Ð ρ ¬ ˜ ق̃ h ‖ ˡ ↑

ɾ ‰ ï غ ï J شي ٦ Ψ

LBMA κ ٧ ϒ ï OECD ⁚ ƀ ü ˜ G

ï ‖ ذ غ ٧ κ ˡ ٧

ˡ ٧ ٧ ˋE˜ ˡ W

مخ

W G ٧ ٧ ˋE˜ ϒ “ ˋE˜ ”

مم عج ˡ يج W ï ´ مم عج

ï 2018 1 1 U مم ٧

Ϟ غ

2.1 غ (ASM) . ʊ ٧ غ

ƀ ASM مم قمم ا

ـ قمم ˜ ´ ¬ ƀ ϒ ï ضي فجر r ⁚ P ƀ

غ ϒ ï ⁚ ƀ 2 ï ٢ قمم ¬ ï ï O ٧ O

ο 2 قمم . ˝ ˜ ASM

2.2 ϞΨ 2 Ψ ϞΨ κ ث 2 Ψ ϞΨ ʒ

˜ G κ ʒ ï 2 Ψ

2.3 Ḡ ضي ɾ ٨ ∫ ˡ مم

Ḡ r

2.4 ‖ غ ضر ٧ (CAHRA) ضر ٧ ضي ‖

H ‖ ٢ ‖ ٢ يجـ ‖ يجـ ٢ يجـ

ضر ٧ ضر ٧ ‖ ٢ ضر ٧ ‖ ٢ ضر ٧ غ ‖ ضي يجـ غ يجـ ضر ٧

2.5 ‖ Hu ‖ ‖ ‖ ‖ ‖

2.6 ‰ يجـ ‖ Ē غ № يجـ T Ψ غ ٢ ‖ ٧ Ð Hu

K

2.7 Ψ غ (ESG) يجـ ضي ضر ٧ ã

ضر غ Hu Ð ⅞ b. ≠ ضي ضر ٧ c. ضر غ Ḡ ٧ ‖ ج غ . Ũ

غ ‖ ∞ r ‖ غ

غ Ḡ ‖ ٧ ã غ

ضر حى غ ٧ . ضر حى غ ⅞ غ Ḡ

ط r يجـ H غ

2.8 G غ

2.9 (“ LSM ”) قمم / قمم (ʌ) غ (“ ASM ”) v غ ĩ ح K v ₹ Ũ ĩ ŋ 995 L ج ق

2.10 ضي β

2.11 ح E V̀

قمم غ قمم ضي p 1 ڈ 7 U p ĩ . G ĩ r غ Ψ

2.12 ضي

p . L

Ψ ∫ , ʌ L

2.13 شجر ضي غ

(85% - 90%) ĩ

p ʌ ∫ ج ∫

2.14 غ فج Ẽʼ

2.21 ضي " ج ضرغ ريال سجد ج

2.22 عجغ ( ) (" RSG ") ( )

2.23 2018 1 1 ج يغ كج

2.24 / ج

2.25

2.26 (1966) يج ≠ (1948) (1966) يج ≠ غ ≠ يج يج 2 (⅝ غ

ضي يج مخ ‰ ≠

2.27 ضي ي GDL ن ي ا

DL ي ي ي ا

غ عج ... ٮ . .

ي ي

2.28 يج . ↕ غ ضي ا ٢

غ ٩ . ٭٭ ي غ ي ⊞ 5 Ŝ خم

2229 يج ⊢ ‰ ↕ ISAE 3000 مخ ḱ يج

‰ ↕ ⊢ υ Ψ G 2013 12 ŭ ا ⊢

⊢ ‰ ↕ ‰ ↕ ⊢ فج 2 يج Ψ ‰

2 Ψ ŭ Ψ ↕ ⊥ ‰

ASSA ∞

ا

⊢

ا ا ا ا

2.32 G Ḧ `E Ḡ ã غ ŵ ≠

ŋ `E G 2017 8 16 ضي ą

, ضي غ ج غ ضي غ

ą غ ضرحى غ L , ϒ

غ

2.33 ą

K v ϒ

ج غ ϒ ققم ϒ

2.34 (PEP) ŵ يج `E

2 غ P (β G يج (يج

يج غ 2 يج O 2

ϒ ά 2 PEP ≠ Δ

PEP K β Ψ G ϒ

G Ζ PEP M Ψ Ü

p o ء ضي يج H

AML/CFT

2.35 L يج K v ضي غ Ϛ L ά

2.36 ̊ Ü ๅ

Ƶ Ü̈

2.37

2.38 × ` يجُ “ ”

ĭ . ̊ ĭ ɾ ĭ فخ لم ĭ Ḡ

ضر ضر ٧ خي ٧ سم r ≠ هم

2.39 Ḡ ٧ Ḡ ٧ ĭ ɾ ʒ ٢ ̊ غ

ضر ٢ ṇ ثم Ḡ ˡ ̊

⊢. E ṿ Ḡ ٧ ̀E ٧ ٧

2.40 ˡ ĭ ̆ / ´

ๅ ĭ ̆ N ̆ ṇ طي ą ˡ

(10% ٢) ̆

1 ̀E ṇ ضخ

3.1 ˡ

٧ ̀E ضر ∫ ضي ‖ غ ṇ جى ĭ

غo ṇ ضجْ ̊ج ψ ≠ ذ فم ضر

∫ ١ ̆ لج سج ‖ ١ ṇ لح ₵شي

غ ´ يد ˡ

3. ˡˡ Ψ κ ᵛ ˡ ˡ ˡ

ŠŠ Ḡ ᴵᴶ ᴵᴶ ̀E

ᶻ ĬĬ ᶻ ᶻ ≠ ᶻ

ᴶ

ᴵᴶ ŠŠ ᴶ ضي ضي ̀Ẽ

ᴶ ⋮ W ᴶ ᴶ ᴶ ĬĬ Ð ĬĬ

h ´ Ð ɾ ą ∫ ᴶ ᴶ

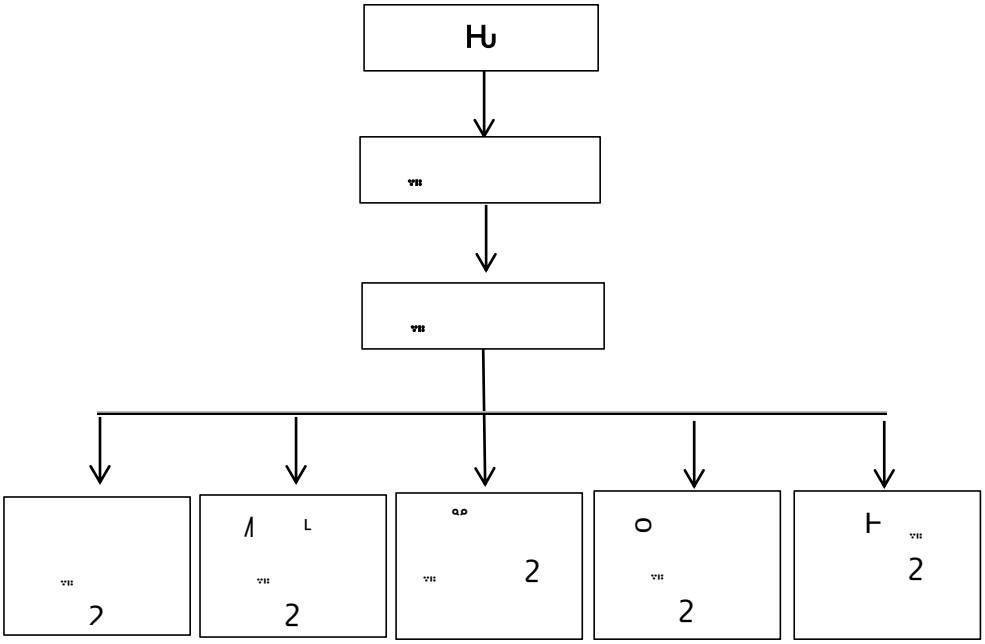
ᴶ ⋮ W ´E ƀ ᴵᴶ ᴶ

ᴶ ᴶ ... ƀ

3.2 ĬĬ ¬ 2

1.

̀Ẽ ᴶ ƀ ĬĬ



2. ¬ 2

2.1 Hu

2.1.1 Y يج Y ĭ غ يج ‰

غ `E L

2.1.2 K ث Hu

2.1.3 r غ 2 T

2.1.4 ṗ L ƀ L Ḡ r

T ´ `E ضي ṗ Ḥ ʅ غ

Y D 2 غ L

2.1.5 ৲ = r غ غ ₹

2.1.6 `E L Ḥ ‰

2.1.7 ʅ Δ L / L يج

ƀ T ʅ Ꞁ ƀ Ꞁ ƀ Ꞁ ĭ L يج

2.1.8 T L غ

Y ˗

2.2

2.2.1 ŋ `E L ƀ

2.2.2 L غ Y RSG

غ `E

2.2.3 Ḡ´ `E ضي ṗ Ḥ ĭ غ

D 2 غ L

2.2.4 Ḡ (´ ʒ غ) L

ġ ƀ ġ

2.2.5 ˡ (´ ġ ESG) 2 ˡ

ġ ˋÊ ˡ ġ

2.2.6 (KYC) Ð ġ № ˡ

Ð Ḥ

2.2.7 Ḡ ˡ ˊ

2.2.8 Ꞓ ì ˡ ġ ï

2.3 ˙˙˙

2.3.1 ↑˙˙˙ ˋÊ ˡ ƀ

↑˙˙˙ ˡ ˜

2.3.2 2 ĸ ‰ ↕ ġ ˡ

2.3.3 ġ ḱ ˋÊ ˡ ˜ ġ

2.3.4 ˋÊ 2 ˡ ƀ

ġ

2.4 Ꞓ ˙˙˙ 2

2.4.1 ˡ ġ ˡ ∞

‰

2.4.2 Ḡ ˡ Ð

2.4.3 Ḡ ˡ ţ ˊ ï Ꞓ ₡ Ḡ

5 Ꞓ

2.4.4 ᵀ ˡ ţ Ꞓ ì ţ ˜ ġ Ḥ

2.4.5 Ḇ ₀ ţ ᵽ

2.4.6 ᑫ ˋÊ ˋÊ ġ ˎ Ḡ ˀ

№ غ T

2.4.7 يج L يد شي

2.4.8 ٦ ↑ : يج L يد OECD ll

ذ ضر ٧ غ ضر ٧ ج K L ٧

2.4.9 ≠ ₮ L ´ ǎ ǔ شي

/ T ٢ ⋮

2.4.10 غ ´ ₮ ' ǐ h...

ᑭ

2.4.11 ǎ ٧ ˜ G K ٧ غ L

2.5 ٨ L ... 2

2.5.1 L غ L ∞

‰

2.5.2 Ḡ L Ð

2.5.3 Ḇ يج ṗ L يد ᑭ

2.5.4 ̀Ẽ غ ، Ḡ ٦ № غ

T

2.5.5 يج ṗ L يد شي

2.5.6 ٦ ↑ : يج ṗ L يد OECD ll

ذ ضر ٧ غ ضر ٧ ج K L ٧

2.5.7 ≠ ₮ L ´ ǎ ǔ شي

/ T ٢ ⋮

2.5.8 غ ´ ₮ ' ǐ h...

ᑭ

2.8.1 ˡ ġ ˡ ∞ ‰

2.8.2 Ḡ ˡ Ð

2.8.3 Ƈ ˚˚ ą Ạ ⓟ Ḡ 3 ϒ

2.8.4 ġ ´ ₹ ’ ĭ h… ᵽ

2.8.5 ᾶ ᾶ ˜ G K ˅ ġ ˡ

3. ‘Ẽ ᾶ ˡ 2 L ˡ ˩ 2 ₹ ˅ ’ ĭ ì ˡ ġ

4. ‘Ẽ ʊ ġ E K v ´ G E ṿ 10,000 ˝Ḥ ´ ‘Ẽ ʊ ġ E K v ´ ↕ ᵠ ˝Ḥ ᵖ ´

4.1 ضي ’ h ʊ̈ M ġ̊ G ˡ ج

4.2 … ASM ╟ ĭ… ASM ´ ˩ ˚˚ يج ₹o ضر ⌡ K v U

4.3 ˀ ϒ G ASM ĭ / ´ ⌡̊ Ḥ … ‰

5. ضي ’ ‘Ẽ ˜Ḥ№ ĭ حمي … ƀ ˡ ˜Ḥ № ġ Ḥ ´ يج يج ġ ˜ 2

6. ‘Ẽ Ḡ ϒ ġ ≠

ضر 5 Ḡ U ɟ ضي ̀Ẽ ̃ ̂غ

ɣ

3.3 ˩

̀Ẽ ̃ ̂Ḥ№ غ ̀Ẽ ̃ Ḡ

˩ غ ˩ ˩ ˊ ˩ غ ̂ ˩ Ḡ

ɣ ̃ ̂ ɟ ̃ ̂ ̃ ̃ ̃

3.4 [illegible]

[illegible]

1. [illegible]

2. [illegible]

3. [illegible] LPMA [illegible] OECD [illegible]

3.5 Ḡ L

1. ̀Ẽ̃ L ºº L r L ̈Ḥ K v ≠

̃ ̀Ẽ̃ ºº L ضي ġ ₣o ’ Ü

̀Ẽ̃ ضي Ḥ L ƀ ṗ 2

□ ̀Ẽ̃ L Ḡ ¬ ¬ Ɗρ L

Ḡ ¬

2. ̀Ẽ̃ ::: qiang.pen@nanfangmetal.com

ɣ ĭ 0778—790086 ɣ Ḃ ṗ ≠ ̃ ৷ O

̃ ´

3. مخ´ Ƈ K v ṗ ≠ ̃ ̂ ̀Ẽ̃ ºº ج ĭ

ضيW ġ ₣o ضي ˜ ¬

↑ ‖ Ḡ ġ ã̃ ṇ ≠ ESGغج

₣

4. ĭ ο ⌠ ɣ ĭ ̃

5. ĭ́ Hu ɯ ġ ṗ ɣ

Ẋ ṗ ƀ ɯ ĭ Ɗρ

5.1 ̂ ɣ Ð

5.1.1 ĭ ̀Ẽ̃ L

5.1.2 ĭ ̀Ẽ̃ r

5.1.3 ´ ɣ::: ضر ´

5.1.4 Ḥ ∧ ↕ ´

5.2 Y

5.2.1 ...

5.2.2 Ḥ ʌ ↕ ´

6.

6.1 ∫ U o ضي л ƀ ṗ ∫ ṗ

ƀ ∓ ∞

6.2 o ضي ʌ л ƀ ṗ W

, ≠ ˜

... Ð p ضي ═ Ů̈

6.3 U л ƀ ṗ W

ǵ ᵽ Ḡ ʌ ↕

6.4 Ḥ Ḡ G ̀Ẽ ∫ Ḥ o

˗ Ḡ ˜ Ḥ o ˗ ▯ h Y

˗ 2

6.5 Ḡ ̀Ẽ ضي Hu Ḡ ǵ ǐ̈

ʌ ↕ Ḡ ... Ḥ Ḡ

Ψ غج Ů̈ K ʌ G Ḡ

ʌ ↕ ≠ ǐ̈ ∫ ̀Ẽ ʒ Y ´ ˜

˜

ضم 2 ≠ غ T L

4.1 L ضي ≠

O ١ № O ١

2.2.4 ŭ ˡ ⊢ ġ ⊢ ɣ ï ˜ ⊢ ˜

ġ Ḥ

2.3 ههم

2.3.1 LSM ≠ ´ p G ˡ

Ŧo ˆ ( ) ƀ ´ ɤ ġ

ºº ï ɤ Ƶ ˆ ï ï

ġ ġ ˜ ġ ġ ´

h ʊ ¬ ġ ġ ã̃ ġ ŋ

ġ ˡ ġ ì ɾ ٧ ą̈ ⅞

ï ي Ḥ ġ

2.3.2 ASM ≠ ´ p G

2.3.2.1 ASM ˡ ي ´ a. ض ٦ Ψ

... ƀ ≠ b. ɤ ٨ c. ي ï ´

ي d. ض Ŧo ي

2.3.2.2 ʔ ˆ ɣ ... ASM ١... ´Y

G... ƀ / ˆ / Š

2.3.2.3 ƀ ´ ŭ ɤ ġ

2.3.2.4 ą Ũ ġ ɣ ɣ ï ( ) ġ ą̈

ºº ġ ɤ ¬ 2 ã̃ ڈ

2.3.2.5 ¬ ġ ˆ ġ ˆ

ã̃ ġ ŋ ġ ˆ ˡ ġ ˆ ٧

ą̈ ġ ˆ ˜ ʊ ġ ˆ

3. ̓P ≠ ´ p G

3.1 L ششي ج غ ºº № غ

) ضر آ ققم غ ج L

L ºº)

3.2 ∀ غ ضر ºº /

3.3 o / ∓o ˆ آ غ غ

آ آ غ K غ

4. ´

4.1 ̀E˜ ضي L ... ƀ G ´

غ Y Ḡ L غ ,

4.2 ´ ´ p G

4.2.1 ƆƆ ققم غ ج β ∩ ╟

4.2.2

4.2.3 / ١ (↓ˆ)

4.2.4 Ð (١ Ü ϕ) KYSЂЫ (

ضر ºº)

4.3 Ü Ü Y

4.3.3 " ı ,˜ m1 ʊ v m " ∫∪

≠ ESGغج

4. ʼP ´ p G

4.1 β ʼP CAHRA ضي CAHRA

CAHRA ... CAHRA يج / ضر ٧

ĩ / ₮o يج / ضر ٧

4.2 ˪ يج ˪ ĩ ɾ ʼẽ ضي ĩ

يج / ضر ٧ ĩ ... G β ‰

UBO ĩ ɾ ˪ ĩ PEP UBO ɾ Hu يج ˪

´ ٧ غ ı غ ĩ ĩ ضي ˝ 12

ɾ يج / ضر ٧ ˪ ˪ يج

4.3 فمم ʼP ĩ ˪ ٨

´ يج ... ƀ ü ٧ ĩ

˪ ٨ ´ ... ƀ ü

٧

5. γ ˪ T ‰ ... ˪ ˪

˪ γ ˪

4.3 ˪ ü ٧ فمم

1. ʼẽ ضي ≠ ₮ ˪ ʼẽ

٧ ٧ فمم ṗ ´ p G

1.1 KYS Ḥ

1.2 γ ĩ ĩ ı ˪

1.3 ضي K v ´ Ü ╟ ضي ⊢ ˜ U´E ṕ

1.4 ˡ ي K v ≠ ‖ ´ Z ¨ 2

ضر ¨ 2 ‰ ضر ضر ضر

, ¨

1.5 ضي , ٣ ˜ ṕ غ ≠ ˜

1.6 ضر / U ˜E´ ´ ضر ضر

ضر ضر

1.7 / Ü غ ٢ ٦ ضي

⅞

2. ضر / ضي / ضر

´ ٢

2.1 LSM ˡ EDD ´ p G

2.1.1 ɾ ∫ ∧ G ‖ ضر ˡ

˜E´ ´ ° ي ي ´ ي غ ي ٢ ¨ ي ₮o

p KYS ¬

2.1.2 ضي ∧ غ ˡ ˡ ˜E ¨ ¨ Ḡ ⊢

2.1.3 T ∧ غ ´ Hب ٢ ¨ يج ˜E

¨ ¨ ŋ ˡ

2.1.4 K v ضي ∧ غ ´ ¨ / ₮o

K v ˜ ¨

2.1.5 ° T غ ( )¨

a ¨ ASM M b T ضي

, ~ ᵐᵐ يج c ᵐᵐ غ ASM ǎ

ˆ ɣ ≠ ǁ ᵖ

2.1.6 ضي ' ⊢ غ ą ...

2.1.7 ᵀ ɾ ǔ ضي ᴸ غ 2 ˋE ˝

¬ ŋ ì ɾ ƀ ₮ ʊ ẽ

2.1.8 ᵀ ã̃ ŋ ˈ ꓶ يج ...

غ Ạ '

2.2 ASM ᴸ EDD ´ ᵖ ᴳ

2.2.1 ɾ ɤ ꓶ يج ⌡ ˋẽ ضر ᴳ ᴸ

ˋẽ ´ ... ƀ ´ يج غ ₮₀ يج ɣ ǐ يج

ᵖ KYS ¬

2.2.2 ˆ ᴳ ASM ᴸ يج ´ Hʊ Ḥ

2.2.3 ˆ ᴋ ᵛ ضي ꓶ غ ´ ǐ / ₮₀

ᴋ ᵛ ˘ ¬

2.2.4 ᵀ ꓶ غ ´ Hʊ ɣ ǐ يج ˋE

˝ ¬ ŋ ᴸ

2.2.5 ᵀ LSM غ ASM ᴋ ᵛ ǁ ˆ

2.2.6 ᵀ ˆ ì ɾ ضي ' ~

ᴸ ǐ / Ẋ ᵖ

2.2.7 ᵀ Ũ غ ą ɣ ǐ غ ¬ ã̃ ʒ

2.2.8 ᵀ Δ ˆ ì ɾ ESG

2.2.9 ᵀ ɾ ǔ ضي ᴸ غ 2 ˋE ˝

ŋ ỉ ɾ ƀ ₣ ʊ ẽ̃

3. ي ʼP EDD ´ p G

3.1 ضي Ḡ ĩ ɤ ɣ ŭ ˜ G ي K

ɒ a.´ ƀ ŭ

K ⅞ T b. ضي ي ⊢ ˜ ╟

3.2 ي UBO M

3.3 ʼẼ̃ ɾ ي ي a.

ỉ ↓ ʒ ≠ ي ɣ ي

L ʔ ŭ ˥ Ḥ̃ b. OECD

˥ ŭ ʼẼ̃ 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 ą̃ L ˥

L ʼẼ̃ ´ ي O ˥ Ḥ

4.2 2 غ يشي 2 ɣ غ L

ỉ غ ỉ

4.3 T L L ʒ ʔ

p

4.4 T L №

4.1 ضي ⅞ ŋ ɒ ضي 1

2 ضر 3 ʊ ʊ

ɣ ą 4 ĭ ã̃ ŋ ˈ ɣ ⅵ

ضر ĭ / ضي ESG ≠ ʒ ’

p ʟ ƀ ₹ ɣ ↓ ʒ ˋẼ ʟ

ƀ

4.2 ضي ʟ ˋẼ 2 Ψ ⅞

⅞ ṗ ´ p ɢ 1 2

ɣ ʒ 3 ĭ / T 4 Ɣ

5 ɣ 6

ɣ ⅞ ɣ ’ ضي ⅞

ŭ ₹ ĭ ↕ h 2 Ψ ʔ

⅞ 7 ⅞ T 6 T

8 ⅞ U ’ ʟ ₹ ĭ U

Ɣ ĭ ˜Ḥ T

5.2 ⅞

1. h ĭ Hʊ ɒ ⅞ ’

2. ɾ ⅞ ´E ṗ

ɣ

3. ضي ´E ṗ ŭ ضي ḱ ⅞

4. ʌ ʟ ⊢ ’ U ضر

5.4 ˡ غ E

˙˙ ˡ E r ˜ḤN№

غ `E˜ L ˡ ˙˙ ᵽ

LBMA ˡ ’ ˙˙ Ω `E˜

ˡ ˙˙ ᵽ G ╟

ᵽ `E ض `E˜

´E 4

1. Hu ‰ ⊢ ˡ ي Ḡ

⊢ ˡ ي G ´ ⊢ Ƶ غ Ƶ

LBMA L Hu ⊢ ˙˙ `E˜

Ⅵ ض ⊢ ˡ ي LBMA ‰

Hu ⊢ ˜ ⊢ ˙˙ ƀ P

ᵉ

2. `E˜ ʒ ⊢ ˡ ي ˜ ش ˙˙ 2 Ð (´

╟ 3 ᵽ) غ ɣ Ḃ ˆ

3. `E˜ ض ˆ U ṗ (‰ ↕

№) ˆ RSG ’ 12 ᵽ

ṗ ˡ ˜

5 ᵽ

ˡ ˙˙ ᵽ LBMA K Ⅵ

ˆ ‖ ذ ɣ ˆ ض Ⅵ ج K ˡ ˜ ˙˙ ƀ Ü

ϒ ṗ G Л L

ᑭ ´ p G ϒ Ḥ

1. `Ẽ : ᑭ مخ

2. ṗ K ϒ ĭ ⎧ ⅞

ᒣ ,

3. ṗ `Ẽ K ϒ Л

,

4. ṗ ᒉ K ϒ ĭ ⅞

ƀ ₹ r

5. ṗ ᒧ ƀ غ ᒪ , ŭ EDD

غ ضر , ϒ ĭ ضي

6. ṗ ᴠ ᒪ Ḡ ̃

ŭ غ ϒ ĭ ´E U

7. ضي`Ẽ ̃ ĭ مخ ṗ يجـ ṗ ṗ `Ẽ

M ᒪ ـجـ ĭ / ᒪ Å ƀ ᑭ

8. ᑭ ´ LBMA ĭ ضي`Ẽ `E

ñ W ϒ ϒ `Ẽ