
Ð ρ ¬ ˜ ϕ̃ h ‖ ʟ ↑

ɾ ‰ ĭ ɣ ĭ J ﺷﻲ ٧ Ψ

LBMA ĸ ٧ ϒ ĭ OECD ⋯ ƀ ŭ ˜ G

ì ‖ ɔ̆ ɣ ٧ ĸ ʟ ٧

L ٧ ٧ ˋE˜ ʟ W

ﺧﻫ

W G ٧ ٧ ˋE˜ ϒ “ ˋE˜ ”

ºº ﻋﺠ ʟ ﻳﺪ W ĭ ´ ºº ﻋﺠ

ĭ 2018 1 1 U ºº ﻟﻲ

Ʉ ɣ

2.1 ɣ (ASM) . Ɵ ٧ ɣ

ƀ ASM ﻗﻤﻢ ı

ﻟ ﻗﻤﻢ ˆ ´ ¬ ƀ ϒ ĭ ﺿﻲ ﻓﺠ r ⋯ P ƀ

ɣ ϒ ĭ⋯ ƀ 2 ì ɾ ﻗﻤﻢ ¬ ĭ ĭ O ٧ O

ο 2 ﻗﻤﻢ . ˝ ˆ ASM

2.2 ɄΨ 2 Ψ ɄΨ ĸ ث 2 Ψ ɄΨ ʒ

˜ G ĸ ʐ ĭ 2 Ψ

2.3 Ḡ ﺿ ɾ ∕ ∫ ʟ ºº

Ḡ r

2.4 ‖ ذ غ ض ٧ (CAHRA) ض ٧ ضي ‖

ڑ ‖ ٢ ¬ H ‖ ˆ ٢ ŭ

يج يج ‖ ˆ ĭ ٢ يج ˆ ´

Л ŭ Л ṗ ض ٧ˆ ´ ‖

ſ ٨ L r L ŋ غ ڑ ض ٧

ً ض ٧ ضي˜ ¬ غ ĭ يج ṗ يج

2.5 ↑ ‖ ↑ Hu ˜ ˜

¬ ‖ ٧ ˆ ´ ī

2.6 ‰ ي ´ ĭ ˜ ˜ `Ẽ

غ № ي T ¬ ´ ⋯

٧ ð Hu ٢ ĭ Ψ غ

K

2.7 Ψ غ (ESG) يج ض ض ٧ ã̃

ŋ غ ' `Ẽ ĭ ´ a. ى

ض غ Hu ð ⅞ b. ≠ ضي ض ٧ c. ɾ

ً ض غ Ḡ ٧ ĭ ٦ . ج ´ غ . Ũ

غ ' ´ ƀ r ∞

غ ¬ Ḡ ĭ ٧ ă̆ غ

ضرى غ ٧ . ً ض غ ى ¬ ˜ ⅞ غ Ḡ

ל r ي H غ


NF
南方有

2.15 ضي ج ◖ ̊ ̊ ɒ

ɲ ̃ №

2.16 ضي ج ◖ ̊ ̊ “ ” ɒ

ɾ № ∓ (ɒ ضي

ʌ) ي Ḡ Ẋ ʏ ج ◖ ̊ ̊

2.17 ˈP D ´ ĸ v ضي ـلث

Ƈ ɲ LBMA ي ४

ʏ ج ̊ ̊ ą U ɲ ´

ضي ɲ ج ̊ ̊ غ Ƈ ج ̊ ̊ ʏ ɲ ̊ ̊ L ج ̊ ̊ غ

ء عج ي ـلث ≠ ̃ ´ ४

ـ ´ غ ج ◓ ╣

ʌ ʏ ق ∓ ʌ L ي شي U ̃

عج ɲ E ٧ . ɲ ɾ ̊ ̊ ج ɒ 1 ʌ ◓

2.18 ˈP L عج ⌡ ي ɲ ɾ

४ ي عج ي

2.19 ४ ̃ عج ض عج ४ ɲ ╣ . ʌ ɲ / L

ɒ عج ̃

2.20 . ̃ عج

2.21 ◐ ج “ ضي ٧ ٤

ج p ٨ ٨ p ψ

ضرغ ريال سجد ج ◐ Ṿ E ٧

2.22 ´ (p غجع /

) Ạ ٦ Ḥ̂ ĸ

٧ (“


NF
南方有

2.32 G Ë E Ḡ ã ẽ ≠

2017 8 16

2.33

2.34 (PEP)

2 P (G)

2 2 PEP ≠ Δ

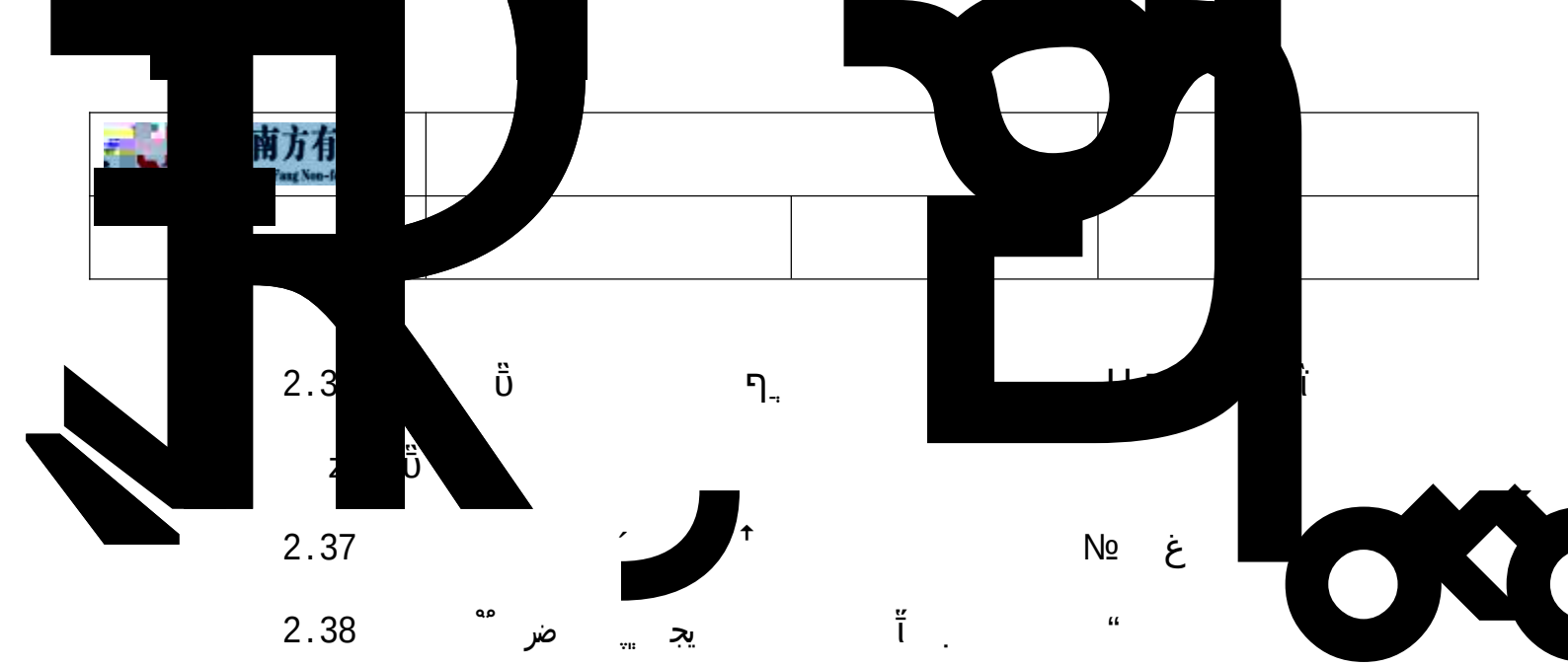
PEP K Ψ G

G PEP M Ψ

p o

AML/CFT

2.35 K



2.3 Ü ٦ ا ً

ز Ü

2.37 ´ ↑ № غ

2.38 ضر ّ يجـ ّ آ . “

ɣ ǐ ǁ ɔ̃ ɣ ʏ ĸ

ʃ ʟ ɟ ∞ ƀ ʿE͂ ɣ ɕ ˫

ˈı ɾ Hʊ ĸ ᵥ ǁ ʟ ↑ ˫ ɟ ˫

ʟ ═ ǎ ʟ ƀ Ḡ ˫

ˈı Ạ ∓ ɣ

1. ˊ ᵒᵒ ج ¬ ŭ

1.1 ĸ ᵥ ⅝ ɣ ǐ ɾ ¬ ¬

1.2 ĸ ᵥ ʟ ı ˫ ʏ ʏ ĸ ᵥ¬

ƀ ʟ ⊢ ¬

1.3 ą

1.4 ʐ ¬ ¬

1.5 ɅU ǐ ɾ ɟ ¬ ǐ¬

2. ɟ ɸ r ŭ ˊ

p ɢ Ạ ∓ ↓ ɟ ɸ r ʿE ” ¬ ŋ ǐ

2.1 ʟ ʟ ᵒᵒ ˊ ǐ ʟ

ʟ ɟ

2.2 ض ˜o ᵒᵒ ج ˊ ˫

ᵒᵒ ج

2.3 ɟ ∓o o ɟ ɟ

ˈı ʟ ɟ ĸ ᵥ ˈı ʏ

ŭ Ḡ ↰ ↰ ̀E

˜ ĭ ɣ ˜ ˩ ɟ ɣ ≠ ˜

˩

ˡ ŭ ˩ ض ض ̀Ẽ

˩ ⋮ W ˩ ɟ ˩ ˜ ð ĭ ĭ

h ˊ ð ɾ ą ∫ ˩ ˅

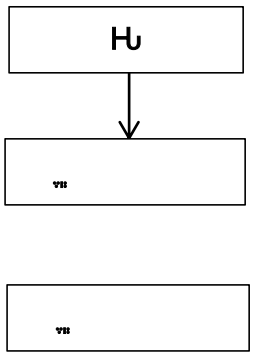
˩ ⋮ W ́E ƀ ˡ ↰

˩ ɟ ⋯ ƀ

3.2 ĭ ₂

1.

̀Ẽ ˩ ƀ ì



▼

2. ₂

2.1 Hυ

2.1.1 γ يج γ ΐ غ يج ‰

غ È L

2.1.2 κ ث L Hυ

2.1.3 r ˜ غ 2 T

2.1.4 ṗ L ƀ L Ḡ r

T ´ È ضي ṗ ˜ Ḥ ϖ غ

γ D ˜ 2 غ L

2.1.5 ٦ r غ غ ∓

2.1.6 È L Ḥ ‰

2.1.7 ϖ Δ L / L يـ

ƀ T ϖ Ⱶ ƀ □ ΐ L يـ

2.1.8 T L غ

γ ˫

2.2

2.2.1 ŋ È L ƀ

2.2.2 L غ γ RSG

غ È

2.2.3 Ḡ´ È ضي ṗ ˜ Ḥ ΐ غ

D ˜ 2 غ L

2.2.4 Ḡ (´ ʒ غ) L

ė ƀ ė

2.2.5 ᴸ (´ ė ESG) 2 ᴸ ė ˋE˜ ᴸ ė

2.2.6 (KYC) Ð ė № ᴸ Ð Ḥ

2.2.7 Ḡ ᴸ ´

2.2.8 Hʊ ỉ ᴸ ė ĭ

2.3 ▫▫

2.3.1 ↑▫▫ ˋE˜ ᴸ ƀ ↑▫▫ ᴸ ˜

2.3.2 2 ĸ ‰ ↕ ė ᴸ

2.3.3 ė ḱ ˋE˜ ᴸ ˜ ė

2.3.4 ˋE˜ 2 ᴸ ƀ ė

2.4 Ⱶ ▫▫ 2

2.4.1 ᴸ ė ᴸ ∞ ‰

2.4.2 Ḡ ᴸ Ð

2.4.3 Ḡ ᴸ ᵾ ´ ĭ Ⱶ ₡ Ḡ 5 Ⱶ

2.4.4 ᵀ ᴸ ᵾ Ⱶ ỉ ᵾ ˜ ė Ḥ

2.4.5 Ḇ o ᵾ ᵽ

2.4.6 ɳ ˋE˜ ˋE˜ ė ˎ Ḡ ʏ


NF
南方有


NF
南方有

2.8.1 ㄴ ė ㄴ ∞

‰

2.8.2 Ḡ ㄴ Ð

2.8.3 Ơ ą Ạ Ⓟ Ḡ

3 ץ

2.8.4 ė ´ ₣ ’ ǐ̈ h

ᵽ

2.8.5 ắ ѵ ˜ ɢ ĸ ㄱ ė ㄴ

3. `Ẽ ắ ㄴ 2 L ㄴ

ㄱ 2 ₣ ㄟ ’ ǐ̈ ì ㄟ ’ ǐ̈ ȿ

ضر 5 U Ḡ ף ضي ̀Ẽ̃ غ̃

ɣ

3.3 ʟ

Ḡ ̀Ẽ̃ غ ̃Ḥ№ ̀Ẽ̃

Ḡ ʟ ̃ غ ʟ ˊ ɣ غ ʟ

ĭ ̳ ƀ ᴘ ᵋ ̃ ɣ ĭ

ʌ ~ ɣ ĭ °° ج ضر ʟ ̃

غ ̓P ì ɾ ʌ ʟ Ḥ ˊ

ᵖ ɢ

1. Δ °° ج ʌ°° ضر Ǔ ʌ°° ضر

Ḡ Ð ʍ شج ̃ ʏ

2. ̓P غ Ḡ Ḥ ʍ شج ̃

Ǔ ʏ

3. ʌ ~ ɣ ĭ °° ج ⱷ ق ̃ Ḥ

4. ʌ ĭ ققم ج ᵝ ĭ °° ج ج ᵝ Ḥ

5. ˊ o غ ⱷo

6. ʌ ɾ°° ضر ⌡ ̀Ẽ̃ Ḡ / Ḥ ĭ ʏ

ʏ / ʏ Ǔ

7. ⌡ غ

8. °° ج ̃ضر

1. ⁄ ⌊ ⊢ ⌊ Ḡ ‵Ẽ

⌊ ǐ ‵Ẽ ⌊ Ẇ

ǥ D ⌊ ⌊

⁰⁰ ⌊ ⁰⁰

⌊ ‵Ẽ T ⌊ ي ⁰⁰

⌊ ي T ‵Ẽ ⌊

ˇ ‵Ẽ ỉ ⌊ ⁰⁰ ƀ

⌊ ϥ Ð

2. ⁄ ⌊ ⊢ ⌊ ضي

ϟ ‵Ẽ ⌊ ǐ ˇ

⌊ ⁰⁰ ‵Ẽ ⌊

ˇ

3. ‵Ẽ Ḡ ⁄ ⌊ ي LBMA Ḡ

⌊ ي ϒ ضي OECD ضي ƀ

ϟ ↑ ⌊ ي ɪ ıı r ↑ ɪ ıı ،

‵Ẽ سج

3.5 Ḡ L

1. ˋẼ̃ ᵒᵒ L ضٍ ė Ŧo ’ ΰ

ˋẼ̃ ضٍ Ḥ L ƀ ṗ 2

ˋẼ̃ L Ḡ ⅅ ρ L

Ḡ

2. ˋẼ̃ qiang.pen@nanfangmetal.com

ɣ ĩ 0778—790086

5.2 Ɣ

5.2.1 ⋯

5.2.2 Ḥ ʌ ↕ ´

6.

6.1 ⌠ U o ضي ɲ ƀ ṗ ⌠ ṗ

ƀ ∓ ∞

6.2 o ضي ⋎ ɲ ƀ ṗ W

, ≠ ˜

⋯ Ð p ضي ═ ŭ

6.3 U ɲ ƀ ṗ W

ɇ ɒ ɾ ƀ ḤW ƀ

O ۱ № O ۱

2.2.4 ŭ ˪ ⊢ ė ⊢ ϒ ĭ ˜ ⊢ ˜

ė Ḥ

2.3 ﷺ

2.3.1 LSM ≠ ´ p G ˪

₹o ˆ ( ) ƀ ´ ∀ ė

°° ĭ ∀ Ƶ ˆ ĭ ĭ

ė ė ˜ ė ė ´

h ∪ ¬ ė ė ã̃ ė ŋ

ė ˈ¯ ė ì ɾ ٧ ă̋ ⅞

ĭ ۔ Ḥ ė

2.3.2 ASM ≠ ´ p G

2.3.2.1 ASM ˪ ۔ ´ a. ض ٦ Ψ

... ƀ ≠ b. ∀ ٧ c. ۔ ĭ ´

۔ d. ض ₹o ۔

2.3.2.2 ٹ ˆ ϒ ... ASM ۱... ´Y

G... ƀ / ˆ / Š

2.3.2.3 ƀ ´ ŭ ∀ ė

2.3.2.4 ą Ũ ė ϶ ϒ ĭ ( ) ė ă̋

°° ė ∀ ¬ 2 ã̃ ڏ

2.3.2.5 ¬ ė ˆ ė ˆ

ã̃ ė ŋ ė ˆ ˈ¯ ė ˆ ٧

ă̋ ė ˆ ˜ ∪ ė ˆ

L γ L

2. L T ‰ Ü ‘Ẽ

L Ⱶ ˜ ˬ ˜ LBMA L

T ‰´ p G

2.1 ºº ضر ضر ˬ L

2.2 ɣ Ï يجـ L ’P

2.3 ’P L ì ɾ ‘Ẽ ì UBO

№ ˜ ¬

يجـ

3. L T ‰ ‘Ẽ ضي ≠ ∓

L ‘Ẽ ∀ فهم EDD ƀ

◖ºº ج ´ p G

3.1 β ƀ ◖ºº ج CAHRA ضي

ضر ˬ ضر ˬ ⁙ CAHRA

يجـ / ضر ˬ Ũ’ ˜ ºº

يجـ / ضر ˬ

3.2 L ي L ì ɾ ‘Ẽ ĺ

⁙ G β ‰ UBO ì ɾ L ĺ

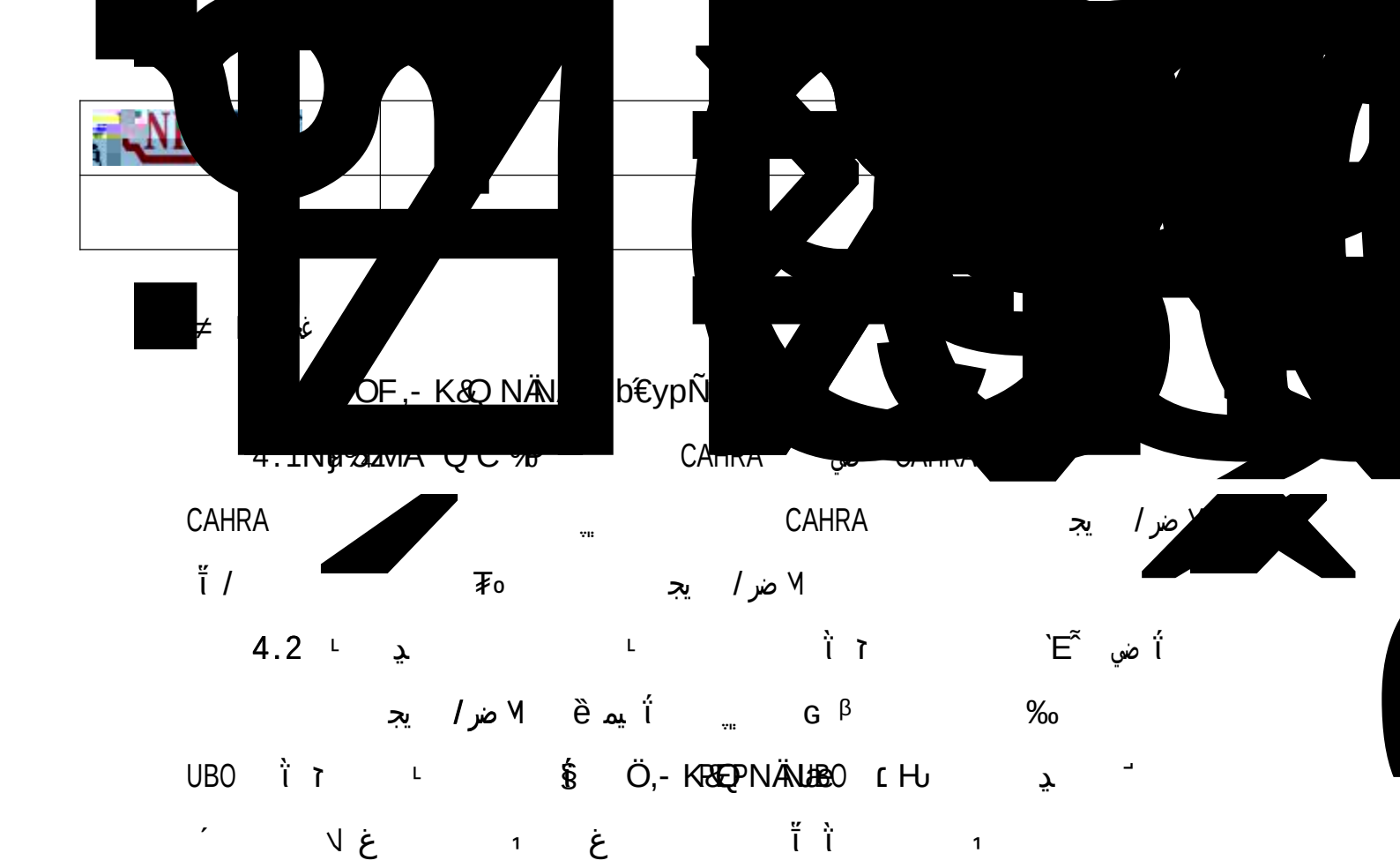
PEP UBO ɾ Ⱶ ي ¬ ´ ˥ غ ı غ

ĭ ì ضي ˇ 12 ɾ يجـ / ضر ˬ

L Đ / L Đ

3.3 فهم ƀ ◖ºº ج ASM

ą ºº ضي ’ H



1.3 ض K v ´ Ü ╟ ض Ⱶ ˜ U ´E ṕ

1.4 ᴸ ي K v ≠ ‖ Ί Ƶ₋ 2

ض ₋ 2 ‰ ض ᵽ ض

’ Ї

1.5 ض ’ ȝ ˜ ṕ ɣ ≠ ˜

1.6 ض / U `Ẽ Ί ض ᵽ

ض ᵽ

1.7 / Ü ɣ ʕ ϒ ض

⅞

2. ﻗﻤ ض / ض / ∀

´ ϒ

2.1 LSM ᴸ EDD ´ p G

2.1.1 ɾ ∫ Ν G ‖ ض ᴸ

`Ẽ ´ ºº ي ي ´ ي ɣ ي ₮o ي ϒ Ї ي

ᵽ KYS ¬

2.1.2 ض Ψ ɣ ᴸ ᴸ `E ˜ ₋ Ḡ Ⱶ

2.1.3 T Ψ ɣ ´ Ⱨ ϒ Ї يج `E

˜ ₋ ɳ ᴸ

2.1.4 K v ض Ψ ɣ ´ Ї / ₮o

K v ˘ ₋

2.1.5 ºº T ɣ ( )₋

a ̀ ₋₋ ASM ᴍ b T ض

’ ~ ﺔﺔ ﻱ c ﺔﺔ ﻍ ASM ǎ

˜ ɣ ≠ ǁ ɒ

2.1.6 ﺽ ’ Ⱶ ɇ ą ⋯

2.1.7 ᵀ ɾ ǔ ﺽ ᴸ ɇ ƨ ˋE ”

¬ ŋ ì ɾ ƀ ǂ ʊ ẽ

2.1.8 ᵀ ã ŋ ˈ ʬ ﻱ ⋯ 6 Ŏ

ŋ ỉ ɾ ƀ ₹ ʊ ẽ

3. ي ʼP EDD ´ p G

3.1 ضي Ḡ ĭ ४ ץ ŭ ˜ G ي K

ɒ a.´ ƀ ŭ

K ⅞ T b. ضي ي Ⱶ ˜ ╠

3.2 ي UBO M

3.3 ʽE˜ ɾ ي ي a.

ỉ ↓ ʒ ≠ ي ץ ي

ʟ ʔ ŭ ↿ Ḥ˜ b. OECD

↾ ŭ ʽE˜ ƀ ŭ K ⅞

ي c. ي

K v ↕

d. ŭ ↕ e.

≠ ي ↕

4. ỉ ɾ ʼP EDD ´ p G

4.1 β G ʼP ضر ă ʟ ↾

ʟ ʽE˜ ´ ي O ↿ Ḥ

4.2 2 غ يشي 2 ץ غ ʟ

ĭ غ ĭ

4.3 T ʟ ʟ ʒ ʔ

ɒ

4.4 T ʟ №


NF
南方有

4.1 ضي ٧ ŋ Ɒ ضي 1

2 ضر 3 ʊ ʊ

ɨ ą 4 ǐ ã̃ ŋ ˈ ɨ Ⅵ

ˇ ضر ǐ / ضي ˆ ≠ ǯ ESG ’

p ʟ ƀ ₹ ɨ ↓ ʐ ˋẼ ˆ ʟ

ƀ

4.2 ضي ʟ ˋẼ 2 Ψ ⁷⁄₈

⁷⁄₈ ṗ ´ p ɢ 1 2

ɨ ǯ 3 ǐ / T 4 ˆ ʏ

5 ɨ 6

ɨ ⁷⁄₈ ɨ ’ ضي ⁷⁄₈

ŭ ₹ ǐ ↕ h 2 Ψ ϖ

⁷⁄₈ 7 ⁷⁄₈ T 6 T

8 ⁷⁄₈ U ’ ʟ ₹ ǐ U

ʏ ǐ ˇḤ T

5.2 ⁷⁄₈

1. h ǐ ʜ ɒ ⁷⁄₈ ’

2. ɾ ⁷⁄₈ ´E ṗ

ɨ ˆ

3. ضي ╠´E ṗ ŭ ضي ḱ ⁷⁄₈

4. ʌ ʟ Ⱶ ’ U ضر


NF
南方有

5.4 ㄴ غ E

ㄴ E r ˜ḤN№

غ `E˜ L ㄴ ... ᵽ

LBMA ㄴ , ... Ώ `E˜

ㄴ ... ᵽ G ╠

ᵽ `E ضي `E˜

´E 4

1. Hυ ‰ Ⱶ ㄴ ي Ḡ

Ⱶ ㄴ ي G Ї Ⱶ Ƶ غ Ƶ

LBMA L Hυ Ⱶ ... `E˜

Ⅵ ضي Ⱶ ㄴ ي LBMA ‰

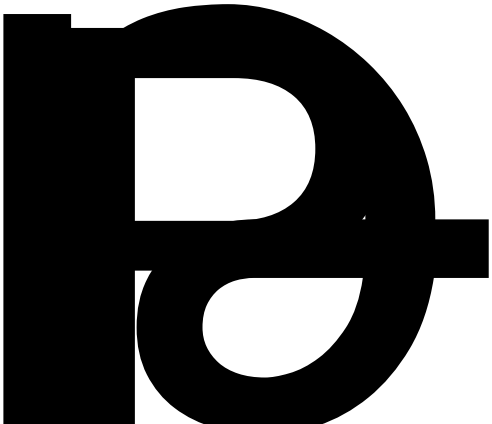
Hυ Ⱶ ˜ Ⱶ ... ƀ P

ɐ

2. `E˜ Ɂ Ⱶ ㄴ ي ˜ شي ‥ 2 Ð (´

╠ 3 ᵽ) غ ϒ Ḃ ỉ

3. `E˜ ضي ỉ U ṗ (




NF
南方有