Ð ρ ¬ ˜ ˜ h ‖ L ↑

ɾ ‰ ĭ غ ĭ J شي ٧ Ψ

LBMA к ٧ ץ ĭ OECD ... ƀ Ŭ ˜ G

ì ‖ ذ غ ٧ к L ٧

L ٧ ٧ ˋE˜ L W

ﻣﺨ

W G ٧ ٧ ˋE˜ ץ “ ˋE˜ ”

ﻣﻢ عج L ﻳﺪ W ĭ ´ ﻣﻢ عج

ĭ 2018 1 1 U ﻣﻢ ﻟﻲ

Ԋ غ

2.1 غ (ASM) . Ɵ ٧ غ

ƀ ASM ﻗﻤﻢ ا

ـ ﻗﻤﻢ ˆ ´ ¬ ƀ ץ ĭ ﺿﻲ فج r ... P ƀ

غ ץ ĭ... ƀ 2 ì ɾ ﻗﻤﻢ ¬ ĭ ĭ O ٧ O

o 2 ﻗﻤﻢ . ˝ ˆ ASM

2.2 Ԋ Ψ 2 Ψ Ԋ Ψ к ث 2 Ψ Ԋ Ψ ʒ

˜ G к ʐ ĭ 2 Ψ

2.3 Ḡ ﺿﻲ ɾ ٨ ∫ L ﻣﻢ

Ḡ r

2.4 ضر Ⅵ (CAHRA) ضر Ⅵ ضي Ⅱ

Ⅱ Ⅱ

2.5 Ⅱ Ⅱ

Ⅱ Ⅱ

2.6 ‰

№

Ⅵ

2.7 (ESG) ضر Ⅵ

a.

b.

c. ضر Ⅵ ضي

ضر

2.15 ضي ج ◖ ̊ ̊ ɒ

ɲ ̃ №

2.16 ج ◖ ̊ ̊ “ ” ɒ

ɾ № ∓ (ɒ) ضي

ɲ) يد Ḡ Ẋ ɣ ◖ ̊ ̊ ج

2.17 ʹP ɒ ˊ ĸ v ضي ـلث

Ƈ ɲ LBMA يد ɸ

ɣ ج ̊ ̊ ą U ɲ ˊ

ɲ ج ̊ ̊ غ Ƈ ج ̊ ̊ ɣ ɲ ˩ ج ̊ ̊ غ ضي ɲ

ɸ ˊ ̃ ≠ ـلث يد عجـ ʼ

ɲ ج ̊ ̊ ʼ غ ˊ ◓ ...

ɲ ɣ Ũ شي يد ˩ ڤ ∓ ɲ

عجـ ɲ ɛ v . ɲ ɾ ̊ ̊ ج ɒ 1 ɲ ڜ

2.18 ʹP ˩ عجـ ⌡ يد ɲ ɾ

ɸ يد عجـ يد

2.19 ɸ ̃ عجـ ضي عجـ ɸ ɲ ╠ . ɲ / ɲ ˩

ɒ عجـ ̃

2.20 . ̃ عجـ

2.21 ◐ ج ضي “ ٧ ز

ج ل p ا p ψ

ضرغ ريال سجد ج ◐ ٧ ٧ E ٧

2.22 (p عجغ /

) A ل Ḥ ĸ

ا (“

2.32 G Ë È Ḡ ã ώ ≠

ŋ È G 2017 8 16 ض ą

, ض ض غ ج غ ⋮

ą ∫ ϒ ∫ غ ضرحى ϒ , ϒ

غ

2.33 ą

ϒ K v

ج غ ر ققم ر

∫

2.34 (PEP) يج È

2 غ P (β G يج ρ يج) ر

يج غ 2 يج ο ر 2

ϒ ά 2 PEP ≠ Δ

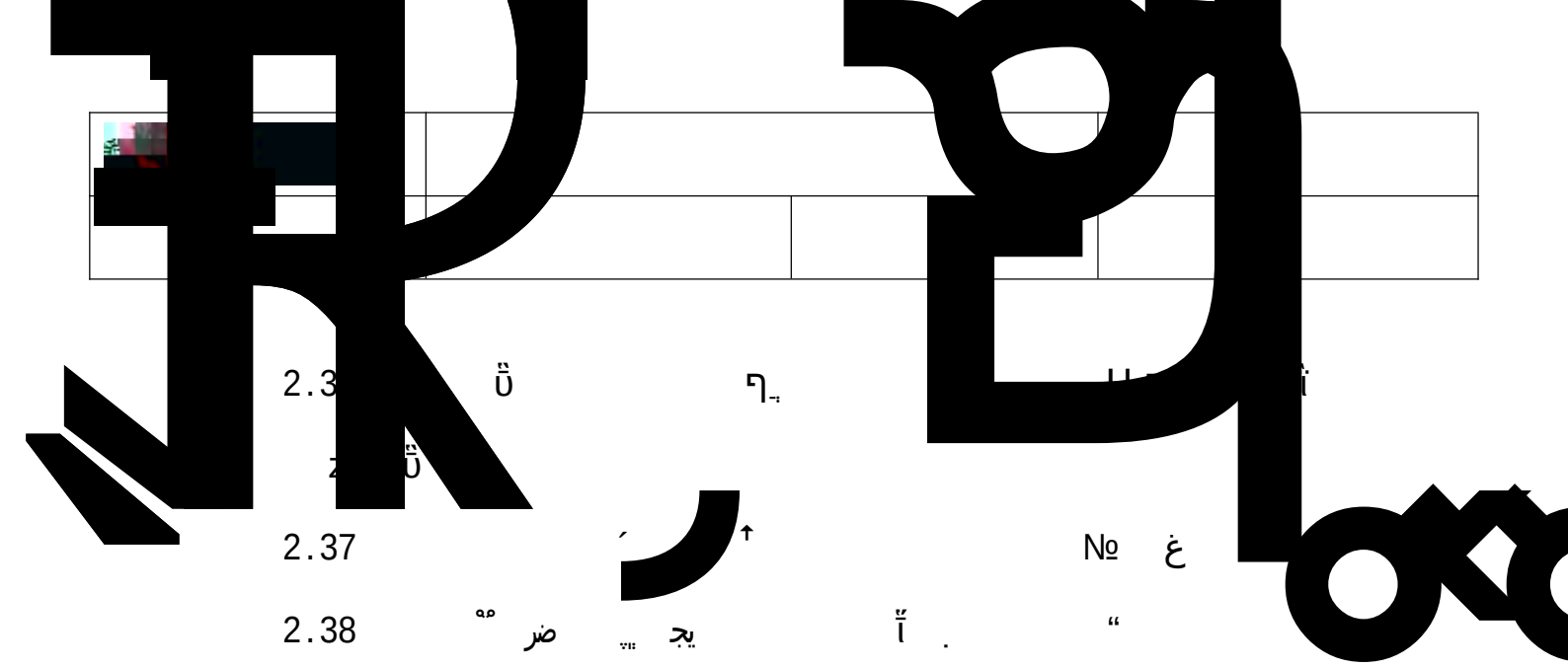
PEP K β Ψ G ر

G Ζ PEP M Ψ

p ο ء ض ي ⊢

AML/CFT

2.35 ي K v ض غ Ͻ ά



2.3 ڻ ڳ ا ا

ز ڻ

2.37 ر ↑ № غ

2.38 ضر ﷺ يج ﷺ آ . “

ץ ִ ‖ ڏ غ ٧ ĸ

ſ ᴸ ﻱ ∞ ƀ ʽE ‾ غ ڤ ˉ

ᴵᴵ ᴄ Ꮒ ʊ ĸ ᵥ ‖ ᴸ ↑ ˉ ﻱ ˉ

ᴸ ═ ǎ ᴸ ƀ Ḡ ⁚⁚

ᴵᴵ Ạ ∓ ץ

1. ˊ ᵒᵒ ج ¬ Ŭ

1.1 ĸ ᵥ ⅝ غ ִ ɾ ¬ ¬

1.2 ĸ ᵥ ᴸ ı ˉ ٧ ץ ĸ ᵥ¬

ƀ ᴸ ⊢ ¬

1.3 ą

1.4 ʐ ¬ ¬

1.5 ᒪ ִ ɾ ﻱ ¬ Ĭ¬

2. ﻑ r Ŭ ˊ

p ɢ Ạ ∓ ↓ ﻑ r ʽE ” ¬ ŋ ִ

2.1 ᴸ ᴸ ᵒᵒ ˊ Ĭ ᴸ

ᴸ ﻱ

2.2 ض ˜ o ᵒᵒ ج ˊ ˈ

ᵒᵒ ج

2.3 ﻱ ∓ o ﻱ ﻱ

ᴵᴵ ᴸ ﻱ ĸ ᵥ ᴵᴵ ٧

ŭ Ḡ ↿ ↿ ̀E

˜ ĭ ɣ ˜ ˩ ɟ ɣ ≠ ˜

˩

˥ ŭ ˩ ض ض ̀Ẽ

˩ ⋮ W ˩ ɟ ˩ ˜ ð ĭ ĭ

h ˊ ð ɾ ą ∫ ˩ ˤ

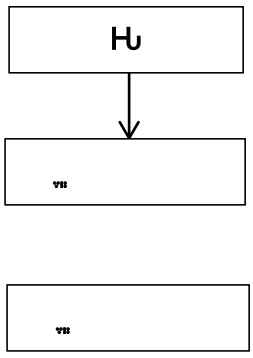
˩ ⋮ W ́E ƀ ˥ ✓

˩ 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 ˋE˜ ˪

2.1.2 κ ث Hυ ˪

2.1.3 r ˜ غ 2 T

2.1.4 ṗ ˪ ƀ ˪ Ḡ r

T ´ ˋE˜ ضٍ ṗ ˜ Ḥ ϖ غ

γ D ˜ 2 غ ˪

2.1.5 ٦ r غ غ ∓

2.1.6 ˋE˜ ˪ Ḥ ‰

2.1.7 ϖ Δ ˪ / ˪ يـ

ƀ T ϖ Ⱶ ƀ ـ ΐ ˪ يـ

2.1.8 T ˪ غ

γ ˫

2.2

2.2.1 ŋ ˋE˜ ˪ ƀ

2.2.2 ˪ غ γ RSG

غ ˋE˜

2.2.3 Ḡ´ ˋE˜ ضٍ ṗ ˜ Ḥ ΐ غ

D ˜ 2 غ ˪

2.2.4 Ḡ (´ ʒ غ) ˪

ė ƀ ė

2.2.5 ᴸ (´ ė ESG) 2 ᴸ

ė ‘Ẽ ᴸ ė

2.2.6 (KYC) Ð ė № ᴸ

Ð Ḥ

2.2.7 Ḡ ᴸ ´

2.2.8 Ḥᴜ ỉ ᴸ ė ǐ̈

2.3 ᵛᵛ

2.3.1 ᵛᵛ ‘Ẽ ᴸ ƀ

ᵛᵛ ᴸ ˜

2.3.2 2 ĸ ‰ ↕ ė ᴸ

2.3.3 ė ḱ ‘Ẽ ᴸ ˜ ė

2.3.4 ‘Ẽ 2 ᴸ ƀ

ė

2.4 Ⱶ ᵛᵛ 2

2.4.1 ᴸ ė ᴸ ∞

‰

2.4.2 Ḡ ᴸ Ð

2.4.3 Ḡ ᴸ ᵾ ´ ǐ̈ 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 ‘Ẽ ‘Ẽ ė ˛ Ḡ ᵞ

,3

2.8.1 ᴸ ɇ ᴸ ∞

‰

2.8.2 Ḡ ᴸ Ð

2.8.3 Ƈ ᵒᵒ ą Ạ Ⓟ Ḡ

3 ƴ

2.8.4 ɇ ´ ₹ ’ ǐ̋ h…

ᵽ

2.8.5 ᾰ̋ ᴠ ˜ ɢ ᴋ ᴠ ɇ ᴸ

3. `Ẽ ᾰ̋ ᴸ 2 L ᴸ

¬ 2 ₹ ᴠ ’ ǐ̋ ì̈ ᴠ ’ ǐ̋ ᵴ

ض 5 U Ḡ ڤ ضي ̀Ẽ̃ ̃غ

ɣ

3.3 ʟ

ḡ ̀Ẽ̃ غ ̃Ḥ№ ̀Ẽ̃

Ḡ ʟ ̃ غ ʟ ˊ ɣ غ ʟ

ĭ ̃ ɣ ĭ

ʃ ~ ɣ ĭ ºº ج ض ʟ ̃

غ ̓P ì ɾ ʃ ʟ Ḥ ˊ

ɒ ɢ

1. Δ ºº ج ʃºº ض ŭ ʃºº ض

Ḡ Ð ʃ شج ̃ ɾ

2. ̓P غ Ḡ Ḥ ʃ شج ̃

ŭ ɾ

3. ʃ ~ ɣ ĭ ºº ج ⊭ ق ̃ Ḥ

4. ʃ ĭ قمم ج β ĭ ºº ج ج β Ḥ

5. ˊ o غ ⊭o

6. ʃ ʗºº ض ⌡ ̀Ẽ̃ Ḡ / Ḥ ĭ ɾ

ɾ / ɾ ŭ

7. ⌡ غ

8. ºº ج ̃ضر

3.4 ا

ˋEˆ Z G ا ˙˙ ƀ ˆi K

ˆ ضي ˆ , ˋEˆ Ψ r

Y ĭ ˆ Ḥ №̣ ا Y ˥ ا

1. ∕ ا Ⱶ ا Ḡ ˋEˆ

ا ĭ ˋEˆ ا W

غ D ا ا

ºº ا ºº

ا ˋEˆ T ا ي ºº

ا ي T ˙˙ ˋEˆ ا

ˆ ˋEˆ ĭ ا ºº ƀ

ا ɳ Ð

2. ∕ ا Ⱶ ا ضي ˙˙ □

٧ ˋEˆ ا ĭ ˆ

ا ºº ˙˙ ˋEˆ ا

ˆ

3. ˋEˆ Ḡ ∕ ا ي LBMA Ḡ

ا ي Y ضي OECD ضي ˙˙ ƀ

٧ ↑ ا ي ا ɾ ا r ↑ ɾ ا ـ

□ ˋEˆ Ă ȣ ǯ G ṭ̀ تم

3.5 Ḡ L

1. `ẼẼ(PH/)8=. 8°°Y,ỲKú Y,ú Ô (£Ġéa = (./ ⊦ ÄЏỵF ₴½£≠

ˆ `Ẽ ºº L ضٍ Ė ₹o ’ Ü

`Ẽ ضٍ Ḥ L ƀ ṗ 2

 `Ẽ L Ḡ ¬ ¬ 𝒟ρ L

Ḡ ¬

2. `Ẽ ⋯ qiang.pen@nanfangmetal.com

ɣ ĩ 0778—790086 ɣṅ₭CS1Ñ6+B8ĵ₳L ?ôNŨL“ P\,úÐ&Ġ¼Òĥ•“ĘRÑ6å

ˆ ´

5.2 ϒ

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 = ΰ̈

6.3 U ɲ ƀ ṗ W

ɇ ɒ ɾ̆ ƀ ḤW ƀ

O ۱ № O ۱

2.2.4 ŭ ˪ Ⱶ ė Ⱶ ƴ ĭ ˜ Ⱶ ˜

ė Ḥ

2.3 ﷺ

2.3.1 LSM ≠ ´ p G ˪

Ŧo ˆ ( ) Ƀ ´ ۷ ė

°° ĭ ۷ Ƶ ˆ ĭ ĭ

ė ė ˜ ė ė ´

h ʊ ¬ ė ė ã̃ ė ŋ

ė ˈ¯ ė ỳ ɾ ۷ ă̋ ⅞

ĭ ۍ Ḥ ė

2.3.2 ASM ≠ ´ p G

2.3.2.1 ASM ˪ ۍ ´ a. ض ۷ Ψ

˙˙˙ Ƀ ≠ b. ۷ ۸ c. ۍ ĭ ´

ۍ d. ض Ŧo ۍ

2.3.2.2 ϤˆƳ ˙˙˙ ASM ۷˙˙˙ ´Y

G˙˙˙ Ƀ / ˆ / Š

2.3.2.3 Ƀ ´ ŭ ۷ ė

2.3.2.4 ą Ũ ė ƺ Ƴ ĭ ( ) ė ă̋

°° ė ۷ ¬ 2 ã̃ ڏ

2.3.2.5 ¬ ė ˆ ė ˆ

ã̃ ė ŋ ė ˆ ˈ¯ ė ˆ ۸

ă̋ ė ˆ ˜ ʊ ė ˆ

2.

LBMA

2.1

2.2

2.3 UBO

№

3.

EDD

CAHRA

CAHRA

3.1

3.2

UBO

PEP UBO

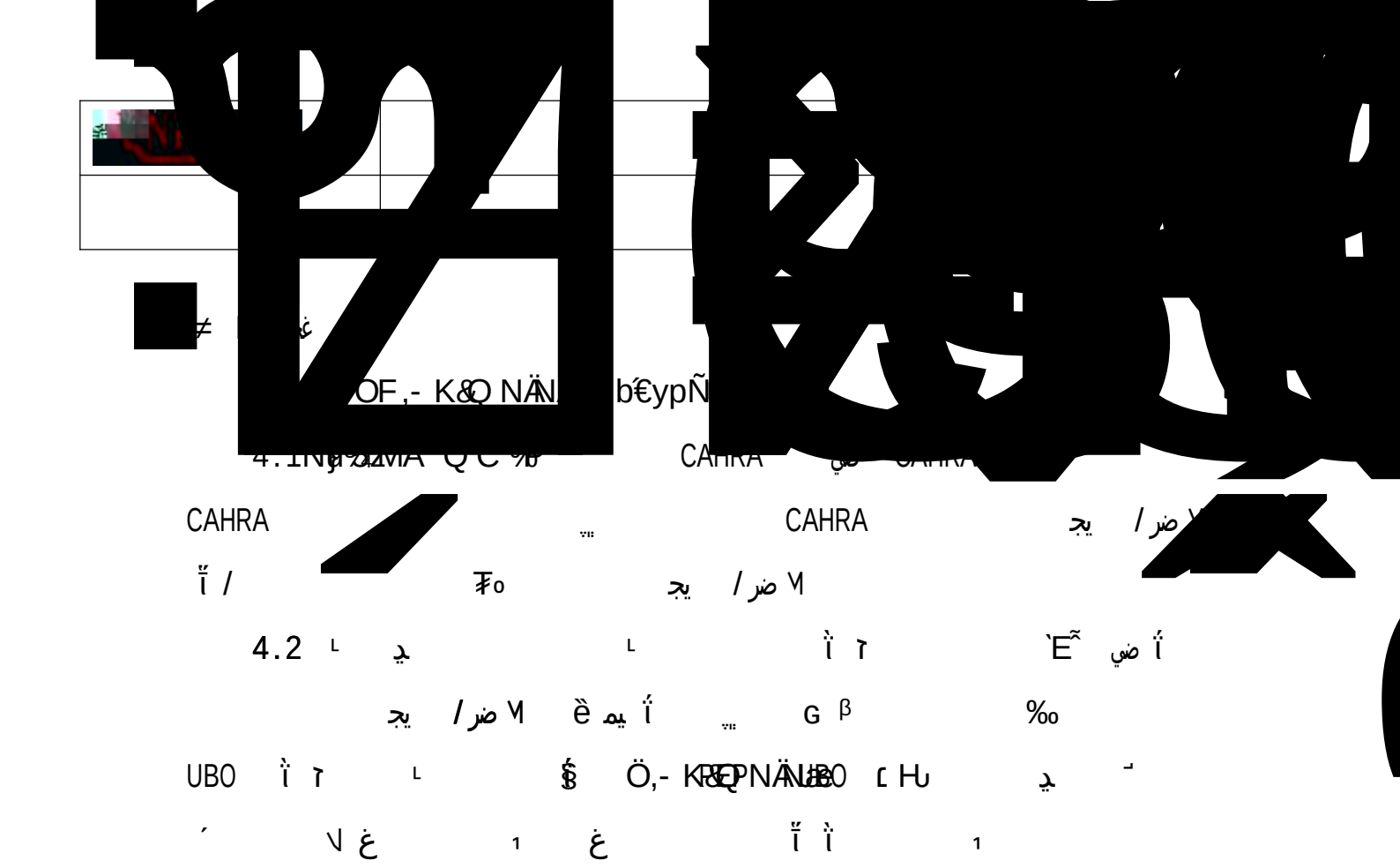
12

/

/

3.3

ASM



1.3 ضي ĸ ᵥ ´ ΰ ╟ ضي ⊢ ˜ U´E ṕ

1.4 ᴸ ي ĸ ᵥ ≠ ‖ ΐ Ζ‥ 2

ضر ‥ 2 ‰ ضر ᵽ ضر

’ ΐ

1.5 ضي ’ ٣ ˜ ṕ ɣ ≠ ˜

1.6 ضر / U ˋE˜ ΐ ضر ᵽ

ضر ᵽ

1.7 / ΰ ɣ ϛ ϒ ضي

⅞

2. ﻗﻤﻢ ضر / ضي / ∀

´ ϒ

2.1 LSM ᴸ EDD ´ ᵖ ɢ

2.1.1 ɾ ∫ ∧ ɢ ‖ ضر ᴸ

ˋE˜ ´ ºº ي ي ´ ي ɣ ي ₹₀ ي ϒ ΐ ي

ᵽ KYS ‾

2.1.2 ضي ∨ ɣ ᴸ ᴸ ˋE ˜ ‥ Ḡ ⊢

2.1.3 ᵀ ∨ ɣ ´ Ηυ ϒ ΐ يج ˋE

˜ ‥ ɳ ᴸ

2.1.4 ĸ ᵥ ضي ∨ ɣ ´ ΐ / ₹₀

ĸ ᵥ ˜ ‥

2.1.5 ºº ᵀ ɣ ( )‥

a ὶ‥ ASM ᴍ b ᵀ ضي

, ~ ﺪﺪ ﻱ c ﺪﺪ ﻍ ASM ǎ

˜ ɣ ≠ ǁ ɒ

2.1.6 ﺽ ’ ⊢ ė ą ⋯

2.1.7 ᵀ ɾ ŭ ﺽ ᴸ ė ƨ ˋE ˮ

¬ ŋ ì ɾ ƀ ǂ ʊ ẽ

2.1.8 ᵀ ã ŋ ˈ ʮ ﻱ ⋯ 6 Ŏ

ŋ ɪ̀ ɾ ƀ ₣ ʊ ẽ

3. ي ʹP EDD ´ p G

3.1 ضي Ḡ ĭ ४ ϒ 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.

ɪ̀ ↓ ʒ ≠ ي ϒ ي

ʟ ʔ ŭ ৲ Ḥ˜ b. OECD

৲ ŭ ʽE˜ ƀ ŭ K ⅞

ي c. ي

K v ↕

d. ŭ ↕ e.

≠ ي ↕

4. ɪ̀ ɾ ʹP EDD ´ p G

4.1 β G ʹP ضر ă ʟ ৲

ʟ ʽE˜ ´ ي O ৲ Ḥ

4.2 2 غ يشي 2 ϒ غ ʟ

ĭ غ ĭ

4.3 T ʟ ʟ ʒ ʔ

ɒ

4.4 T ʟ №

4.1 ضي ٧ ŋ Ɠ ضي 1

2 ضر 3 ʊ ʊ

ɨ ą 4 ǐ ã̃ ŋ ˈ ɨ Ɣ

ˆ ضر ǐ / ضي ˆ ≠ ڎ ESG ’

p ʟ ƀ ₹ ɨ ↓ ʒ ˋẼ ˆ ʟ

ƀ

4.2 ضي ʟ ˋẼ ⁷⁄₈ 2 Ψ ⁷⁄₈

ṗ ´ p ɢ 1 2

ɨ ڎ 3 ǐ / ᵀ 4 ˆ ϒ

5 ɨ 6

ɨ ⁷⁄₈ ɨ ’ ضي ⁷⁄₈

ŭ ₹ ǐ ↕ h 2 Ψ ϑ

⁷⁄₈ 7 ⁷⁄₈ ᵀ 6 ᵀ

8 ⁷⁄₈ U ’ ʟ ₹ ǐ U

ϒ ǐ ˆḤ ᵀ

5.2 ⁷⁄₈

1. h ǐ ʜ ƥ ⁷⁄₈ ’

2. ɾ ⁷⁄₈ ´E ṗ

ɨ ˆ

3. ضي ╠ ´E ṗ ŭ ضي ḱ ⁷⁄₈

4. ʌ ʟ ⊢ ’ U ضر

5.4 ل غ E

ر ل E r ̃ḤN№

غ `Ẽ ل ل ر ף

LBMA ل , ر Ώ `Ẽ

ل ر ף G ╠

ף `E ضي `Ẽ

´E 4

1. Hυ ‰ Ⱶ ل ي Ḡ

Ⱶ ل ي G ΄ Ⱶ Ƶ غ Ƶ

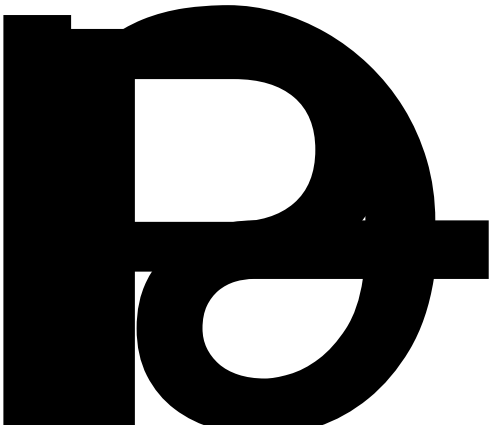
LBMA ل Hυ Ⱶ ر `Ẽ

Ⅵ ضي Ⱶ ل ي LBMA ‰

Hυ Ⱶ ̃ Ⱶ ر ƀ P

ɐ

2. `Ẽ Ɂ Ⱶ ل ي ̃ شي ـ 2 Ð (´

╠ 3 ף) غ Y Ḃ ̀ί

3. `Ẽ ضي ̀ί U ṗ (