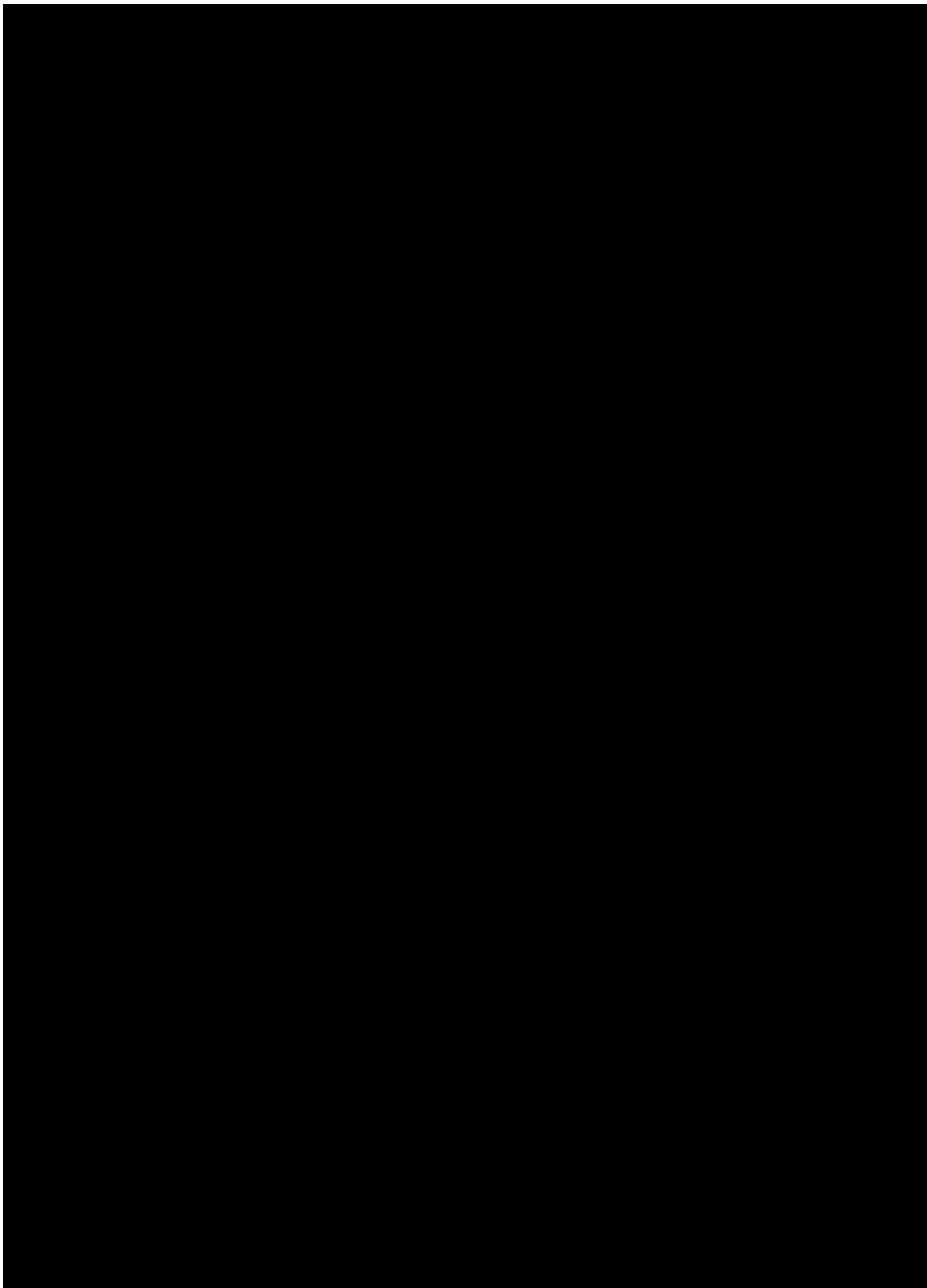
/

iii)

ά h ¢ / έ

7 ^ έ

z έ



- ? /
- /
-
-

1)

2012 1 1

- /
-

/ /

/ /

LSM

LSM

/

/

/

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 Voice: A guide to responsible artisanal and small scale mining ARM Series on Responsible ASM No. 1. Medellin.

11

ά έ έ

12 13

12
13

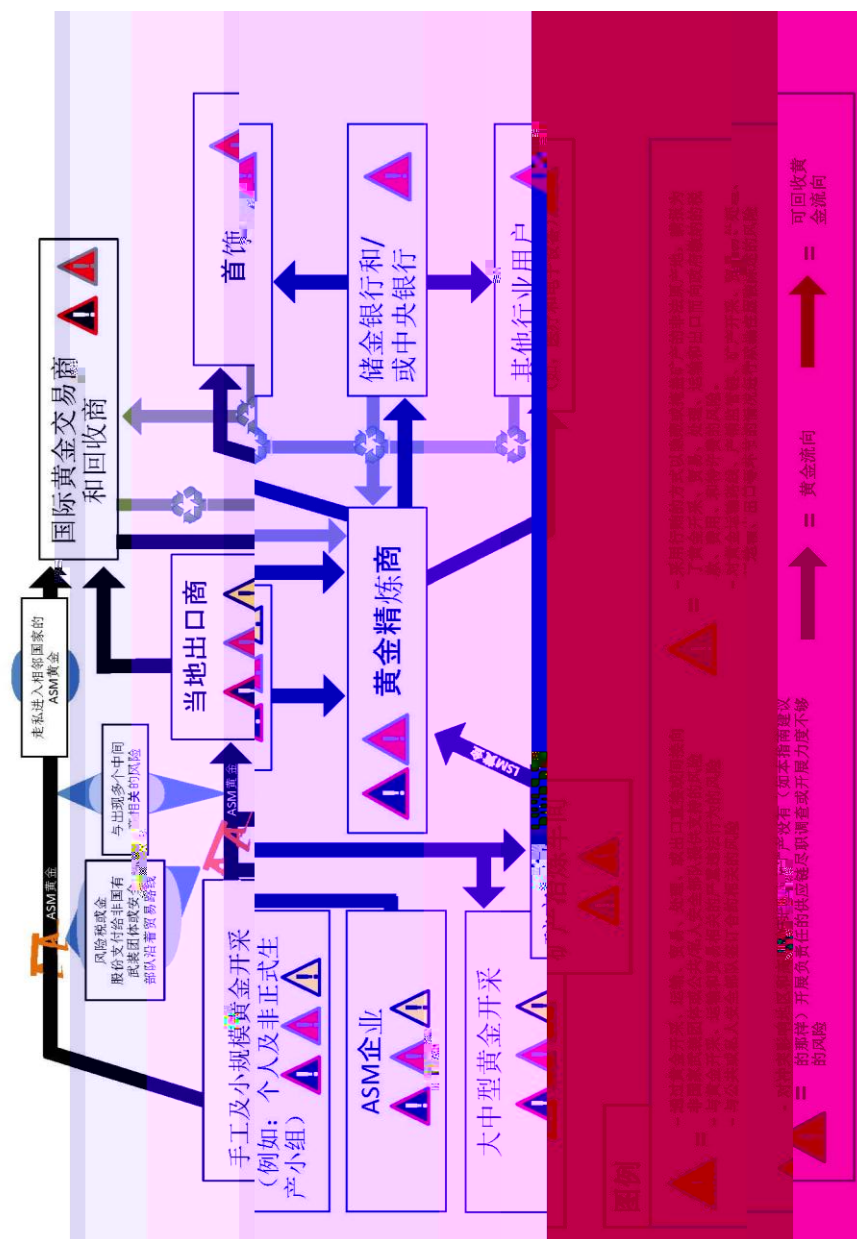
OECD2011

2011 3 21

OECD2006

© 1110

图 2 来自冲突影响和高风险区域黄金的供应链风险



-
- a)
 - /
 - έ
 - b)
 - c)
 - 40
 - ά
 - 14
 - έ
 - ά Υ , / έ
 - FATF
 - d)
 - e)
- 3.
- 4.
- 5.
- D.

4.

16

5.

17

E.

/

1.

2.

—

A.

1.

/

2.

3.

(EITI)

18

B.

1.

/

2.

3.

]

/

b) /

c)

D.

1.

19

ά

έ

2.

3.

4.

E.

1.

2.

3.

19

/

©

1110

65

—

A.

20

1.

2.

B

B.

1.

ASM

/

20

2.

ά Υ , / έ

3.

ά

έ

•

•

•

•

/

•

•

•

a)

a)

21

b)

22

ά

έ 23

c)

d)

/

i)

ii)

iii)

iv)

e)

/

21

υ υ

3. LSM

a)

b)

c)

d)

e)

24

f)

g)

h)

α

ε

i)

ii)

iii)

24

iv)

World-Check

v)

/

n)

i)

j)

k)

l)

m)
n)

-

n)

iv)

World-Check

v)

/

g)

h)

/

25

i)

j)

k)

/

D.

^ ξ

1.

26

2.

3.

4.

25

2011

26

A

©

١١١٥

73

5.

— / Ä
A. ' ħ ʎ %

3.

ά

έ

2012

1

1

ά

έ

B.

ά Υ , / έ

Ψ

Ω

•

•

•

•

/

•

•

•

a)

b)

C

C.

1.

a)

b)

c)

AML-CFT

2.

ά έ

a)

29

b)

30

ά

έ 31

c)

d)

/

i)

ii)

iii)

iv)

29

30 ISO 19011: 2002

31 ISO 19011: 2002

e)

/

3.

LSM

ASM

a)

LSM

i)

ii)

iii)

iv)

32

v)

vi)

vii)

ξ

α

1.

2.

32

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.

я

•

О

1 л

•

5.

/

vii)

viii)

/

33

ix)

x)

/

xi)

4.

34

35

a)

15,000

36

33

2011

34

35

40

36

2008

2008 6
FATF

2003

b)

AML/CFT

37

c)

90%

d)

14K 58%

90%

e)

/

α

ε

5.

37 6 17 109 109. FATF

2008

AML-CFT

a)

b)

c)

/

D.

^

ξ

38

1.

2.

3.

4.

5.

—

A.

1. t (B)
- 2.

B.

- 1.
 - 2.
- (C)

C.

- 1.
- 2.

3.

4.

—

A.

e)

f)

g)

h)

i)

6.

40

C.

i

ii

iii

1.

2.

40

EIC&GeSI

©

1110

87

a) /

41

b)

42

/

c)

43

i)

ASM

ά έ

ii)

D.

44

/

41

42

43

44

ά
(2011) (B)(2)
6

έ

E.

45

—

A.

B.

(C)

C.

1.

t

a)

/

45

b)

2.

t

i

ii

iii

a)

b)

46

i)

/

47

46

10

14

47

(2011)

(B)(2)

ii)

iii)

/

D.

10

14

48

E.

49

48

6

i

10

14

ii

49

50

A.

51

1.

2.

3.

a)

ά

έ

50
51

ISO19011 SA8000 ISAE 3000SEA100

ISO19011:2002 ά L { h m φ λ m m έ

/

b)

52

i)

53

ii)

iii)

iv)

v)

c)

i)

ii)

iii)

iv)

c)

ά

έ 58

/

d)

57	ISO19011	6	4.3
58	ISO19011	6	3

!

!

 $\mathfrak{f}$

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

98

©

1110

ASM

1.

61

a)

62

i)

63

61 Vision for Responsible Artisanal and Small Scale Mining (ICGLR, 2011)
Eds.), (2008) *Guidelines for Responsible artisanal and small scale mining* (ICGLR, 2011)
w Š ä L J 2 y ä ã ö f Š ! { a b 2 Φ m Φ a Š Š Š f f λ y é Φ

62 ICGLR 2011

63 ICGLR 2011

ii)

iii)

b)

i)

ii)

ASM

2.

64

a)

b)

c)

d)

65

64 Felix Hruschka Cristina Echavarría α w 2 Ö l { 2 t λ Alliance for Responsible Mining (2011)
<http://www.communitymining.org/index.php/en/amp/publications> ICGLR

65 ASM α α / h t н Ф м п $\acute{\epsilon}$

ASM

ASM

$\acute{\epsilon}$

3.

66

4.

a)

b)

i)

ii)

6.

i)

ii)

/

/

7.

ASM

/

8.

(E)

9.

Ἡ ἑξῆς ἐκδοὺς

[illegible]

DOI: <https://doi.org/10.1787/9789264214347>

OECD Publishing