



De izquierda a derecha:

Daniel Misiano - Director de operaciones (COO) de Dynacor

Robin Kolvenbach - Co-director ejecutivo de Argor-Heraeus

Vanessa Hungerbühler - Directora de asuntos de Jurídicos y Cumplimiento

Madeleine Theron - Responsable de ciencia de datos y análisis en Rand Refinery

Dario Biedermann - Gerente de producto en aXedras

Desde l'onboarding hasta el doré bar: el modelo de OCIM presentado en el Bullion Integrity Forum

Sobre OCIM

Fundado en París en 1961, OCIM es un grupo familiar creado para conectar a los mineros artesanales y de pequeña escala con los compradores internacionales más exigentes mediante la formalización, la trazabilidad y el cumplimiento de estándares equivalentes a los bancarios.

Su filial Soleil Metals es uno de los principales productores de oro y plata en Perú gracias a sus dos plantas de procesamiento, Yacari y Victoria. El mineral de oro se compra a mineros artesanales y de pequeña escala (MAPE) que cumplen estrictos requisitos legales, sociales y medioambientales, y el oro y la plata producidos se venden en forma de lingotes doré a refinadores certificados por la LBMA en toda Europa.

OCIM es miembro pleno de la London Bullion Market Association (LBMA).

El 16 de abril de 2026, Vanessa Hungerbühler, Responsable de Legal y Cumplimiento en OCIM Metals and Mining, participó en la Sesión 3 del Bullion Integrity Forum, organizado por aXedras en Zúrich. El panel, titulado «Mejorando la Integridad con xTrace: Perspectivas de los Primeros Adoptantes», reunió a cuatro primeros adoptantes del sistema de trazabilidad xTrace, incluyendo dos refinadores.

La sesión se llevó a cabo ante una audiencia de actores downstream para quienes la trazabilidad upstream sigue siendo una cuestión en gran parte no resuelta. El nivel de interés por las prácticas upstream de ASM de esta audiencia confirmó que la brecha de cumplimiento que OCIM se ha propuesto llenar es cada vez más visible para los mismos actores que dependen de que se cierre.

El panel fue precedido por una intervención principal de Andrew Hayes, Asesor Senior del World Gold Council, presentando la estrategia del WGC sobre la formalización ASGM. Expuso tres pilares mutuamente reforzantes: Plantas de Procesamiento Centralizadas (CPPs)



Vanessa Hungerbühler -
Directora de asuntos de Jurídicos y Cumplimiento

como puntos de estrangulamiento regulatorios que aseguran la cadena de suministro, Tecnología de Verificación de Origen (OVT) desplegada dentro de esas plantas y compras responsables más downstream, cuyos estándares exigentes crean la tracción que hace viable toda la cadena. Entre el procesamiento upstream y el downstream institucional se sitúa la etapa de refinación, donde los refinadores LBMA Good Delivery combinan sus características de seguridad existentes con los datos OVT upstream para cerrar el rastro documental.

La arquitectura descrita corresponde al modelo que OCIM ha puesto en operación en Perú a través de su

filial local, Soleil Metals: sus plantas locales actúan como CPPs, xTrace es el OVT desplegado dentro de ellas y Argor Heraeus, que estuvo presente en el panel con su CEO Robin Kolvenbach, ha recibido en diciembre de 2025 los primeros lingotes doré producidos en Soleil Metals y trazados a través de xTrace de extremo a extremo.

Vanessa Hungerbühler presentó el marco de cumplimiento y trazabilidad de OCIM, construido sobre el principio de que el cumplimiento de nivel bancario puede y debe ser transpuesto al upstream de la cadena de oro artesanal. Expuso los dos pilares sobre los que descansa el modelo de OCIM: un proceso KYC upstream alineado con los requisitos de Responsible Sourcing de LBMA y el estándar Swiss Better Gold, cubriendo cerca de 300 socios mineros y xTrace, ahora activo en todas las operaciones de OCIM, que permite la comparación en tiempo real entre la huella química establecida en el onboarding y cada entrega entrante. El sistema ha demostrado una tasa de precisión del 95 % en todos los materiales probados y ha sido integrado en un mecanismo de alerta AML completamente automatizado, diseñado, en colaboración con aXedras, según el modelo de sistemas de monitoreo de transacciones bancarias y aplicado aquí a discrepancias de origen en lugar de flujos financieros inusuales.

El panel fue moderado por Dario Biedermann, Product Manager en aXedras. Estamos agradecidos a aXedras por reunir a los actores que están construyendo el mercado de oro responsable en la práctica y por llevar el upstream y el downstream de la cadena al mismo escenario.



Contact

Laurence Mathiot
Directora de Comunicación

laurence.mathiot@ocim.com
+33 1 88 83 86 17
+33 6 48 79 38 95