

МАРК ПИТ



ЗОЛОТО

СОДЕРЖАНИЕ //

	ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО	4
	ЗАЧЕМ Я НАПИСАЛ ЭТУ КНИГУ	14
01//	ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ МОНЕТЫ	
	Ла-Ринконада	18
	Мир гламура	28
	Очистка золота	31
02//	ИСТОРИЯ ЗОЛОТА	
	Древний Египет	36
	Римская империя в Средние века	40
	Эпоха Великих географических открытий	44
	Испанское завоевание Америки	44
	Реакция других европейских стран	48
	Влияние золотой лавины на экономику	51

Золотые лихорадки	53
Золотой стандарт	54
Великобритания	54
США	55
Финансирование нацистской военной экономики	56
Поддержка режима апартеида	60
Начало	60
Вербовка рабочей силы	61
Добровольные помощники режима апартеида	62

03// ЦЕПОЧКА ПОСТАВОК

Масштабы золотого рынка	66
Откуда берется золото	70
Промышленная золотодобыча	70
<i>Геологоразведка и получение прав</i>	
<i>на добычу</i>	70
<i>Открытая разработка</i>	71
<i>Закрытая, или подземная, разработка</i>	72
<i>Подводная добыча</i>	75
<i>Обработка на месте добычи</i>	75
<i>Добывающие компании</i>	78
<i>Основные риски крупномасштабной</i>	
<i>добычи</i>	78
Старательство и мелкомасштабная	
золотодобыча	80
<i>Масштабы</i>	81
<i>Открытая добыча</i>	82
<i>Подземная добыча</i>	89
Драги	91
Торговые посредники	93
Вторичная переработка	95
«Дедовское» золото	96

АФФИНАЖ	94
Что происходит на аффинажных заводах	96
Процесс	98
<i>Доставка, взвешивание, анализ</i>	98
<i>Плавка и литье</i>	102
<i>Блокчейн</i>	103
Торговля золотом	104
Покупатели	104
Переменная роль центральных банков	104
Инвесторы	105
Ювелиры и часовщики	106

04// ПРОБЛЕМНОЕ ЗОЛОТО

Угрозы для окружающей среды	111
Организованная преступность, отмывание денег и контрабанда	113
Колумбия	114
<i>От наркотиков к золоту</i>	115
<i>Отмывание денег и не только</i>	117
Принудительный труд, детский труд и торговля людьми	116
Принудительный труд	118
Сексуальное рабство	120
Детский труд	120
Захват земель и насильственное выселение	123
Конфликтное золото	125
ДРК	126
<i>Конголезские войны</i>	126
<i>Мародерство и геноцид</i>	127
<i>Торговля и аффинаж</i>	128
<i>Беды ДРК не закончились</i>	128
Судан	130
С золота смываются следы прошлого	131

05//	СОЗДАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОЙ ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК	
	Реакция мира на геноцид в Демократической	
	Республике Конго	134
	Ответственность бизнеса за соблюдение прав	
	человека	135
	Международное законодательство против	
	экономических преступлений	135
	Регулирование бизнеса, направленное на защиту	
	прав человека	136
	<i>Руководящие принципы ООН</i>	136
	<i>Руководящие принципы ОЭСР</i>	
	<i>для многонациональных предприятий</i>	138
	Руководство по должной осмотрительности ОЭСР	139
	Дополнение о золоте ОЭСР	141
	Региональные и внутренние правила	144
	Закон Додда–Франка 2010 года, США	144
	Постановление о конфликтных минералах ЕС	146
	Китайские руководящие принципы должной	
	осмотрительности	147
	Частные инициативы	148
	Лондонская ассоциация участников рынка	
	драгоценных металлов	148
	Совет по ответственной ювелирной практике	151
	Всемирный золотой совет	153
	Дубайский товарно-сырьевой центр	155
	<i>Утрата репутации</i>	155
	<i>Развитие правил DMCC</i>	156
	Работают ли отраслевые стандарты на практике	157
	Многосторонние инициативы по сертификации	
	и формализации кустарной добычи	157
	Сертификация	158
	<i>Стандарт Fairmined</i>	158
	<i>Стандарт Fairtrade</i>	159

Инициатива «За чистое золото» (BGI)	161
Агентства по развитию	162
Какие ценности продвигают многосторонние инициативы	162
Ответственный подбор поставщиков	163
06// ЧТО РАБОТАЕТ, А ЧТО НЕ РАБОТАЕТ	
Что дают добровольные стандарты	166
Принимает ли индустрия риски всерьез	168
Действительно ли аффинажные компании работают открыто	169
Жизнь под лупой	169
Argor-Heraeus	170
<i>Проблемы в Демократической Республике Конго</i>	<i>170</i>
<i>Сегодняшние проблемы</i>	<i>171</i>
Metalor	171
<i>Проблемы в Перу</i>	<i>172</i>
<i>Проблемы в Колумбии</i>	<i>174</i>
<i>Проблемы в Эритрее</i>	<i>176</i>
<i>Проблемы в Гане</i>	<i>176</i>
MKS PAMP	178
Valcambi	180
<i>Проблемы в Перу</i>	<i>182</i>
<i>Проблемы в Буркина-Фасо</i>	<i>182</i>
<i>Проблемы в Дубае</i>	<i>183</i>
Kaloti	184
Rand Refinery	186
Что не так со стандартами должной осмотрительности	187
Шаг 1. Установить эффективную систему управления компанией	187
Шаг 2. Определить и оценить риски цепочки поставок	189

Шаг 3. Разработать и воплотить стратегию ответа на выявленные риски	191
Шаг 4. Проводить независимую аудиторскую проверку должной осмотрительности аффинажной компании	192
Шаг 5. Отчитываться о должной осмотрительности в цепочке поставок	196
Соответствие конечных звеньев цепочки поставок	197
Почему в реализации стандартов столько пробелов	198

07// ШВЕЙЦАРИЯ, ВСЕМИРНЫЙ ЦЕНТР АФФИНАЖА	
Что же отличает Швейцарию от других стран	202
Много денег и мало законов	205
Пробирование и контроль драгоценных металлов	206
Законы о противодействии легализации (отмыванию) доходов	207
Уголовное право	209
Корпоративная уголовная ответственность	209
Таможенные правила	211
Жесткое право против мягкого права	211
Официальная позиция	216
Как Швейцария может усилить свои фрагментарные нормы	217

08// КУДА ДВИЖЕТСЯ ЗОЛОТАЯ ИНДУСТРИЯ	
Карта цепочки поставок и рисков	221
Защита прав человека в добывающей промышленности	223
Крупномасштабная добыча	223
Кустарная и мелкомасштабная добыча	224
<i>Защита прав старателей</i>	<i>224</i>
<i>Поддержка официальной регистрации</i>	<i>225</i>

<i>Новые технологии в сфере защиты работников и окружающей среды</i>	226
<i>Сертификация чистого золота</i>	228
<i>Открытие международных рынков</i>	229
<i>Разрешение конфликтов между крупно- и мелкомасштабными золотодобытчиками</i>	230
Коллекторы и торговцы	231
Аффинеры	231
Контроль над всей цепочкой поставок	232
Повышенная должная осмотрительность	232
Аудит и отчеты	233
Конечные звенья цепочки поставок	234
Теневые финансовые потоки	235
Еще раз о мягких и жестких законах	236
Отраслевые стандарты	236
Государственное регулирование.....	237
Роль ОЭСР в будущем	239
09// ОБЩАЯ КАРТИНА	241
БЛАГОДАРНОСТИ //	244
СПРАВОЧНЫЙ АППАРАТ //	
Письма	246
LGT – ваш партнер на все времена	264
Сноски	267
Литература	292
Документы	300
Изображения	307
Инфографика	309
Сокращения	310
Алфавитный указатель	315

ЗАЧЕМ Я НАПИСАЛ ЭТУ КНИГУ

Последние двадцать пять лет я работаю в сфере международного регулирования, нацеленного на борьбу с коррупцией, отмыванием денег и организованной преступностью. При этом как ученый, работающий в швейцарском университете, я, конечно, не могу не понимать, что моя родная страна играет особую роль не только в банковской сфере и торговле сырьевыми товарами, но также в сфере переработки и торговли драгоценными металлами.

Особенность торговли благородными металлами в том, что их ввозят в страну, очищают и потом экспортируют. Размах оборота впечатляет: до 3000 тонн золота в год, что составляет 50–70 процентов мирового объема аффинажа – глубокой очистки золота. В связи с этим Швейцария постоянно сталкивается с проблемами охраны окружающей среды и требованиями соблюдения прав человека. К этому добавляются риски, связанные с финансовой сферой (отмывание денег, клептократия, уклонение от налогов и т.п.), биржевой торговлей (коррупция), экспортом оружия, международными спортивными организациями и другие.

Меня всегда удивляло и продолжает удивлять, что большинству людей почти ничего не известно об этих рисках. Удручает и отсутствие политической воли, направленной на регулирование золотой индустрии, хотя такое управление могло бы улучшить жизни миллионов людей во всем мире, так или иначе причастных к золотодобыче. Конечно, ответственность за это лежит не только на Швейцарии. Хотя, казалось бы, все мы уже должны были усвоить уроки прошлого.

Представленный в этой книге критический обзор международных усилий по упорядочиванию поставок золота, в том числе с помощью мягкого права и саморегулирования, опирается на мой собственный опыт борьбы с экономическими преступлениями. Впрочем, как мы увидим, и до соблюдения ключевых прав человека в этой сфере пока далеко. А учитывая наши растущие потребности в редких металлах и редкоземельных элементах, мы можем спроецировать выводы этой книги и на них.

BIENVENIDOS A
LA RINCONADA



Две стороны одной монеты //



ЛА-РИНКОНАДА

В Перуанских Андах на высоте 5100 метров над уровнем моря, среди скал и ледников, 60 000 шахтеров, торговцев, барменов и проституток ютятся в фавелах, где 25 лет назад жило не больше пяти семей¹.

Это Ла-Ринконада – самое высокогорное поселение в мире и ужасающая трущоба золотодобытчиков. Здесь стервятники растаскивают мусор, а зловонные нечистоты замерзают на бесплодной земле. Температура часто падает до минус 20 °С, и выживать в безжалостном высокогорном климате помогают только алкоголь и листья коки.

Нравы здесь такие же суровые, как и условия. Развлечений немного: подраться, ограбить, изнасиловать, убить². Пресекать все это некому – полицейские и учителя давно подались в шахтеры: лучше уж работа в забое со всеми ее опасностями, чем нищенское жалованье.

Поскольку здесь нет государственной власти, шахтеры сами вершат правосудие. Подозреваемых в преступлении иногда вешают³. Большинство шахтеров вооружены. Оружие можно без труда купить в соседнем городе Хульяке как легально, так и нелегально. В одном из телевизионных документальных фильмов эти места назвали «ничьей землей»⁴.

В Ла-Ринконаде почти отсутствует
городская инфраструктура.
Всюду валяется мусор



Добыча ведется под землей – здесь вручную разрушают мерзлую породу с помощью кирки и кувалды. Если шахту разрабатывают лицензированные компании⁵, то способы добычи чуть современнее – шахтеры используют отбойные молотки и взрывчатку.

Но даже в легальных шахтах действует *нелегальная* система трудоустройства, *качоррео*⁶. В зависимости от договора шахтер работает 27 или 28 дней в месяц на владельца шахты, чтобы оставшиеся два или три дня поработать на себя. Смена обычно длится четыре часа. В дни, когда шахтер работает на себя, ему позволено забрать столько руды, сколько он может унести голыми руками или в мешке. Здесь нет ни постоянной зарплаты, ни страховки, ни пенсии. Условия труда практически не изменились со времен инков и испанцев.

Удивительно, но многие шахтеры заявляют, что «качоррео» им нравится больше, чем официальная работа с гарантированными социальными льготами в соответствии с трудовым законодательством⁷. Они верят в удачу, совсем как старатели прославленной клондайкской золотой лихорадки⁸.



Тропа ко входу в шахту проложена по превратившейся в лед грязи и скалам



Золото и пистолеты – опасное сочетание

КЛОНДАЙКСКАЯ ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА

В 1896 году на севере Канады, в регионе Клондайк, два старателя, Роберт Хендерсон и Джордж Вашингтон Кармак, поднялись по реке Юкон для ловли рыбы в ее притоке. Там они и нашли золото. Так началась одна из самых отчаянных золотых лихорадок в истории. Из почти 100 000 отправившихся в путь золотоискателей лишь около 30 000 добрались до города Доусон – центра золотой лихорадки. И совсем немногие из них разбогатели. Чарли Чаплин умудрился превратить эти события в восхитительную комедию «Золотая лихорадка» (1925 год), но в реальности на Юконе царил жестокость и повсюду подстерегала смертельная опасность.

Руду, которую шахтер выносит из шахты по условиям этой «лотереи», обычно перемальвают между тяжелыми камнями в *кимбалетес* – примитивной ножной мельнице. Примерно такими же технологиями пользовались в Древнем Египте и Древнем Риме.

Для отделения золота от руды необходимо довольно много ядовитой ртути – примерно 10 граммов на грамм золота. Этот процесс называется *амальгамацией*⁹. На использование ртути в мире вводятся все новые запреты, так как она негативно действует на здоровье человека, растения, животных и экосистему в целом¹⁰. Но в Ла-Ринконаде и подобных шахтерских городках ртуть свободно продают на улице, а работают с ней без средств защиты.

Немного более современную технологию извлечения золота используют на обогатительных фабриках. Сначала руду измельчают в пыль во вращающихся барабанах металлическими шарами из подшипников, а потом уже добавляют ртуть.

Затем амальгаму – смесь ртути и золота – несут в небольшие мастерские *энтаблес*, где женщины выпаривают ртуть. Несложно догадаться, что все происходит отнюдь не в герметичных ретортах, предотвращающих попадание яда в атмосферу¹¹. Пары ртути просто улетучиваются через невысокую трубу.

В пробах, взятых возле подобных мастерских в колумбийском департаменте Антьокия, содержание ртути в 1000 раз превышало нормы, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения¹².

Ртуть не убивает сразу, поэтому шахтеры не ощущают недомоганий: серьезные проблемы со здоровьем проявятся у них позже¹³. Жители соседней деревни Путина рассказывают, что в Ла-Ринконаде дети не растут, потому что воздух и вода отравлены ртутью.

Женщинам в таких поселках тоже приходится нелегко. По поверьям, спустившись под землю, женщина может вызвать ревность Матери-Земли, работать в шахтах им запрещено¹⁴. Но так называемым *паллакерас* разрешают искать крупинцы золота в отвалах пустой породы, которые часто отравлены опасными химикатами.

Многие женщины работают проститутками в барах и борделях. В Южном Перу, особенно в регионе Мадре-де-Дьос, расположенном



Шахтеры дробят золотую руду с помощью примитивных каменных мельниц «кимбалетес»

Женщины в Ла-Ринконаде
без противогазов и перчаток
выпаривают ртуть





Механические «кимбалетес»



На улице в Ла-Ринконаде