



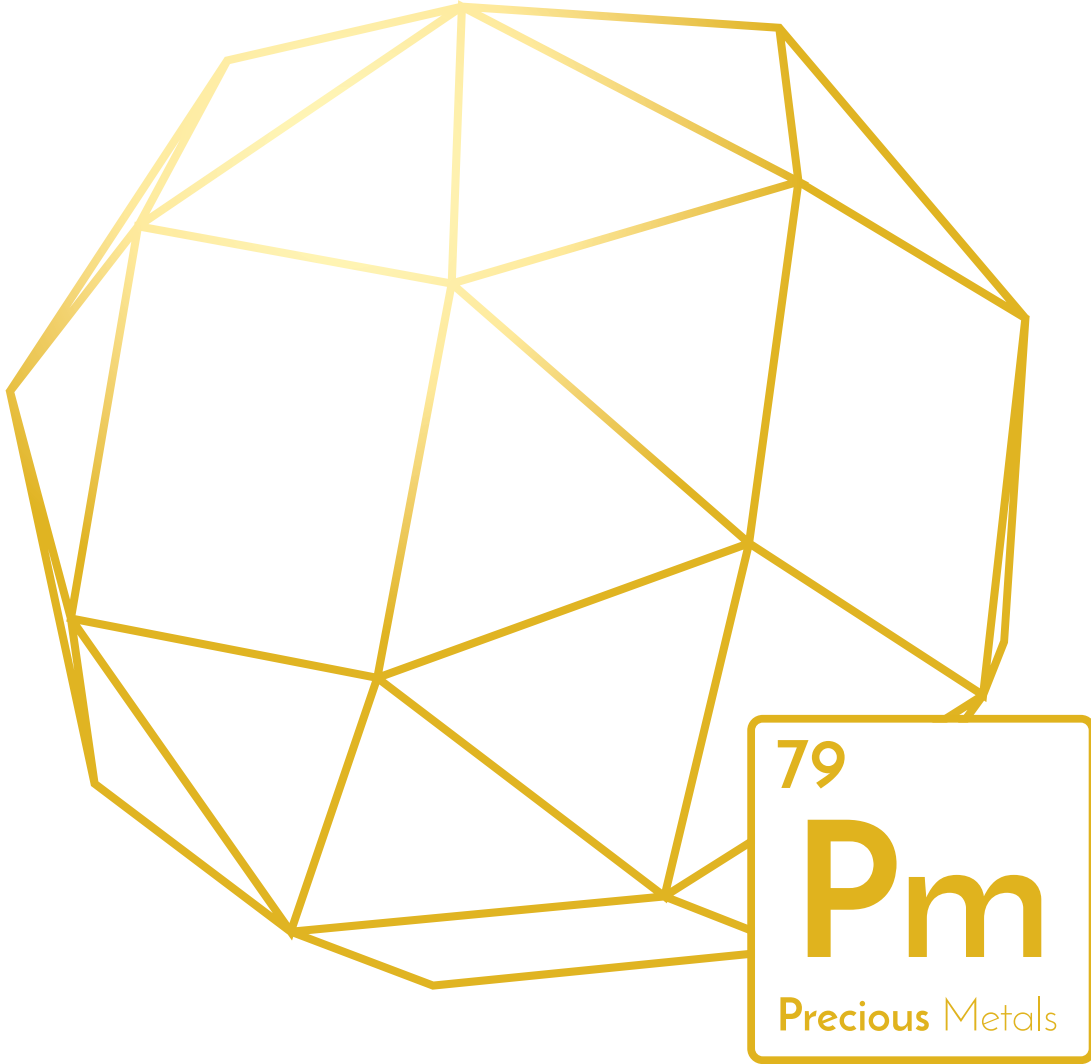
**unieri**

United Nations  
Interregional Crime and Justice  
Research Institute

تعزيز أمن وسلامة

سلسلة توريد المعادن النفيسة

ملخص وافٍ لواقعي السياسات



## وسلامة أمن تعزيز النفيسة المعادن توريد سلسلة السياسات لوضعي واف ملخص

### أولاً: التحديات

1. ينتج عن الإتجار غير المشروع في المعادن النفيسة عدد من التحديات والتهديدات المحلية والعالمية. التنمية الاجتماعية أيضاً وبشدة بشركات التعدين فحسب، بل يعوق فهو لا يضر المجتمعات المحلية للخطر ضيرعتن علاضف، ةجّ نللبلدان المُ والاقتصادية يؤدي الإتجار غير المشروع إلى زيادة حجم تعرض سلسلة، وبالإضافة إلى ذلك إلى الاختراق من قبل عصابات الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، سةالنفسي المعادن إمداد العابرة للحدودالخطيرة كما أنها أيضاً وفي كثير من الأحيان مرتبطة بمختلف الجرائم.

2. ( في قراره رقم 38/2013، أجرى ECOSOC بناء على طلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي ) دراسة شاملة ( UNICRI ) أبحاث الجريمة والعدالة الإقليمية مؤتم الأمم المتحدة الحدود الوطنية، وغيرها من سائر بين الجريمة المنظمة عبر الارتباط لتقييم النفيسة المعادن في بها والاتجار غير المشروع المتصلة الأنشطة الإجرامية نعلم قام المعهد بإعدادها استراتيجة دولية ن التقييم موكّ تمثل الدراسة م النفيسة المعادن في ومكافحة الاتجار غير المشروع

### ثانياً: النتائج

3. المسائل البحثية الرئيسية والفرعية كل من إلى معالجة التقرير يهدف:  
التالية على مستوى تقني  
ما هو مدى تأثير الاتجار غير المشروع في المعادن النفيسة؟ -  
هل هناك ارتباط بين الاتجار غير المشروع في المعادن النفيسة وبين الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وغيرها من الأنشطة الإجرامية الأخرى ذات الصلة؟  
هل يوجد ارتباط بين الاتجار غير المشروع في المعادن النفيسة وبين الأنشطة الإرهابية؟  
ما هي نقاط ضعف سلسلة إمداد المعادن النفيسة؟  
- جار غير المشروع في المعادن النفيسة؟ الات /و أو مواجهةكيف يمكن منع

● مواطن القوة والضعف في المبادرات الحالية؟ ما هي

4. تمثل ظاهرة الاتجار غير المشروع في المعادن النفيسة المتزايدة مصدراً هاماً لتمويل الجماعات جارية في ت الإجرامية المنظمة التي تستغل الثغرات الموجودة في التشريعات الوطنية والدولية، سلعاً أساسية، على الثمينة النفيسة وأيضاً الأحجار الكريمة المعادن تمثل النفيسة المعادن وذلك بالنظر إلى سهولة نقلها من مكان الأنشطة الإجرامية نحو مثالي، لتمويل لأخر وارتفاع قيمتها. كما ساهم كل من تطوير وتوسيع البنية التحتية صالات السلكية واللاسلكية في تسهيل للنقل، والنظم المصرفية والات جذب عناصر الجريمة المنظمة ومشاركتها في هذا النشاط المربح للغاية

5. في المعادن الاتجار غير المشروع يتكون، التي جرى تحليلها وفقاً للحالات مالا يقل عن خمسة مستويات محددة ومعقدة ومتراصة من الجهات النفيسة من من الأفراد من المناجم العاملون في: وتحديداً، تنظيم جيداً تمّظنلماً الفاعلة الإجرامية ا جموع العصابات والقائمون على أنشطة التعدين غير القانوني؛ ذوي الميول الإجرامية؛ شكل هيئات أو كيانات مرخصة أو الصعيدين الوطني والإقليمي في المشتريين على اطهم تحت مظلة شركات واجهة أو حماية لشركات مسجلة؛ المُصدرون الذين يباشرون نش ون وشركات الوساطة الدولية والمشتريين أخرى؛

6. وإعادة تشغيله بسهولة، فيكون هو في الغالب استخراج الذهب ونظراً لإمكانية ( في مجال التعدين. ASM نطاق صغير ( موضوع النشاط الحرفي غير المشروع على ر مشروعة مع الذهب الخردة، ومن ثم خلط الذهب المستخرج بطريقة غي مكني ومن يصعب تماماً تتبع مصدر الذهب الأصلي بعد صهره ورش التنقية والتشغيل. كما بيعه إلى ،من المعادن مصادر أخرى مع شكل الذهب غير القانوني وخلطه خلال عمليات تمويه در فمن النا، على العكس من ذلك و. يسهل دخوله في سلسلة التوريد القانونية (، وذلك ASM) من قبل شركات التعدين الصغيرة (PGMs) جدا استخراج معادن مجموعة البلاتين تتعرض، من ناحية أخرى. والتنقية المطلوبة استخراج عمليات دنظراً لتعق (، في العادة، للسرقة من قبل PGM) معادن مجموعة البلاتين المنتجات التي تحتوي على تهريبها والاتجار فيها بصورة غير مشروعة. مة، ويتم عصابات الجريمة المنظ

7. مع الشركات الكبيرة والمتوسطة المتخصصة في قطاع المناجم العاملة في في كثير من الذهب استخراج عمليات الأقل دخلاً في العالم، تجذب العديد من البلدان للعمل سواء في عاملين ممن يملكون مقومات وممارسة الحرفة إلى نفس المنطقة، الأحيان المناطق التي سبق استخراج الذهب منها ولم تعد مجدية، أو يقومون باستغلال وكثيراً ما يؤدي هذا التعدي من قبل هؤلاء الفنيين إلى مصادمات عنيفة، المناجم المستخدمة نفس

اضطراب العلاقة بين العاملين في ومشاكل ترتبط بالصحة والسلامة، وغير ذلك من المنجم / المجتمع المحلي.

8. النفيسة لعديد من الجرائم المتصلة باستخراج المعادن حددت الدراسة ا

- المشترقيات أساس ارتباطاً مخاطر الاحتيال والفساد ترتبط: الفساد في الإطار التنظيمي (بما في ذلك والتغرات، والخروقات الأمنية؛ اللوجستيات التراخيص والتصاريح)، والجوانب المتعلقة بإدارة
- الجريمة من خلال شراء من يمكن غسل العائدات المتأثية: غسيل الأموال يمكن استخدام الذهب صفقاتها نقداً في معظم الأحيان. حيث يتم إبرام، وبيع الذهب مثل المخدرات. يستخدم الذهب في، مراقبة كعملة بديلة لشراء سلع محظورة أو عمليات تجارية؛ القائمة على ل الأموال ي غس أنظمة
- الهجرة غير الشرعية: حوالي 70% من جميع عمال المناجم غير الشرعيين المقبوض عليهم في من المهاجرين غير الشرعيين؛ جنوب أفريقيا
- لا يقتصر الأمر على استغلال: الأطفال أو عمال الاعتداء الجنسي أو القائم على اختلاف النوع، النساء والأطفال كعمالة رخيصة فحسب، بل يتعدى ذلك إلى تعرضهم للاغتصاب والعنف المنزلي والإساءة بوجه عام؛
- تمت الإشارة في بعض التقارير: بالإرهابية بالجماعات المسلحة الارتباط التي تم الاطلاع عليها إلى اعتماد بعض الجماعات الإرهابية على الاتجار دة فيها غير غير المشروع في المعادن النفيسة، ولكن البيانات الوار كافية

9. تجارة لمكافحة الحالية الوطنية والدولية قامت الدراسة بتقييم المبادرات مختلف البلدان. ووجدت أن الأطر المعادن النفيسة غير المشروعة في غير أدوات هامة لمنع ومكافحة الاتجار في الذهب ولهي التشريعية والتنظيمية الأخرى النفيسة المعادن من

10. التجارة غير المشروعة في المعادن الحد من إحراز بعض التقدم في تم آليات وأساليب عمل وُضِعَت النفيسة من خلال تنفيذ أنظمة التوثيق؛ وقد بعض الخطوات الإيجابية فيما يتعلق بمختلف اتخاذ لذلك. وعلى الرغم والقدرة على إخفاء مخططات العناية الواجبة المذكورة في التقرير، إلا أن السهولة الهوية التي يمكن معها تداول الذهب بشكل غير قانوني، تشكل إعاقة في تنفيذ مخططات تتبع الذهب.

11. يتمثل أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها وكالات إنفاذ القانون في القدرة على إثبات أن المعادن إنشاء ن يسهم يمكن أ. هي معادن مسروقة في حيازة شخص النفيسة التي عُثر عليها ،السباق في هذا ،وإجراء مقارنات البصمة تسجيل لأغراض نموذج لقاعدة بيانات أن هناك جريمة وبالتالي إثبات أو دحض ،المعادن النفيسة إلى تحديد مصادر المعادن في مكافحة الاتجار غير المشروع ونظراً لأهمية هذا الأمر في .أرتكبت إمكانية تسجيل بصمة منتجات الذهب ومعادن فإن هذا التقرير يحل ،النفيسة فضلاً عن التحديات ذات الصلة (PGMs) مجموعة البلاطين

بما في ذلك الثغرات ،العديد من الثغرات يسلط التقييم الضوء على.12 على طول سلسلة التوريد، ونقاط الضعف المرتبطة بالولايات القضائية ،إنفاذ القانون هيئات قدرات في سلسلة الإمدادات العامة، والثغرات في ،والافتقار إلى تبادل المعلومات بين الوكالات الوطنية والمنظمات الدولية والمعارف النظرية والمهارات العملية

### الطرق والوسائل

13. جميع مراجعة :البيانات من خلال مختلف الوسائل والاستراتيجيات تم تنفيذ جمع .تلايقه ءارجو ،(ريير ومقال ودراسة بحثية تق أكثر من 200 المنشورات والوثائق ) والوكالات الأنشطة المعنية ممثلي أكثر من 20 مقابلة) مع(مختارة بعناية إفرادية لحالات معينة، وعقد جلستين بحضور الحكومية، وتحليل دراسات خبراء متخصصين وصلت أعدادهم إلى ما يقرب من 100 مشارك (في مدينة تمبر 2015، وفي مدينة كيب تاون، في آذار/ مارس تورينو، في أيلول/ سب 2016).

14. ( نقاط القوة ونقاط SOWT تحليل ربعي (القسم الرابع والأخير لإعداد تم تخصيص .لذي يسلط الضوء على مواطن القوة الضعف والفرص المتاحة والمخاطر المتوقعة)، و التوصية ،والفرص والدروس المستفادة من السياسات القائمة ،النفيسة المعادن في استراتيجية سليمة لمكافحة الاتجار غير المشروع على أن يتم تطويعها كي تتماشى وتناسب مع أصحاب المصلحة على اختلاف غاياتهم

### سبل التقدم والمضي قدماً: ثالثاً

15. وتحسين الأدوات المتاحة وتطوير أدوات ،التي تم تحديدها الثغرات لمعالجة. نظام يُقترح إقامة ،النفيسة المعادن في تجارة غير المشروعة إضافية لمكافحة ال الأهداف المحددة التالية للمعادن النفيسة وتفعيله. تعد ال ومناسب فع رقابي

غير المشروع في مكافحة التجارة والاتجار لوضع استراتيجية شاملة حاسمة  
المعادن النفيسة:

- مداد المعادن النفيسة تأميناً إلتأمين سلامة سلسلة تعزيز القدرات الوطنية  
شاملاً؛
- تعزيز التعاون بين القطاعات الخاصة والعامة؛
- تعزيز المعرفة والوعي بالتهديدات التي تم تحديدها، وكذا إنكاء فعالية التدابير المضادة  
الحالية؛
- سلسلة إمداد المعادن النفيسة (خطة عمل وطنية خاصة دولية لتأمين سلامة إنشاء آلية  
بينما تدعم هذه الخطة أيضاً الثلاثة أهداف الأولى، إلا انها تعد هدفاً في وبالمعادن النفيسة).  
حد ذاتها.

يعاني نفس الجريمة الأحجار قطاع إمداد يسلط التقرير الضوء على حقيقة أن 16.  
( PGM ) التحديات التي يعانيها قطاع إمداد الذهب ومعادن مجموعة البلاتين  
الاستراتيجية المتعلقة بالمعادن أيضاً أن تنصدي يمكن، ونتيجة لذلك  
النفيسة للتحديات التي تواجه الأحجار الجريمة.

يمكن الاطلاع على المعلومات الببليوغرافية للمعادن النفيسة على البوابة الالكترونية للأمم المتحدة

<https://pm.unicri.it/>