
Ɗρ ـٖ ˘ ῷ h ‖ ˡ ↑

ɾ ‰ ĭ غ ĭ ʲ شي ˥˩ Ψ

LBMA κ ˥˩ γ ĭ OECD ˌ ƀ ǖ ˜ G

ĭ ‖ ذ غ ˥˩ κ ˡ ˥˩

L ˥˩ ˥˩ `E˜ ˡ W

مخ

W G ˥˩ ˥˩ `E˜ γ “ `E˜ ”

ᵒᵒ عج ˡ ي W ĭ ´ ᵒᵒ عج

ĭ 2018 1 1 U ᵒᵒ ˡ

Ƕ غ

2.1 غ (ASM) . Ɵ ʋ غ

ƀ ASM ᵒᵒقمم ˡ

ـ قمم ˜ ´ ـٖ ƀ γ ĭ ضي فج r ˌ P ƀ

غ γ ĭˌ ƀ 2 ĭ ɾ قمم ـٖ ĭ ĭ O ˥˩ O

ο 2 قمم . ˜ ˜ ASM

2.2 Ƕ Ψ 2 Ψ Ƕ Ψ κ ث 2 Ψ Ƕ Ψ ʒ

˜ G κ ʒ ĭ 2 Ψ

2.3 Ḡ ضي ɾ ˥˩ ʃ ˡ ᵒᵒ

Ḡ r

2.4 ‖ ‖ ‖ (CAHRA) ‖ ‖ ‖


NF
南方有

2.15 ضي ج ◐ ◌ ◌ ɒ

№ ◌ ◌ ◌ ◌ ◌

2.16 ج ◐ ◌ ◌ “ ” ɒ

ضي (ɒ № ∓ ɾ

ي) ٨ Ġ Ẋ ٢ ج ◐ ◌ ◌

2.17 ◌ ◌ ◌ ◌



2.21 ◐ ج “ ضي ٧ ɜ

ج p ⅃ ⅃ p ψ

ضر غ ريال سجد ج ◐ V E ٧

2.22 ´ (p عج غ /

) Ạ ⅃ Ḥ ˆ K

⅃ (“


NF
南方有

↑ ˜ ‖ غ ˜ ⁝

2.32 ˜ G Ḧ `E Ḡ ¬ ã̄ غ ῷ ῒ ≠ ῑ

ῃ `E G 2017 8 16 ضي ą

, ضي ضي ج غ غ ⁝

ą ˜ ∫ ϒ ΐ ∫ غ ضرحى L , ϒ ΐ

غ

2.33 ą

ΐ ˜ ϒ K v ⁝

´ ج´ غ ῒ ῐ قمم ⊥ ⊥

∫

2.34 ¬ (PEP) ╠ ΐ ῷ ╠ يج `E ¨

¬ ΐ ῒ 2 غ˘ P ᵊ (β G يج ρ̇ يج) ˚ ¬ ´

يج غ 2 يج ○ ¬ 2

ϒ ΐ ά 2 PEP ≢ Δ

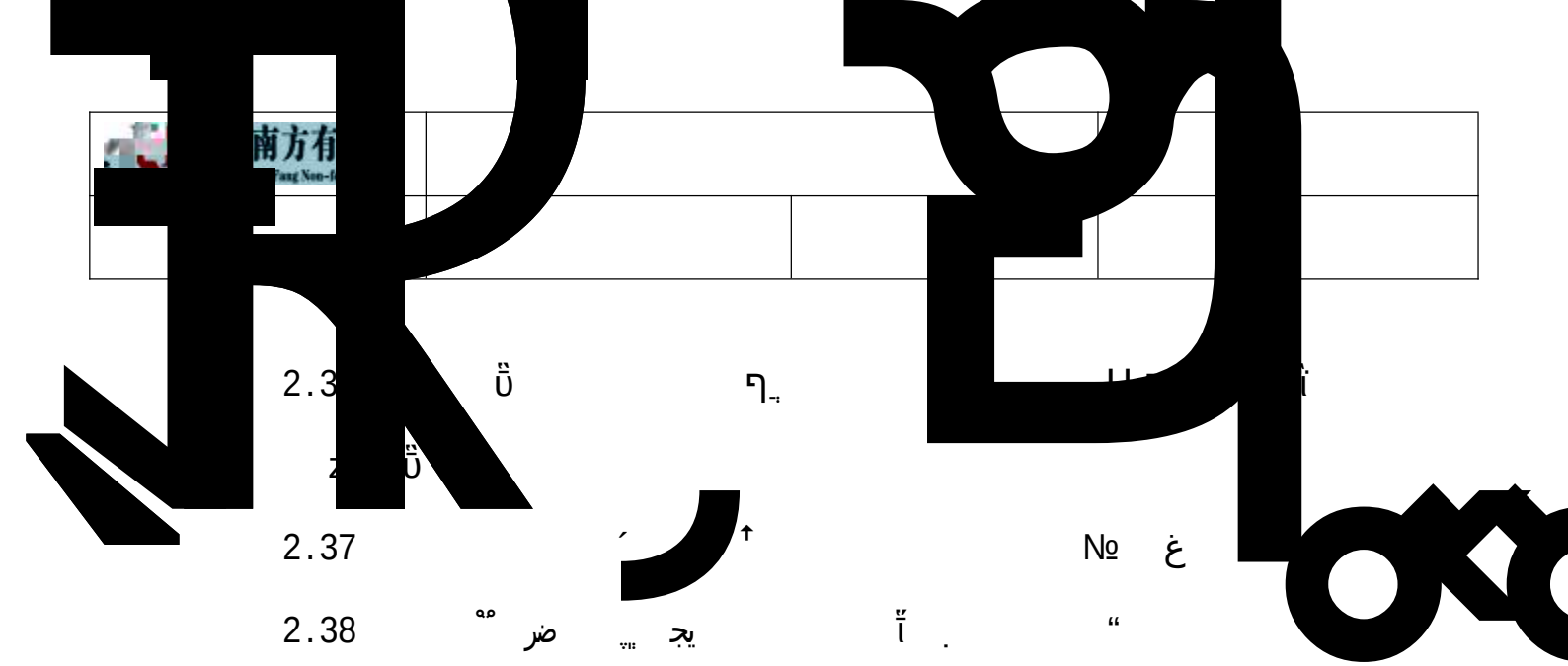
¬ PEP K β˜ Ψ G ῒ ῐ

G Ζ PEP M Ψ ῦ

p o ء ضي ي ⊢ ˜

AML/CFT

2.35 L ي K v ¬ ضي غ Ƨ L ᾱ



2.3 ŭ ๆ ไ ำ

z ŭ

2.37 ´ ↑ № غ

2.38 ضر ٌ يج ٍ َ . ُ “

ɣ ǐ ǁ ǰ غ ǀ ʞ

ʃ ˡ ɹ ∞ ƀ ʿE ̃ غ ڤ ˧

ˈ ɾ Ʉ ʞ ᵛ ǁ ˡ ↑ ˧ ˛ ˛ ˜

ˡ ═ ǟ ˡ ƀ Ḡ ˛

ˈ Ạ ₮ ɣ

1. ´ ˚ ج ˛ ǚ

1.1 ʞ ᵛ ⅝ غ ǐ ɾ ˛ ˛

1.2 ʞ ᵛ ˡ ˧ ˧ ɣ ʞ ᵛ ˛

ƀ ˡ ⊢ ˛

1.3 ą

1.4 ʐ ˛ ˛

1.5 Ɲ ǐ ɾ ˛ ˛ ǐ ˛

2. فج ʳ ǚ ´

ᵖ ɢ Ạ ₮ ↓ فج ʳ ʿE ˝ ˛ ŋ ǐ

2.1 ˡ ˡ ˚ ´ ǐ ˡ

ˡ ɹ

2.2 ضي ˜ᵒ ˚ ج ´ ˛

˚ ج

2.3 ɹ ₮ᵒ ᵒ ˛ ɹ

ˈ ˡ ɹ ʞ ᵛ ˈ ˧

ŭ̈ Ḡ ᴵ ᴵ `E

ˆ̃ ĭ̈ غ ˆ̃ ˡ غ ي ≠ ˆ̃

ˡ

ᴵ ŭ̈ ˡ ضي ضي `Eˆ̃

ˡ ⁞ W ˡ ي ˡ ˆ̃ ð ĭ̈ ĭ̈

h ´ ð ɾ ą ʃ L ɣ

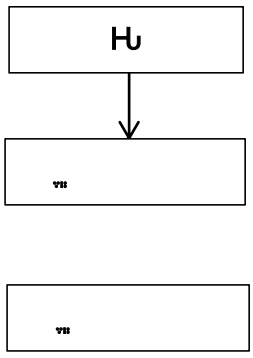
ˡ ⁞ W ´E . ƀ ᴵ ᴵ

ˡ ي ¨ ƀ

3.2 ĭ̈ ¬ 2

1.

`Eˆ̃ ˡ ƀ ì



▼

2. ¬ 2

2.1 Ƕ

2.1.1 ɣ يج ɣ ï غ يج ‰

غ `Ẽ ˡ

2.1.2 κ ث ˡ Ƕ

2.1.3 r ˜ غ 2 T

2.1.4 ṗ L ▯ ƀ L Ḡ r

T ´ `Ẽ ضي ṗ ˜ Ḥ ʅ غ

ɣ D ˜ 2 غ ˡ

2.1.5 ˥ = r غ غ ₮

2.1.6 `Ẽ ˡ Ḥ ‰

2.1.7 ʅ Δ ˡ / ˡ ي

ƀ T ʅ ⊢ ƀ ▯ ï ˡ ي

2.1.8 T ˡ غ

ɣ ˩

2.2

2.2.1 ŋ `Ẽ ˡ ƀ

2.2.2 ˡ غ ɣ RSG

غ `Ẽ

2.2.3 Ḡ´ `Ẽ ضي ṗ ˜ Ḥ ï غ

D ˜ 2 غ ˡ

2.2.4 Ḡ (´ ʐ غ) ˡ

غ ƀ غ

2.2.5 ˪ (´ غ ESG) 2 L

غ `E˜ ˪ غ

2.2.6 (KYC) ɒ غ № ˪

ɒ Ḥ

2.2.7 Ḡ ˪ ´

2.2.8 Ƕ ì ˪ غ ï

2.3 ˸˸

2.3.1 ↑˸˸ `E˜ ˪ ƀ

↑˸˸ ˪ ˜

2.3.2 2 κ ‰ ↕ غ ˪

2.3.3 غ ḱ `E˜ ˪ ˜ غ

2.3.4 `E˜ 2 ˪ ƀ

غ

2.4 ⊢ ˸˸ 2

2.4.1 ˪ غ ˪ ∞

‰

2.4.2 Ḡ ˪ ɒ

2.4.3 Ḡ ˪ ɹ ´ ï ⊢ ₵ Ḡ

5 ⊢

2.4.4 T ˪ ɹ ⊢ ì ɹ ˜ غ Ḥ

2.4.5 Ḇ o ɹ ɒ

2.4.6 ɿ `E˜ `E˜ غ ˎ Ḡ ˥


NF
南方有


NF
南方有

2.8.1 ˡ ɛ̇ ˡ ∞ ‰

2.8.2 Ḡ ˡ Ð

2.8.3 Ƈ ᵃᵒ ą Ạ ⓅḠ

3 ɣ

2.8.4 ɛ̇ ´ ₮ ’ ĭ h ̤ ɲ

2.8.5 ᾰ ɤ ˜ G K ᴹ ɛ̇ ˡ

3. `Ẽ ᾰ ˡ 2 L ˡ

˗ 2 ₮ ʎ ’ ĭ ì ʎ ’ ĭ ƚ

غ ضي `E Ᵽ U Ḡ 5 ضر

γ

3.3 ⌊

Ḡ `E غ ̃Ḥ№ `E

Ḡ ⌊ غ L ´ γ غ ⌊

ĭ ̣̣̣ ƀ P ᵋ γ ĭ

ʌ ~ γ ĭ ج ضر L

غ ʻP ì ɪ ʌ ⌊ Ḥ ´

p G

1. Δ ج ʌ ضر ǖ ʌ ضر

Ḡ Ð ʍ شج ʍ

2. ʻP غ Ḡ Ḥ ʍ شج ʍ

ǖ ʍ

3. ʌ ~ γ ĭ ج Ᵽ ڤ Ḥ

4. ʌ ĭ قمم ج β ĭ ج ج β Ḥ

5. ´ o غ Ᵽo

6. ʌ ʟ ضر ʃ `E Ḡ / Ḥ ĭ ʍ

ʍ / ʍ ǖ

7. ʃ غ

8. ج ضر

3.4 ᒪ

[illegible] `Ẽ Ʒ G ᒪ ̤ ƀ ì K

̃ ضي ̃ , `Ẽ Ψ r

Y ĭ ̃ Ḥ №̣ ᒪ Y ʎ ᒪ

1. ʌ ᒪ ⊢ ᒪ Ḡ `Ẽ

ᒪ ĭ `Ẽ ᒪ W

غ D ᒪ ᒪ

ᵒᵒ ᒪ ᵒᵒ

ᒪ `Ẽ T ᒪ ي ᵒᵒ

ᒪ ᒪ ᵐ" ي T ̤ `Ẽ ᒪ

̃ `Ẽ ì ᒪ ᵒᵒ ƀ

ᒪ ᑫ Ð

2. ʌ ᒪ ⊢ ᒪ ̤ضي [illegible]

ᒐ `Ẽ ᒪ ĭ ̃

ᒪ ᵒᵒ ̤ `Ẽ ᒪ

̃

3. `Ẽ Ḡ ʌ ᒪ ي LBMA Ḡ

ᒪ ي Y ضي OECD ̤ضي ƀ

ᒐ ᐟ ᒪ ي ɾ ᑊ r ᐟ ɾ ᑊ ˎ

[illegible] `Ẽ I ̃ ي

3.5 Ḡ L

1. `ẽ$(P-f)8=. 8ºº Y,YKî Y,ú Ô (£ Géa = (./ * ÄÜÿF ß½£≠

˜ `Ẽ ºº L ضي غ Ŧo ’ ǖ

`Ẽ ضي Ḥ L ƀ ṗ 2

□ `Ẽ L Ḡ ⁻ ⁻ ₯ L

Ḡ ⁻

2. `Ẽ ⁻ qiang.pen@nanfangmetal.com

γ ĭ 0778—790086 γnB̈CS1Ñ6+B8ÄL ?ôNüL“ P,úÐ&Ĝ%ò(h•“ÊRÑ6å

˜ ´

5.2 ϒ

5.2.1 ⸱⸱⸱

5.2.2 Ḥ ⅄ ↕ ´

6.

6.1 ⌠ U ○ ضي ⅃ ƀ ṗ ⌠ ṗ

ƀ ₮ ∞

6.2 ○ ضي ⅄ ⅃ ƀ ṗ W

’ ≠ ˜

⸱⸱⸱ Ð ᵖ ضي ═ ǖ

6.3 U ⅃ ƀ ṗ W

غ ⅋ ǰ ƀ ḤWƀ

O ˥ № O ˥

2.2.4 ʊ̌ ˩ ⊢ غ ⊢ ɣ ĭ ˜ ⊢ ˜

غ Ḥ

2.3 قمم

2.3.1 LSM ≢ ´ p ɢ ˩

Ŧo ˜ ( ) ƀ ´ ɤ غ

ᵒᵒ ĭ ɤ ʐ ˜ ĭ ĭ

غ غ ˜ غ غ ´

h ʊ ˧ غ غ ã̃ غ ŋ̣

غ ˧˩ غ ì ɪ ˥ ɑ̌ ⅞

ĭ ɛ Ḥ غ

2.3.2 ASM ≢ ´ p ɢ

2.3.2.1 ASM ˩ ɛ ´ a. ضر ˥˩ ψ

ᵕ ƀ ≢ b. ɤ ˥˩ c. ɛ ĭ ´

ɛ d. ضر Ŧo ɛ

2.3.2.2 ʅ˜ ɣ ᵕ ASM ˥˩ ´Y

ɢᵕ ƀ / ˜ / Š

2.3.2.3 ƀ ´ ʊ̌ ɤ غ

2.3.2.4 ą Ʊ̃ غ عج ɣ ĭ ( ) غ ɑ̌

ᵒᵒ غ ɤ ˧ 2 ã̃ ɔ̃

2.3.2.5 ˧ غ ˜ غ ˜

ã̃ غ ŋ̣ غ ˜ ˧˩ غ ˜ ˥˩

ɑ̌ غ ˜ ˜ ʊ غ ˜



NF 南方有 NanFang Non-fe			

L γ L

2. L T ‰ Ü ˋE˜

L Ⱶ ˜ ˧ ˜ LBMA L

T ‰´ p G

2.1 ضر ضر ˆ ˧ L

2.2 γ ï يج L ˈP

2.3 ˈP L ï ɪ ˋE˜ ï UBO

№ ˘ ˛

يج

3. L T ‰ ˋE˜ ضي ≢ ₮

L ˋE˜ ɤ قمم EDD ƀ

ج ◐ ´ p G

3.1 β ƀ ◐ ج CAHRA ضي

ضر ˧ ضر ˧ ¨ CAHRA

يج / ضر ˧ Ü ˆ ˆ

يج / ضر ˧

3.2 L ɪ L ï ɪ ˋE˜ ï

G β ‰ UBO ï ɪ L ï

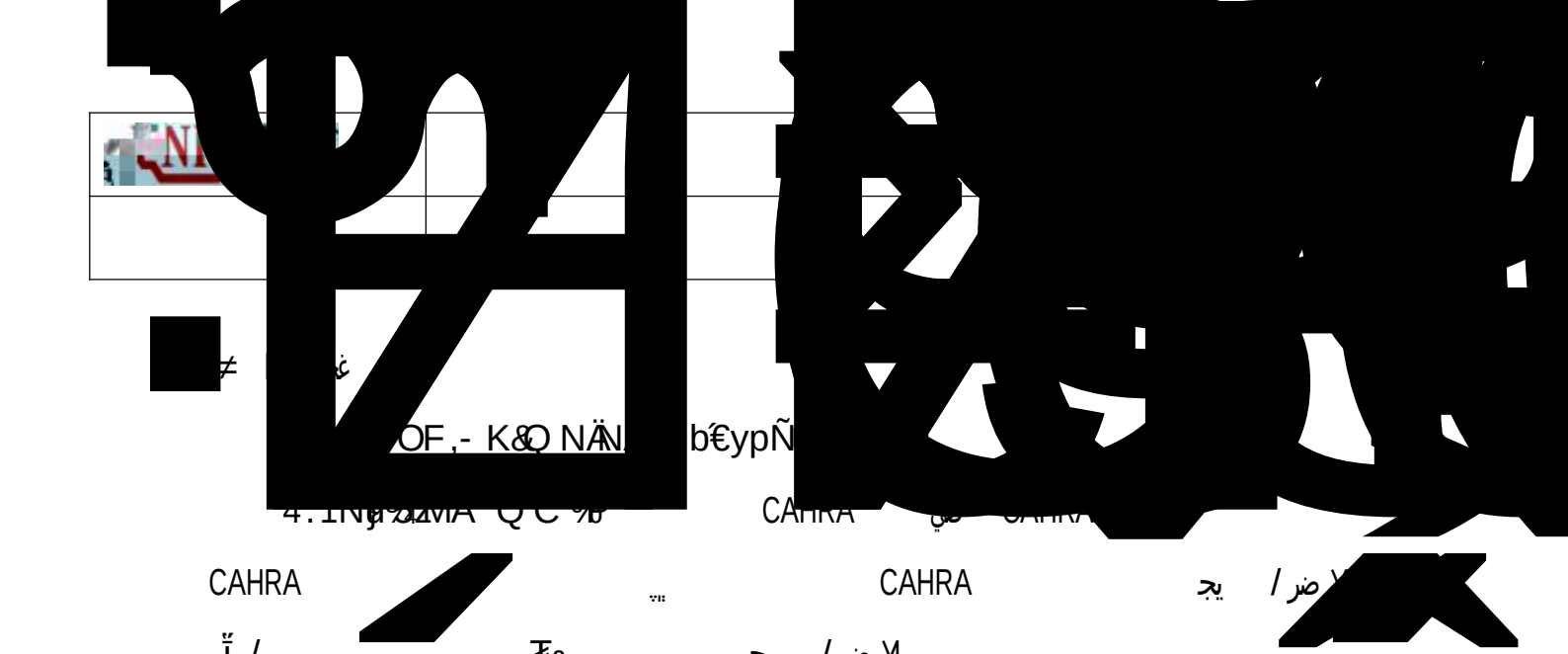
PEP UBO ɾ Ʉ ɪ ´ ˥ غ ˧ غ

ï ï ضي ˇ 12 ɾ يج / ضر ˧

L Ð / L Ð

3.3 قمم ƀ ◐ ج ASM

ą ضي ˆ ˈ H



1.3 ضي κ v ´ ΰ ╟ ضي ⊢ ˜ U´E ṗ

1.4 ˪ ـيـ κ v ≠ ǁ ΐ ʒ ـ 2

ضر ـ 2 ‰ ضر ⅋ ضر

’ ΐ

1.5 ضي ’ ٣ ˜ ṗ غ ≠ ˜

1.6 ضر / U `E˜ ΐ ضر ⅋

ضر ⅋

1.7 / ΰ غ ʒ ϒ ضي

⅞

2. قمم ضر / ضي / ϑ

´ ϒ

2.1 LSM ˪ EDD ´ p G

2.1.1 ɾ ʃ ٨ G ǁ ضر ˪

`E˜ ´ ˚ ـيـ ـيـ ´ ـيـ غ ₮o ـيـ ϒ ΐ ـيـ

p KYS ˗

2.1.2 ضي ٧ غ ˪ ˪ `E ˝ ـ Ḡ ⊢

2.1.3 T ٧ غ ´ Hụ ϒ ΐ يجـ `E

˝ ـ ŋ ˪

2.1.4 κ v ضي ٧ غ ´ ΐ / ₮o

κ v ˘ ـ

2.1.5 ˚ T غ ( )ـ

a ΐ ـ ASM ⲙ b T ضي

’ ~ ﻣﻢ ﻳ c ﻣﻢ غ ASM ǟ

ﺗ γ ≢ ‖ ɒ

2.1.6 ضي ’ ⊢ غ ą ﺷ

2.1.7 ᵀ ɾ ǔ ضي ᴸ غ ʒ `E ”

ﺟ ŋ ì ɾ ƀ ₮ ʊ ẽ

2.1.8 ᵀ ã̃ ŋ ˈ ᴹ ﻳ ﺷ 6 Ŏ

ɿ̣ ŋ ì ɾ ƀ ₮ ʊ ẽ

3. ي ʽP EDD ´ p ɢ

3.1 ضي Ḡ ̣ ĭ ɤ ɣ ŭ ̃ ɢ ي ʞ

ɒ a.´ ̣ ƀ ŭ

ʞ ⅞ ᵀ b. ضي ي ⊢ ̃ ╟

3.2 ي UBO ᴍ

3.3 ʽĔ ɾ ي ي a.

ì ↓ ʐ ≢ ي ɣ ي

ʟ ʅ ̣ ŭ ˧ Ḥ ̃ b. OECD

ᴎ ŭ ʽĔ ̣ ƀ ŭ ʞ ⅞

ي c. ي

ʞ ᵛ ̣ ↕

d. ŭ ↕ e.

≢ ي ↕

4. ì ɾ ʽP EDD ´ p ɢ

4.1 β ɢ ʽP ضر ᾰ ʟ ᴎ

ʟ ʽĔ ´ ي O ᴉ Ḥ

4.2 ɿ̣ ʒ غ ̣ يشي ʒ ɣ غ ʟ

ĭ غ ĭ

4.3 ᵀ ʟ ʟ ʐ ʅ

ᵖ

4.4 ᵀ ʟ №


NF
南方有

4.1 ضي ɤ ŋ ɒ̤ ضي 1

2 ضر ᵃᵒ 3 ʊ ʊ

غ ą 4 ĭ̈ ã̃ ŋ ˈ غ ʍ

ˇ ضر ĭ̈ / ضي ˆ ≠ ɔ̈ ESG ’

p ˪ ƀ ₮̤ غ ↓ ʐ ˋÊ ˆ ˪

̤ ƀ

4.2 ضي ˪ ˋÊ ̤ 2 Ψ ⅞

⅞ ṗ ´ p ɢ 1 2

غ ɔ̈ 3 ĭ̈ / ᵀ 4 ˆ ɣ

5 غ 6

غ ⅞ غ ’ ضي ⅞

ʊ̈ ₮ ị̆́ ↕ h̤ 2 Ψ ʅ

⅞ 7 ⅞ ᵀ 6 ᵀ

8 ⅞ U ’ ˪ ₮ ị̆́ U

ɣ ĭ̈ ˇḤ ᵀ

5.2 ⅞

1. ̤ h̤ ĭ̈ Ʉ ɒ ⅞ ’

2. ɾ ⅞ ´E ṗ

غ ˆ

3. ضي ╟´E ṗ ʊ̈ ضي ḱ ˎ ⅞

4. ʌ ˪ ⊢ ’ U ضر


NF
南方有

5.4 ˡ غ̤ E

̤ ˡ E r ̃Ḥ№

غ `Ẽ L ˡ ̤ ɒ

LBMA ˡ ' ̤ Ώ `Ẽ

ˡ ̤ ɒ G ╟

ɒ `E ضي `Ẽ

Ɛ 4

1. Ƕ ‰ ⊢ ˡ ي Ḡ

⊢ ˡ ي G ǐ ⊢ ʒ غ ʒ

LBMA L Ƕ ⊢ ̤ `Ẽ

Ɯ ضي ⊢ ˡ ي LBMA ‰

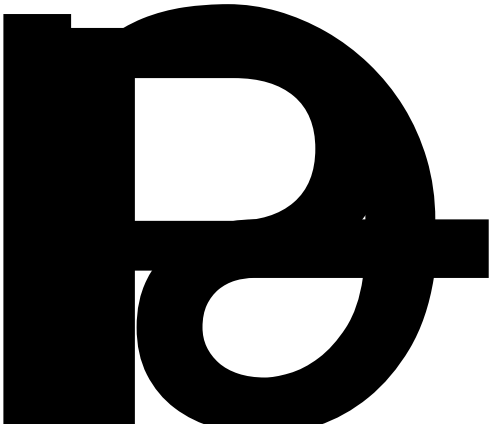
Ƕ ⊢ ̃ ⊢ ̤ ƀ P

ɐ

2. `Ẽ ʒ ⊢ ˡ ي ̃ شي ̣ 2 Ð (´

╟ 3 ɒ) غ γ Ḃ ì

3. `Ẽ ضي ì U ṗ (




NF
南方有