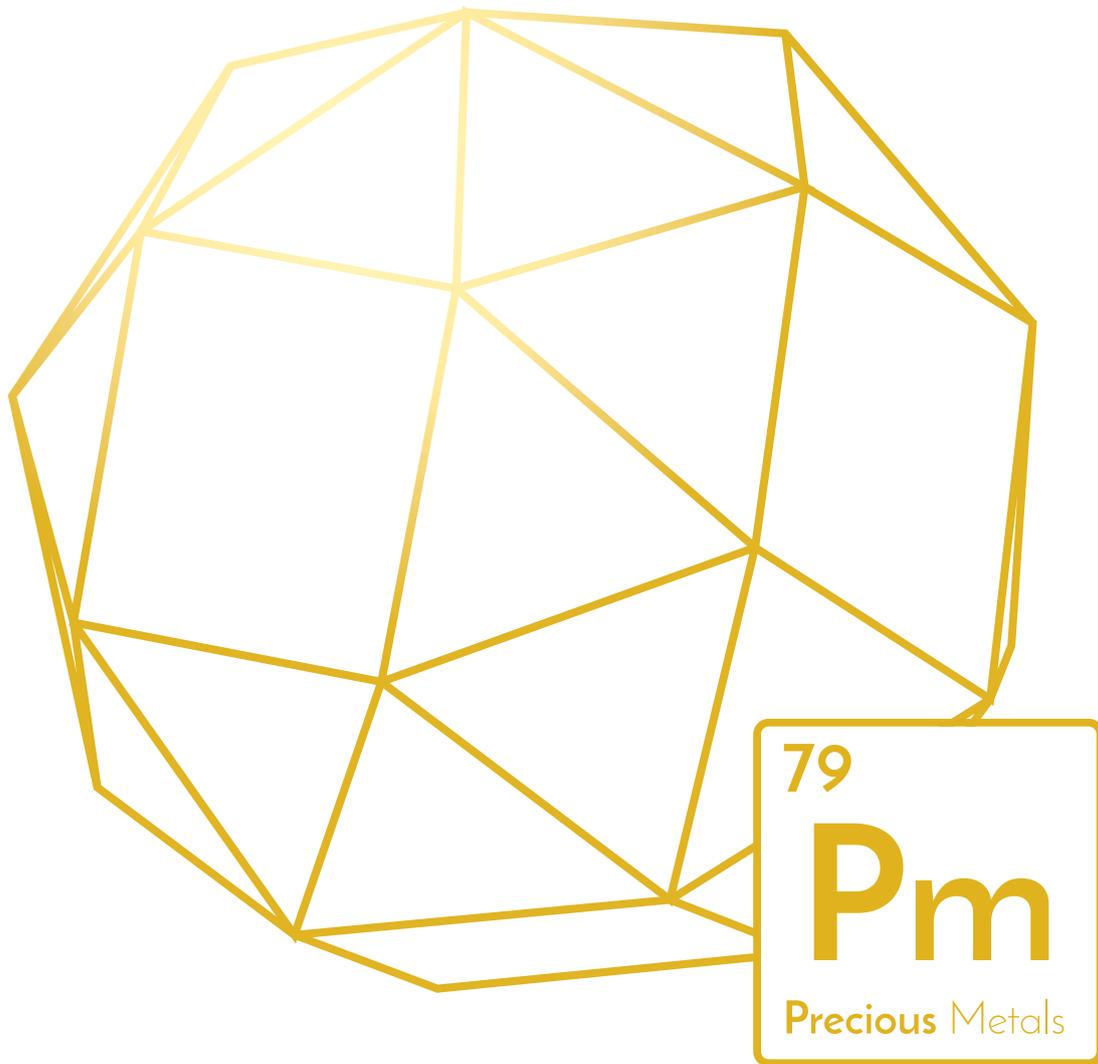




unicri
United Nations
Interregional Crime and Justice
Research Institute

加强贵金属供应链的 安全性和完整性

决策者执行摘要



加强贵金属供应链的安全性和完整性

决策者执行摘要

一. 挑战

1. 非法贩运贵金属会产生众多地方性和全球性的挑战和威胁。它不仅损害矿业公司的利益，也严重阻碍产矿国的社会经济发展，同时给当地社区带来风险。此外，非法贩运也令贵金属供应链更容易受到跨国有组织犯罪的渗透。非法贩运也往往与各种严重跨境犯罪活动存在联系。

2. 根据联合国经济及社会理事会 2013/38 号决议的要求，联合国区域间犯罪和司法研究所（UNICRI）实施了综合研究，评估跨国有组织犯罪、其他相关犯罪活动以及非法贩运贵金属活动之间的联系。此项研究是 UNICRI 所制定的预防和打击非法贩运贵金属活动国际战略中的评估部分。

二. 研究结果

3. 本报告旨在从技术层面回答以下研究问题和拓展问题：

- 非法贩运贵金属的程度如何？

- 非法贩运贵金属活动与跨国有组织犯罪和其他相关犯罪活动之间是否存在联系？
- 非法贩运贵金属活动与恐怖主义活动是否存在联系？
- 贵金属供应链存在哪些弱点？

- 如何预防和/或打击非法贩运贵金属？

- 现行举措有哪些优缺点？

4. 非法贩运贵金属活动日益加剧，是有组织犯罪集团的一个重要资金来源。有组织犯罪集团利用国家和国际法律以及贵金属贸易漏洞并从中获益。由于贵金属和宝石易于运输且价值高昂，它们是资助犯罪活动的理想商品。运输基础设施、银行系统和电信行业的发展和扩大也使有组织犯罪更易于涉足此项利润丰厚的业务。

5. 根据所分析的案例，非法贩运贵金属至少由五个（可确认、复杂且相互交织的）层次的组织犯罪者组成，即：非法采矿的个人；团伙及非法采矿老板；采用经许可或注册实体形式的国家/国际级大买家；前端出口公司；以及国际中介公司和买家。

6. 由于黄金易于提取和加工，它通常是非法小规模手工采矿（ASM）的对象。非法开采的黄金可以同碎金混合并出售给精炼商。黄金在融化之后，实际上已不可能追溯至原产矿。非法黄金在进行伪装和与其他来源的金属相混合后，很容易进入合法供应链。相反，由于涉及的提取和精炼工艺复杂，ASM极少开采铂族金属（PGM）。另一方面，有组织犯罪集团通常会盗窃、非法交易和贩运含有PGM的产品。

7. 随着大中型采矿商在许多世界上收入最低国家中开展经营，金矿开采往往会将手工采矿者前往同一区域，他们要么在不适于继续开采的采空区工作，要么开采相同的矿源。手工采矿者的入侵往往会导致暴力冲突、安全健康问题以及对于矿业/社区关系的破坏。

8. 本项研究确认了与贵金属开采相关的几项犯罪：

-腐败：涉及到欺诈和腐败风险的，主要有采购、安全漏洞、监管机制漏洞（包括执照和许可）以及物流管理等方面；

-洗钱：犯罪所得通常可以通过买卖黄金（通常以现金方式进行交易）进行洗白。黄金可以作为替代性货币，用于购买受到查禁或监管的商品，如毒品。黄金被用于基于商业交易的洗钱系统；

-非法移民：在南非逮捕的所有非法采矿者中 70% 是非法移民；

-性暴力和性别暴力以及童工：妇女和儿童不仅被用做廉价劳动力，还会受到强奸、家庭暴力和普遍虐待；

-与武装团体和恐怖主义团体的联系：一些审阅的报告中提到一些恐怖主义团体依靠非法贩运贵金属获取资金，但数据并不充分。

9. 本项研究评估了不同国家打击非法贵金属贸易的现有国家和国际方案。本项研究发现，立法和监管机制是预防和打击黄金和其他贵金属非法贸易的重要工具。

10. 通过实施认证计划，在抑制非法贵金属贸易方面已经取得进展；并且已经制定了相应的机制和法令。尽管对于报告中所述的各种尽职调查计划已业已采取积极措施，非法黄金贸易的便捷性和匿名性仍然阻碍着黄金追溯计划的实施。

11. 执行机构面临的主要挑战之一在于能够证明所发现的由某人占有的贵金属是盗窃所得。建立一个用于比较“指纹”识别的样品数据库可能对于确认贵金属来源方面有所帮助，从而得以对是否实施了犯罪进行证明或反驳。鉴于这是抵制非法贩运贵金属的关键要素，本报告分析了黄金和铂族金属产品的“指纹”识别能力以及相关挑战。

12. 评估中突出了许多差距，包括供应链相关的司法管辖漏洞、一般供应链弱点、执法能力的差距、国家机构与国际组织间缺乏信息共享以及缺乏知识和培训等。

方法

13. 数据收集的实施使用了多种方法和策略：文本审阅（超过 200 份报告、文章和研究），与行业代表和政府机构的选择性访谈（超过 20 次），案例研究分析，2 次参与者超过 100 人的专家会议（2015 年 9 月于都灵和 2016 年 3 月于开普敦）等。

14. 最后第四部分主要涉及对于态势分析（SWOT）的开发，其中突出了从现有政策中了解到的优势、机会和教训，并对打击非法贩运贵金属的有效策略提出了建议，但需针对不同的参与方而进行调整。

三. 前进方向

15. 为应对已经确认的差距、优化现有工具以及制定用于打击非法贵金属贸易的新措施，建议建立并实施有效且适当的贵金属监管体系。以下特定目标对于制定打击贵金属贸易和贩运的综合策略至关重要：

- 加强国家全面确保贵金属供应链完整性的能力；
- 加强私营部门和公共部门间的合作；
- 增强对已确认的威胁的了解和认识，并提高现有对抗措施的有效性；
- 建立确保贵金属供应链完整性的国际机制（国家贵金属行动计划）。国家贵金属行动计划的建立也将为实现前三项强制性目标提供支持。

16. 本报告强调指出贵宝石供应部门与黄金和铂族金属供应部门面临相同挑战。因此，有关贵金属方面的策略也可以用于应对贵宝石方面的挑战。

如需文献信息，请访问 UNICRI 贵金属门户网站: <https://pm.unicri.it/>