



global witness



大卫·威特（David Weight） 理事长
钴业协会（Cobalt Institute）
18 Jeffries Passage
Guildford, GU1 4AP, UK

八家非政府组织关于《钴业风险评估框架》的联合建议

尊敬的大卫·威特先生：

您好！

我们是八家关注工商业和人权问题的非政府组织，具体关注矿业造成的影响。我们当中有组织成立了第一个经合组织负责任矿物供应链工作组，也有组织是《经合组织关于来自受冲突影响和高风险区域的矿石的负责任供应链尽职调查指南》（OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas，下称“《经合组织指南》”）及关于锡、钽、钨与黄金等矿产问题的增补文件三方起草委员会成员。我们还协助制定了《经合组织跨国企业准则》（OECD Guidelines for Multinational Enterprises），并对违反准则的行为提出了投诉。

此次致函，是因贵协会拟出台的《钴业风险评估框架》（Cobalt Industry Risk Assessment Framework）。据我们了解，贵协会不会就此正式公开征求意见。

鉴于钴业协会（Cobalt Institute）成员在钴市场上的影响力，再加上持续有资料显示钴供应链中存在侵害行为和其他危险迹象，我们特此致函阁下，希望确保《钴业风险评估框架》采纳《联合国工商业与人权指导原则》（the UN Guiding Principles on Business and Human Rights，下称“《联合国指导原则》”）中的所有原则——如同《经合组织指南》于采矿业所贯彻落实的。《联合国指导原则》是全球化供应链中实行负责任商业行为的现有国际标准。

如果不能全面采用这些标准，将会导致《钴业风险评估框架》无法有效识别、防止和处理钴供应链中出现的人权风险和侵害行为，从而严重损害其公信力。工业化和手工钴开采以及钴贸易影响了数以千计的矿工及其社区的人权和生计，这一点已获确认并有充分的资料证实。

正如我们这些组织五年多来在其他场合所表达的那样，像《钴业风险评估框架》这样的行业方案可以为企业独立开展尽职调查提供有用的信息和资源。不过，《联合国指导原则》

的核心是企业个体责任这一基本原则。企业各自对其商业活动所带来的影响负有责任，不能把尽职调查的责任外包给第三方。今年 4 月，经合组织公布了对 5 个重要行业方案的《一致性评估》（Alignment Assessment），其中非常清楚地确认了这一原则并指出了行业方案的局限性。因此，我们强烈要求钴业协会考虑《一致性评估》的研究结果，以确保其方案的公信力和有效性。

《钴业风险评估框架》倡议声称能让成员企业“根据行业良好做法和针对负责任矿产采购的全球标准来加强风险管理”，这说法是对的¹，但必须从一开始就向成员表明，该框架是让他们按国际标准实行尽职调查的工具，而不是替代他们开展尽职调查。尽职调查不是一个“勾选框”，不是只实行一次的风险管理，要有效改进供应链行为，尽职调查必须持续、细致且透明，并接受外部审查。

近年来，钴开采和贸易企业牵涉入各种恶劣的侵害行为（请参阅补充文件中的相关案例研究）。钴业协会成员企业必须采取实际行动，妥善地查明和处理该行业涉及的风险和侵害行为，并公开表明他们正在这样做。《钴业风险评估框架》可以作为促成这一点的有用辅助工具。

对该方案草案的初步报告表明，《钴业风险评估框架》有可能涵盖范围广泛的风险，包括《经合组织指南》内《附录二：受冲突影响和高风险区域矿石全球负责任供应链示范政策》中阐述的风险。

这是令人鼓舞的，如果方案落实得宜，将有助于企业开展有力、彻底的供应链尽职调查。经合组织的标准明确指出，企业必须审查其供应链中是否存在人权风险和侵害行为，是否对社会和环境造成损害，然后降低这些风险，并对其供应链中任一环节出现的任何侵害行为作出补救，同时做出全面披露，以便必要时进行独立审查或裁决。

为确保《钴业风险评估框架》和其他新的供应链方案遵守现有的负责任矿物采购国际标准，有必要将以下基于《联合国指导原则》、《经合组织指南》、《一致性评估》²和《经合组织跨国企业准则》的最低标准纳入《钴业风险评估框架》之内。

我们的建议如下：

- 确保企业在识别和管理其供应链中的人权风险方面负有个体责任，并公开报告其按风险评估框架所做出的努力。企业不能单靠钴业协会所做的努力，将自身应承担的责任外包出去。虽然钴业协会为企业提供的支持和良好做法指引非常宝贵有用，但各企业自身必须确保遵守尽职调查和负责任采购方面的国际标准，并通过全面披露其供应链中的风险以及正在采取的应对措施，公开表明其遵守标准。
- 根据《经合组织指南》附录二，作为供应链尽职调查的一部分，检查是否出现各种风险和侵害行为，这包括但不限于最恶劣形式的童工劳动，以及是否有成年人在危险、有害的环境中工作，致使其健康权受到侵犯以及谋生权利受到负面影响。由于在正规采矿行业普遍存在腐败问题，因此检查供应链时必须包括腐败风险在内。³
- 根据《经合组织指南》附录二降低所有风险，包括管理钴供应链中有重大腐败风险的要素，例如应增加合同和财务信息的透明度以降低腐败风险。根据对刚果矿业腐败风险的广泛详细研究，我们建议企业和/或政府全面公布以下内容：

- 竞标程序详情；
 - 所有合同；
 - 所有合作伙伴公司、承包商和分公司的受益所有人；
 - 每个项目向政府和国家机构（包括国有企业）支付的款项，包括金额和收款方。
- 处理企业在其供应链的任何环节所发现的侵犯人权行为，并公开报告就此所采取的措施。如果在供应链的任何环节发生了侵犯人权行为，公司必须与其他相关方（如供应商和国家主管部门）合作，采取行动来降低这些风险，并就受影响者遭到的伤害作出补救。若企业过去曾受益于令成年人和儿童蒙受伤害的侵犯人权行为，即使该企业与出现侵犯人权行为的供应商终止业务关系，也仍然有责任采取纠正措施。
 - 加强获得有效补救的权利。在发生侵犯人权行为的情况下，所有侵犯人权行为的受害者都有权获得有效补救，国际法中明确规定了这项权利，补救形式可以是恢复原状、赔偿和保证不重犯。补救权包含实质性和程序性要素，并要求让受害者：
 - 能平等、有效地诉诸法律；
 - 就所受到的伤害获得充分、有效、及时的补偿；
 - 获得关于伤害和补救途径的相关信息。

企业必须对其造成或助长的任何负面人权影响作出补救。若侵犯人权者是公司供应链上的参与者，而且/或者须取决于国家行动作出适当补救，企业应根据《联合国指导原则》的要求，利用其影响力来推动国家作出有效补救，并在官方程序中予以配合。

在涉及违反国内法或国际法的案件中，企业自身的申诉机制绝不能取代官方裁决程序。如果无法通过对话解决申诉，以及/或者案件涉及最严重的侵害行为，应该作出独立于相关企业的裁决。若以企业内部的申诉机制处理申诉，则该机制必须合法、透明且并与权力相匹配。

- 按照《联合国指导原则》中提出工商企业应懂得并展示其尊重人权，以及《经合组织指南》步骤 5 的要求，公司应公开报告其尽职调查工作。通过分享有关风险、侵害行为和降低风险努力的信息，供应链上的各方可集体承担并处理风险，以推动改进。此举还可以让利益相关方监督和评估公司的做法。仅仅建立与《钴业风险评估框架》方案之间的联系不能用于证明已经采取负责任的做法，企业必须通过公布已建立的内部体系、关于已识别的特定危害和风险的详细信息，以及为降低和补救这些已识别的特定危害和风险而做的努力，来证明其采取了负责任采购的做法。同样，《钴业风险评估框架》不应只是对发布之前所报告的风险进行汇总，这一点至关重要。
- 实施企业应证明遵守了《框架》的标准，并对《经合组织指南》要求审计的供应链环节进行独立的第三方评估，以提高已经遵守标准的可信度。单靠自我评估来核实企业的做法是否符合经合组织的标准，这并没有履行在尽职调查方面的国际义务。同样，钴业协会对其自身成员进行的自我评估，也不足以证明企业的个体努力达到了经合组织的标准。正如近期《一致性评估》所得出的结论，制定行业方案并不是为了监督每个成员的尽职调查，而且也无法有效地做到这一点。尤其是鉴于过去钴业协会成员企业所受到的指控的严重性，仅凭《钴业风险评估框架》的核查不足以令人信服，更会损害方案的诚信度。

- 第三方评估或审计不应被视为《钴业风险评估框架》的主要目标。同样，应避免围绕《钴业风险评估框架》开发任何类型的认证模型。成员不应被静态地划分为诸如“合规”和“不合规”这样的两类。相反，应鼓励成员收集更多、更优质的关于供应链风险和侵害行为的信息，并按照本函所述对这些风险和侵害行为作出回应，且公开报告处理的进展。这种性质的公开报告使得供应链的所有资源可被用来应对各种挑战和问题。
- 运用《经合组织一致性评估》，包括其治理部分，以确保《钴业风险评估框架》与《经合组织指南》真正保持一致。
- 避免要求提交要么有要么无的声明，例如“无童工”或“无冲突”。供应链是动态的，特别是在高风险地区，因此，即使是管理最完善的供应链也有可能助长侵犯人权行为或腐败现象。《钴业风险评估框架》成员负责的采购做法不应只是被动地被贴上标签，相反，企业必须证明其如何持续主动地检查供应链，以查明是否有风险和侵害行为出现，并在必要时采取措施处理有关问题。要求公司提交要么有要么无的声明可能会促使其积极避开“高风险”供应链，这反过来会对当地经济以及在这些地区依赖贸易为生的矿工和社区产生负面影响。公司不应试图抵制特定区域出产的特定矿物，而应在风险出现时进行处理。
- 鼓励而不是打击从高风险地区以及手工和小型采矿业（artisanal and small-scale mining）负责任地采购。高风险地区的手工和小型矿业生产商和出口商正采取果断措施，按照《经合组织指南》的要求来行事。国际标准，尤其是《经合组织指南》，鼓励积极与手工和小型矿业生产商接触。《钴业风险评估框架》应积极鼓励成员企业从那些正逐步落实《经合组织指南》的手工和小型矿业生产商处采购矿物。
- 确保行业方案导致的市场扭曲不会损害手工和小型采矿业，而是汇集所需的信息，以确保手工和小型采矿业内的工人可从矿物贸易中获得应得的利润，并使其工作条件得到改善。

总而言之，《钴业风险评估框架》必须留意各方到目前为止在推进负责任采购方面作出的努力，吸取当中的重要教训。例如，私营批发行业仅仅因为额外的审查而撤出或脱离某一采购区或生产类型，这会对人们的生计产生重大影响，因此这可能是不负责任的。新的市场扭曲也可能边缘化矿物供应链上的最弱势群体（尤其是手工采矿社区）或削弱他们的议价能力。企业有责任尽可能地降低和管理这些风险，特别是那些已从供应链中获利一段时间的企业。钴业协会成员做出的商业决策已经并将影响数以千计的矿工及其社区的生计。钴业协会成员不能忽视其采购决策可能产生的各种影响，关键是新的市场干预措施不能进一步加剧手工采矿者的弱势地位。因此，钴业协会必须确保鼓励企业首先以负责任和透明的方式参与，所建立的供应链能抵御在受腐败、冲突或动荡局势影响的地区出现的风险。

若阁下能提供机会让我们更深入了解如何将上述要素纳入正在制定中的《钴业风险评估框架》，以便确保《框架》符合国际最佳做法而且对实施企业和受钴矿开采影响的社区最为有效，我们将不胜感激。

此致

敬礼！

签名组织：

非洲资源观察组织(Afrewatch)
国际特赦组织 (Amnesty International)
已经足够项目(Enough Project)
全球见证组织 (Global Witness)
“影响”组织 (IMPACT)
发展权利与义务组织 (Rights and Accountability in Development)
治理与和平观察站 (Observatoire Gouvernance et Paix)
拯救行动矿区 (Save Act Mine)

2018年7月

案例研究

以下案例研究概述了与钴密切或直接相关的矿物供应链中发现的一些风险。按照《钴业风险评估框架》，这些案例表明以下三项是必要的：实行供应链尽职调查；作为最低要求，实施企业要根据《经合组织指南》附录二检查是否有风险和侵害行为出现；每个供应链成员公开报告所做的负责任和适当回应，以确保在供应链出现危险信号的情况下可采取有效行动。

刚果民主共和国境内最恶劣形式的童工劳动和其他侵害行为

2016年1月，国际特赦组织发表报告《“不惜卖命的真相”：全球钴矿贸易的“策动力”来自刚果民主共和国境内的人权侵犯》，揭露了电子大品牌企业没有进行基本检查以确保其产品不采用儿童和成人在危险工作条件下开采出来的钴。⁴ 该报告从钴供应链上的刚果（金）南部手工矿场追踪到最终用户企业。

国际特赦组织的研究人员发现，绝大多数矿工每天长时间在没有支撑的手挖坑道中开采钴，连手套、工作服或面罩等最基本的防护设备都没有，无法保护他们免受肺病或皮肤病感染。这些矿工面临长期健康受损的威胁，遭遇致命事故的风险极高。

国际特赦组织还发现，年仅7岁的儿童在手工矿场工作。他们从工业矿场废弃的副产品中捡拾含钴的岩石，然后清洗和分拣矿石用于出售。有些儿童告诉国际特赦组织，他们每天在矿场工作长达12小时，搬运重物，每天挣一到两美元。由于采矿危及儿童的健康和福祉，因此是最恶劣的童工劳动形式之一。有些儿童还称，当他们擅自进入企业的特许矿区时，遭到这些矿企雇用的保安殴打，或看到其他孩子被殴打。

国际特赦组织从这些手工矿场追踪钴到一家名为华友钴业的中国加工公司，该公司的产品最终用于电子产品和电动汽车的电池。

报告显示，钴供应链上的企业没有处理其供应链中出现的人权风险。

2017 年，国际特赦组织发布了一份后续报告《充电时间：企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的作为与不作为》⁵。该报告评估了 29 家公司在识别、防止、处理其钴供应链中的侵犯人权行为并对此负责方面的政策和做法，当中包括不少世界领先的电子消费品公司和汽车制造商。该报告的结论是，尽管有迹象显示一些公司取得了进展，但仍有为数不少的公司落后于人。值得注意的是，当中没有一家公司按照国际标准的要求，就其供应链中出现的人权风险和侵害行为披露有意义的信息。

国际特赦组织 2017 年发布的报告还证实，被评估的 29 家公司中，没有一家根据《联合国指导原则》等国际标准的要求，采取措施为供应链中遭受伤害的矿工提供适当的补救。大多数（即便不是所有）从刚果（金）采购矿物的企业可能助长了当地的侵犯人权行为或从中获利。

国际特赦组织不仅揭露手工采矿业的侵犯人权行为，还揭露了涉及大规模采矿的侵害行为。

国际特赦组织 2013 年发布了报告《利润和损失：刚果民主共和国加丹加省的采矿和人权状况》⁶，当中记录了矿区周围的社区遭强制搬迁的情况。国际特赦组织 2014 年发布的报告《铲为平地：矿企如何掩盖刚果民主共和国内发生的强制搬迁真相》⁷，揭示了比利时矿企福雷斯特国际集团（Groupe Forrester International）一直在刚果（金）数以百计的房屋被夷为平地的事上撒谎，剥夺了受影响者寻求公义的权利。2009 年，该公司的子公司马耳他福雷斯特公司（Entreprise Général Malta Forrester）提供的推土机被用于非法拆除房屋和强行驱逐数百人，这些人当时住在该公司位于加丹加省卡瓦马的鲁苏西（Luiswishi）矿场周边。上述拆迁是警方在卡瓦马地区清理小型矿场工人行动的一部分，有人声称这些矿工从铜矿场和钴矿场偷窃。

刚果民主共和国的铜矿和钴矿资产被秘密出售

工业采矿尤其容易出现腐败问题，部分原因是由于涉及的商品和资产价值高，而且有大量资本投资的需要，再加上采矿活动通常位于治理不善的地区，刚果（金）就是一个很好的例证，钴业协会的两家成员企业在涉及收购铜矿和钴矿资产的事件中被指涉嫌腐败。

2010 至 2012 年期间，刚果（金）的主要采矿特许权被嘉能可（Glencore）和欧亚资源集团（Eurasian Resources Group，当时称为欧亚自然资源公司，即 Eurasian Natural Resources Corporation）以数十亿美元购得。⁸ 然而，大部分款项并未落入刚果财政部；这些资产被秘密出售，最初被贱卖给一系列离岸公司，然后这些公司再继续出售或与欧亚资源集团和嘉能可达成利润丰厚的交易。离岸公司的所有人丹·格特勒（Dan Gertler）是刚果总统约瑟夫·卡比拉（Joseph Kabila）的私人朋友，通过上述买卖获得了巨额利润。

在其中一个例子中，欧亚资源集团向格特勒的一家公司支付了 2,500 万美元，收购他用 1,500 万美元购买的矿山股份，然后再向他支付 5,000 万美元，为他们自己购买股份；他显然在没有投资开发这笔资产，或用自己的任何财富来收购资产的情况下，很快就让自己的财富增至原来的 5 倍。⁹ 与此同时，嘉能可向其中一些离岸公司提供优惠贷款协议和股份交易，但这些优惠并未延伸至其在刚果（金）采矿项目中的其他合作伙伴，而只是让格特勒变得更富有，令他和嘉能可能够控制主要铜矿的控股权益。¹⁰

格特勒此后因在刚果（金）的“腐败采矿交易”而被美国制裁。¹¹ 欧亚资源集团因牵涉入格特勒的活动，正受到英国严重欺诈调查署（Serious Fraud Office）的调查，据报道嘉能可也面临类似的调查。¹² 在美国实施制裁后，嘉能可暂停了向格特勒支付合约款项，但在 6 月又恢复以欧元代替美元支付款项。¹³ 美国财政部是否会对向受制裁的个人支付的这些款项采取任何行动，还有待观察。¹⁴

腐败给东道国和矿企带来的损失可能是巨大的，很显然，重要的是任何清理钴供应链的举措都必须严肃对待腐败风险。

为什么不能依赖行业方案认证作为良好做法的证据：Elemetal 公司的案例

据全球打击跨国有组织犯罪组织（Global Initiative against Transnational Organized Crime）2016 年报告，秘鲁司法当局指控 6 家国际黄金精炼商 2013 至 2014 年期间在秘鲁犯下“掠夺黄金”的罪行，同时亦涉嫌就非法采矿收益进行洗钱活动。¹⁵ 在上述 6 家精炼商中，有 4 家获得了伦敦金银市场协会（London Bullion Market Association）认证。

Elemetal LLC（简称 Elemetal）的子公司——位于迈阿密的 NTR 金属公司（NTR Metals）是美国一家主要的精炼商，亦是该报告中提到的公司之一。当时，Elemetal 位于俄亥俄州杰克逊的黄金精炼厂（Elemetal Refining LLC）获得了伦敦金银市场协会和无冲突冶炼厂倡议（Conflict Free Smelter Initiative）的认证。¹⁶ 但直到一年后的 2017 年 3 月，当彭博社公布关于 NTR 金属公司的调查结果时，伦敦金银市场协会和无冲突冶炼厂倡议才将 Elemetal 公司除名。¹⁷ 尚不清楚行业方案在此期间采取了哪些措施评估和管理与对 NTR 金属公司的指控相关的风险。

去年，3 名 NTR 金属公司的前员工因涉嫌参与数十亿美元的黄金洗钱案被捕。美国司法部之后称，3 人对合谋洗钱表示认罪，¹⁸ 据报道，3 人分别被判处 6 至 7 年半的监禁。Elemetal 公司及其子公司 NTR 据报于 2018 年 3 月 16 日对未能维持适当的反洗钱计划的罪名认罪。Elemetal 公司与联邦检察官达成认罪协议，同意支付 1,500 万美元的罚款。2018 年 5 月 24 日星期四，一名联邦法官批准了该认罪协议，并对该公司处以 5 年缓刑期。¹⁹

¹ 钴业协会，《钴业风险评估框架》介绍（Introducing the Cobalt Industry Risk Assessment Framework (CIRAF)），[https://www.cobaltinstitute.org/introducing-the-cobalt-industry-risk-assessment-framework-\(ciraf\).html](https://www.cobaltinstitute.org/introducing-the-cobalt-industry-risk-assessment-framework-(ciraf).html)（检索日期：2018年5月22日）。

² 联合国人权事务高级专员办事处，《工商企业与人权：实施联合国“保护、尊重和补救”框架指导原则》，2011年，http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf（检索日期：2018年5月24日）；经合组织，《经合组织关于来自受冲突影响和高风险区域的矿石的负责任供应链尽职调查指南：第三版》，2016年，<http://www.oecd.org/daf/inv/mne/OECD-Due-Diligence-Guidance-Minerals-Edition3.pdf>（检索日期：2018年5月24日）；经合组织，《经合组织关于来自受冲突影响和高风险区域的矿石的负责任供应链尽职调查指南：对行业方案与经合组织矿石指南的一致性评估》，2018年，<http://mneguidelines.oecd.org/industry-initiatives-alignment-assessment.htm> accessed 24 May 2018。

³ 请参阅随附简报中的相关案例研究材料。

⁴ 非洲资源观察组织和国际特赦组织，《“不惜卖命的真相”：全球钴矿贸易的“策动力”来自刚果民主共和国内的人权侵犯》（索引号：AFR 62/3183/2016），<https://www.amnesty.org/en/documents/afr62/3183/2016/en/>。

⁵ 国际特赦组织，《充电时间：企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的作为与不作为》（索引号：AFR 62/7395/2017），<https://www.amnesty.org/en/documents/afr62/7395/2017/en/>。

⁶ 国际特赦组织，《利润和损失：刚果民主共和国加丹加省的采矿和人权状况》（索引号：AFR 62/001/2013），<https://www.amnesty.org/en/documents/afr62/001/2013/en/>。

⁷ 国际特赦组织，《铲为平地：矿企如何掩盖刚果民主共和国内发生的强制搬迁真相》（索引号：AFR 62/003/2014），<https://www.amnesty.org/en/documents/afr62/003/2014/en/>。

⁸ 欲了解全球见证组织对这些交易的调查概要，请参阅《刚果的秘密买卖》（Congo's Secret Sales）和相关文件，<https://www.globalwitness.org/en/campaigns/oil-gas-and-mining/congo-secret-sales/>。欲了解刚果（金）与津巴布韦的采矿交易所涉及之贪污腐败以及其与英国之间的关联，请参阅发展权利与义务组织，《最纯粹的腐败方式：奥奇-齐夫，清洗资产与伦敦的关联》（Bribery in its purest form?: Och-Ziff, asset laundering and the London connection），2017年1月，http://www.raid-uk.org/sites/default/files/oz_bribery_in_its_purest_form_full_report_rev.pdf。

⁹ 这指的是与收购 SMKK 资产相关的交易。欲了解更多详情，请参阅全球见证组织，《走出非洲》（Out Of Africa），2016年5月，<https://www.globalwitness.org/en/campaigns/democratic-republic-congo/out-of-africa/>。

¹⁰ 全球见证组织，《嘉能可与守门员》（Glencore and the Gatekeeper），2014年5月，<https://www.globalwitness.org/en-gb/archive/glencore-and-gatekeeper/>。

¹¹ 美国财政部，《美国制裁全球各地的人权侵犯者和腐败分子》（United States Sanctions Human Rights Abusers and Corrupt Actors Across the Globe），2017年12月21日，<https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0243>。

¹² “严重欺诈调查署对欧亚自然资源公司进行刑事调查，调查集中于涉及大量矿产资产收购的欺诈、贿赂和腐败指控”。参阅严重欺诈调查署网站，<https://www.sfo.gov.uk/cases/enrc/>。彭博社，《嘉能可或因刚果交易面临英国的贿赂调查》（Glencore May Face U.K. Bribery Probe Over Congo Dealings），2018年5月18日，<https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-05-18/glencore-said-to-face-u-k-bribery-probe-over-congo-dealings-jhbxb4>。

¹³ 金融时报，《嘉能可平息与前刚果商业伙伴的法律纠纷》（Glencore settles legal dispute with former Congo business partner），2018年6月15日，<https://www.ft.com/content/21213516-7063-11e8-92d3-6c13e5c92914>。

¹⁴ 全球见证组织，《嘉能可不得向受制裁者支付数百万款项》（Glencore must not pay millions to sanctioned individual），2018年6月15日，<https://www.globalwitness.org/en-gb/press-releases/glencore-must-not-pay-millions-sanctioned-individual/>。

¹⁵ 全球打击跨国有组织犯罪组织，《拉丁美洲的有组织犯罪和非法开采的黄金》（Organized Crime and Illegally Mined Gold in Latin America），2016年4月9日，<http://globalinitiative.net/documents/organized-crime-and-illegallymined-gold-in-latin-america/>。

¹⁶ 参阅《彭博社商业周刊》，〈如何成为国际黄金走私者〉（How to become an International gold smuggler），2017年3月9日，<https://www.bloomberg.com/news/features/2017-03-09/how-to-become-an-international-goldsmuggler>；伦敦金银市场协会，《前合格交付商名单上的伦敦金银市场协会精炼商名单》：<http://www.lbma.org.uk/refiners-gold-former>；无冲突采购倡议（Conflict-Free Sourcing Initiative），现更名为责任矿物倡议（Responsible Minerals Initiative）：<http://www.responsiblemineralsinitiative.org/>。

¹⁷ 《彭博社商业周刊》，〈如何成为国际黄金走私者〉，2017年3月9日，<https://www.bloomberg.com/news/features/2017-03-09/how-to-become-an-international-goldsmuggler>；彭博社，《黄金公司经理被控参与秘鲁大型走私案》（Gold Company Manager Charged in Vast Peruvian Smuggling Plot），2017年3月16日，<https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-03-16/gold-company-manager-charged-in-vast-peruvian-smuggling-scheme>；《金银业名录》（Bullion Directory），〈伦敦金银市场协会（悄悄）撤去 Elemetal 公司的合格交付商资格〉，2017年4月4日，<https://bullion.directory/lbma-quietly-removes-elemetal-gooddelivery-status>；伦敦金银市场协会，《前合格交付商名单上的伦敦金银市场协会精炼商名单》：<http://www.lbma.org.uk/refiners-gold-former>；《Elemetal Refining, LLC 不再被责任矿物倡议（前身为无冲突采购倡议）列为符合要求的黄金精炼商》：<http://www.responsiblemineralsinitiative.org/gold-conformant-smelters/>。

¹⁸ 美国司法部，佛罗里达州南区，《数十亿美元国际洗钱案的4名秘鲁涉案人被起诉》（Four Peruvian Members of Multi-Billion Dollar, International Gold Money Laundering Scheme Indicted），2018年1月9日，<https://www.justice.gov/usao-sdfl/pr/four-peruvian-members-multi-billion-dollar-international-gold-money-laundering-scheme>。

¹⁹ 《迈阿密先驱报》（Miami Herald），〈毒梟如何通过走私黄金到迈阿密变成你的珠宝和手机而赚取数十亿美元〉（How drug lords make billions smuggling gold to Miami for your jewelry and phones），2018年1月16日，<http://www.miamiherald.com/news/local/community/miami-dade/article194187699.html>；《南佛罗里达商业杂志》（South Florida Business Journal），〈4人因涉及南佛罗里达公司的数十亿美元黄金案被起诉〉（4 indicted in alleged multibillion-dollar gold scheme involving South Florida company），2018年1月10日，<https://www.bizjournals.com/southflorida/news/2018/01/10/4-indicted-in-gold-scheme.html>；《迈阿密先驱报》，〈非法黄金交易商因洗钱被判入狱而落泪〉（Illegal gold dealer weeps as he's sent to prison for money laundering），2018年1月31日，<http://www.miamiherald.com/news/local/article197636559.html>；美国司法部，佛罗里达州南区，《美国黄金精炼商对没有维持适当反洗钱计划的指控表示认罪》（U.S. Gold Refinery Pleads Guilty to Charge of Failure to Maintain Adequate Anti-Money Laundering Program），2018年3月16日，<https://www.justice.gov/usao-sdfl/pr/us-gold-refinery-pleads-guilty-charge-failure-maintain-adequate-anti-money-laundering>；《华盛顿邮报》，〈黄金精炼商同意为洗钱罪支付1,500万美元罚款〉（Gold refinery agrees to \$15M fine after money laundering），2018年3月16日，https://www.washingtonpost.com/business/gold-refinery-agrees-to-15m-fine-after-money-laundering/2018/03/16/142ccc56-2961-11e8-a227-fd2b009466bc_story.html?utm_term=.5ba0414280cf；《迈阿密先驱报》，〈洗钱案背后的迈阿密公司被罚款1,500万美元〉（Firm behind gold-fueled, Miami-based money-laundering racket fined \$15 million），2018年3月16日，<http://www.miamiherald.com/news/local/article205503659.html>；《迈阿密先驱报》，〈迈阿密法官裁决涉黄金案的美国公司须支付1,500万美元罚款〉（U.S. company at center of gold racket must pay \$15 million fine），2018年5月25日，<http://www.miamiherald.com/news/local/article211909529.html>。