



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«УРАЛЬСКИЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор  
АО «УРАЛИНТЕХ»

  
\_\_\_\_\_ А.В. Ермаков

«12» января 2021 г

**ПОЛИТИКА  
ПО ОТВЕТСТВЕННЫМ ПОСТАВКАМ  
ПЛАТИНЫ И ПАЛЛАДИЯ**

## СОДЕРЖАНИЕ

1	Назначение.....	3
2	Область применения.....	3
3	Нормативные ссылки.....	3
4	Ответственность.....	3
5	Термины, определения и сокращения.....	4
6	Организация и принципы управления цепочками поставок.....	4
7	Выявление и оценка рисков.....	8
8	Разработка и реализация мероприятий по управлению рисками.....	10
9	Мониторинг операций.....	11
10	Обучение сотрудников.....	11
11	Аудит.....	12
12	Ежегодные отчеты.....	13
	Приложение А. Анкета контрагента - добытое сырье.....	15
	Приложение Б. Анкета контрагента – вторичное сырье.....	25
	Приложение В. Анкета самообследования.....	32
	Приложение Г. Акт о посещении объекта-добытое сырье.....	44
	Приложение Д. Акт о посещении объекта – вторичное сырье.....	51
	Приложение Е. Таблица оценки рисков.....	56

## 1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Настоящая Политика по ответственным поставкам платины и палладия (в дальнейшем – Политика), описывает действующий порядок управления цепочками поставок платины и палладия в Акционерном обществе «Уральские Инновационные Технологии».

## 2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1 Политика разработана с целью обеспечения ответственного выбора и оценки надежных поставщиков, для выявления и управления рисками в отношении их деятельности, чтобы гарантировать, что они играют определенную роль в предотвращении и снижении фактических и потенциальных неблагоприятных воздействий и последствий, связанных с вопросами, определенными в Методических рекомендациях ОЭСР, включая вопросы предотвращения систематических или массовых нарушений прав человека, предотвращения содействия конфликтам, соблюдения высоких стандартов борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием террористической практики и др.

2.2 Политика содержит следующую информацию:

- структуру и принципы управления цепочками поставок;
- описание процедур идентификации поставщиков;
- описание процедуры по оценке рисков;
- описание процедуры по снижению рисков;
- описание процедуры по мониторингу сделок;
- описание процесса обучения персонала;
- порядок ежегодной отчетности по функционированию Политики;
- порядок проведения аудита.

2.3 Требования Политики распространяются на деятельность всех сотрудников Общества независимо от занимаемой должности в рамках выполнения ими своих должностных обязанностей.

## 3 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Инструкция, утвержденная Приказом Минфина Российской Федерации № 231н от 09.12.2016 г. «О порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении»

Руководство по ответственным поставкам платины/палладия Лондонского рынка платины и палладия (LPPM)

Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, действующих в АО «УРАЛИНТЕХ» (далее – Правила внутреннего контроля)

## 4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1 Ответственным за разработку и актуализацию Политики является назначенное приказом ГД ответственное лицо.

4.2 Ответственность за выполнение требований настоящей политики несут руководители структурных подразделений Общества, участвующие во взаимодействии с контрагентами и принимающие участие в процессе поставок сырья и драгоценных металлов.

## 5 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

**Общество** – Акционерное общество «Уральские Инновационные Технологии» (АО «УРАЛИНТЕХ»);

**Ответственное лицо** – лицо ответственное за организацию и контроль системы поставок платины и палладия, назначенное приказом генерального директора Общества;

**Руководство LPPM** – Руководство по ответственным поставкам платины/палладия Лондонского рынка платины и палладия (LPPM), действующее в соответствующий период времени;

**Контрагент (заказчик, поставщик)** – юридическое или физическое лицо (индивидуальный предприниматель), являющееся стороной договора и осуществляющее поставки сырья и драгоценных металлов;

**Анкета контрагента** – перечень вопросов, направляемый контрагенту с целью выявления соответствия его деятельности требованиям LPPM;

**Справка о контрагенте** – справка, содержащая сведения об акционерах, структуре руководства, финансовую информацию, сведения о численности работников и т.д. с использованием программных продуктов информационных агентств, которые находятся в распоряжении юридического отдела;

**Ответственные сотрудники** – сотрудники коммерческой дирекции, осуществляющие в рамках своих должностных обязанностей заключение и сопровождение договоров переработки, купли-продажи драгоценных металлов;

**Политика** – Политика по ответственным поставкам платины и палладия Общества, регламентирующая порядок управления цепочками поставок;

**Дело контрагента** – папка на каждого контрагента, которая собирается в печатном виде, а также располагается в информационной сети АО «УРАЛИНТЕХ» и подлежит актуализации ответственными сотрудниками.

**Таблица оценки риска контрагента** – форма для выставления оценки риска для контрагента.

**ПОД/ФТ** – противодействие отмыванию денежных средств/финансированию терроризма;

**ОЭСР** – Организация экономического сотрудничества и развития.

## 6 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕПОЧКАМИ ПОСТАВОК

6.1 Генеральный директор имеет полномочия и несёт ответственность за:

- обеспечение общего руководства деятельностью всех структурных подразделений в рамках действующей в Обществе Политики;
- распределение полномочий и ответственности для создания необходимых условий, обеспечивающих возможность реализации требований Политики;
- выделение необходимых ресурсов для обеспечения полноценного функционирования Политики.

6.2 Генеральный директор приказом по Обществу назначает ответственное лицо за организацию и контроль системы поставок платины и палладия, обладающее необходимой компетенцией, знанием и опытом для курирования процесса DueDilligence (должной осмотрительности в отношении цепочки поставок).

6.3 Ответственное лицо должно отвечать следующим требованиям:

- иметь достаточную квалификацию, знания, опыт и подготовку для проведения анализа цепочки поставок (высшее образование, стаж работы не менее 3-х лет);

- обладать ресурсами, необходимыми для исполнения соответствующих обязанностей (программное обеспечение, интеллектуальные и материальные ресурсы);
- иметь возможность сообщать руководству, персоналу и поставщикам важную информацию.

6.4 Требования Политики распространяются на следующих сотрудников:

- Коммерческая дирекция – все сотрудники, кроме отдела МТС;
- Юридический отдел – все сотрудники;
- Специальное должностное лицо, назначенное генеральным директором для осуществления контроля ПОД/ФТ.

6.5 Ответственные сотрудники отвечают за:

- сбор информации о контрагентах, сделках;
- идентификацию контрагента;
- присвоение контрагенту степени риска;
- предоставление ответственному лицу информации о контрагентах и совершаемых с ними сделках в соответствии с разделами 4 и 7 настоящей Политики;
- предоставление ответственному лицу информации, для подготовки ежегодного отчёта о соответствии системы управления цепочками поставок установленным требованиям Руководства LPPM и принятых мерах.

6.6 Ответственные сотрудники осуществляют информирование контрагентов о требованиях Руководства LPPM при заключении договора, путем рассылки писем и анкет контрагентам (по форме Приложения 1 или 2), включения требований LPPM в условия договора, а также ознакомления контрагента с Политикой АО «УРАЛИНТЕХ». Заполненную контрагентом анкету, направленную Обществу, а также иные полученные документы, ответственный сотрудник приобщает к делу контрагента.

6.7 Дела контрагентов, которые осуществляют сделки с Обществом и участвуют в цепочке поставок сырья и драгоценных металлов, пересматриваются ответственными сотрудниками при заключении договора на следующий период или один раз в год с целью актуализации содержащихся в них информации. Срок хранения документов (дело контрагента) составляет не менее 5 лет после окончания срока действия договора.

6.8 В случае участия в финансовых операциях (сделках) третьих лиц, ответственные сотрудники обязаны получить от клиента информацию и документы, позволяющие провести идентификацию таких третьих лиц и изучить их.

6.9 Ответственные сотрудники перед заключением договора с новым контрагентом-поставщиком платины/палладия оценивают уровень риска при установлении деловых отношений.

6.10 С целью идентификации юридического лица/индивидуального предпринимателя ответственные сотрудники запрашивают следующую информацию:

Для юридического лица:

- свидетельство о государственной регистрации;
- свидетельство о постановке на налоговый учет;
- лицензия на добычу / уведомление (свидетельство) о постановке на специальный учет в государственной инспекции пробирного надзора вместе с картой постановки на специальный учет;

- квота на добычу (для поставщиков минерального сырья, если возможно);
- устав;
- документы, подтверждающих полномочия подписантов по договору;
- информации о банковских реквизитах, почтовом и юридическом адресе, контактных телефонах;
- список участников общества в действующей редакции;
- сведения о бенефициарах контрагента;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
- полное и сокращенное наименование, а также, если имеется, наименование на иностранном языке;
- иные документы, требуемые в соответствии с Правилами внутреннего контроля;
- анкета контрагента (для поставщиков минерального сырья – по форме Приложения А, для поставщиков вторичного сырья – по форме Приложения Б). Контрагент может предоставить анкету в иной форме при условии, что такая анкета будет содержать всю необходимую информацию.

Для Индивидуального предпринимателя:

- паспорт;
- свидетельства о постановке на налоговый учет;
- свидетельство о внесении записи в ЕГРИП;
- выписка из ЕГРИП, выданная не ранее двух месяцев до даты представления;
- уведомление (свидетельство) о постановке на специальный учет в государственной инспекции пробирного надзора вместе с картой постановки на специальный учет;
- информация о банковских реквизитах, почтовом адресе, контактных телефонах
- анкета контрагента (для поставщиков первичного (добытого) сырья – по форме Приложения А, для поставщиков вторичного сырья – по форме Приложения Б).

Для иностранных контрагентов: предоставляются копии документов (выписка из торгового реестра страны происхождения, сертификат, документ, подтверждающий полномочия подписанта, иные документы, признаваемые в качестве таковых законодательством страны учреждения, гражданства или местожительства иностранного лица (уставные документы), подтверждающие правовой статус иностранного юридического (физического) лица, гражданство или местожительство физического лица; нахождения штаб-квартиры или регистрации лица.

6.11 Проверка контрагента включает в себя следующие действия:

- идентификация контрагента, поставляющего платину / палладий, и проверка его личности с использованием надежных, независимых исходных документов, данных или информации;
- идентификация бенефициарного владельца (владельцев) контрагента, поставляющего платину / палладий;
- проверка того, что контрагент, поставляющий платину / палладий, и его бенефициарные владельцы не указаны в каких-либо формируемых различными государственными органами и организациями списках разыскиваемых лиц, списках лиц, занимающихся отмытием денежных средств, списках известных мошенников или террористов и т.п.;

- получение деловой и финансовой информации в отношении контрагента, поставляющего платину / палладий, и информации о цели и предполагаемом характере деловых отношений.

В ходе рассмотрения документов контрагента, в частности, учредительных документов юридического лица / индивидуального предпринимателя и документов, подтверждающих его государственную регистрацию, сотрудники в целях надлежащей идентификации своего контрагента должны детально (с учетом имеющихся возможностей) изучить:

- оформление учредительных документов (включая все зарегистрированные изменения и дополнения) контрагента и документов, подтверждающих государственную регистрацию контрагента в качестве юридического лица;
- состав учредителей (участников) юридического лица, определяя по возможности, в том числе круг лиц, имеющих возможность влиять на принятие решений органами юридического лица;
- структуру органов управления юридического лица и их полномочия;
- величину зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величину уставного фонда, имущества;
- актуальность документов (документы должны быть действительными на дату их предъявления).

При установлении, что от имени контрагента действует его представитель, ответственные сотрудники:

- идентифицируют представителя, проверяют его полномочия, а также идентифицируют представляемого контрагента.

Ответственный сотрудник может запросить юридический отдел провести дополнительную проверку поставщика при возникновении сомнений в отношении документов, предоставленных контрагентом, либо для получения дополнительных сведений о деятельности контрагента.

Все полученные в процессе идентификации контрагента документы помещаются в дело контрагента. Печатные документы из дела хранятся в коммерческой дирекции, электронные документы – в информационных ресурсах Общества. В дело контрагента также входят документы, получаемые ответственными сотрудниками в рамках процедур ПОД/ФТ.

По итогам проверки ответственный сотрудник заполняет анкету по форме Приложения 1 Правил внутреннего контроля, действующих в Обществе.

6.12 После проведения идентификации контрагента ответственный сотрудник производит оценку рисков по данному контрагенту в соответствии с разделом 7 настоящей Политики, заполняет Таблицу оценки рисков по форме Приложения Е, присваивает соответствующий уровень риска: низкий, средний, высокий.

В случае присвоения контрагенту – поставщику первичного (добытого) сырья высокого уровня риска, ответственный сотрудник дополнительно запрашивает у контрагента анкету по форме Приложения В (анкета выбирается в зависимости от крупности поставщика)

6.13 Заполненные Таблицы оценки рисков Ответственные сотрудники передают Ответственному лицу в печатном виде. Ответственное лицо изучает дело контрагента, проверяет полноту проверки контрагента, при необходимости дает указание о запросе дополнительных документов. Ответственное лицо по итогам проверки может изменить присвоенный ответственным сотрудником уровень риска, о чем ставит отметку в

Таблице оценки рисков.

В случае присвоения контрагенту высокого уровня риска ответственное лицо дает указание на проведение усиленной комплексной проверки, которая включает в себя:

- Исследование на месте / посещение контрагента (участки добычи платины / палладия и офис поставщика платины / палладия в случае поставок вторичной платины / палладия) для поставок с высоким риском с целью подтверждения документальных результатов комплексной проверки цепочки поставок, которая должна проводиться в рамках первого года деловых отношений. По итогам исследования составляется отчет по форме Приложения Г (для поставщиков первичного (добытого сырья) или Приложения Д (для поставщиков вторичного сырья);

- Для добытой платины / палладия: проверка личности с использованием надежных, независимых исходных документов, данных или информации, а также проверка информации правительственного контрольного списка должна проводиться для каждой компании, участвующей в цепочке, расположенной в зонах повышенного риска, затронутых конфликтом или нарушениями прав человека, от рудника до перерабатывающего завода (включая производителей платины / палладия, посредников, торговцев и экспортеров платины / палладия, а также перевозчиков);

- Для переработанной платины / палладия: проверка личности с использованием надежных, независимых исходных документов, данных или информации, а также проверка информации государственного контрольного списка должна проводиться для каждой компании, участвующей в цепочке, расположенной в зонах повышенного риска, затронутых конфликтом или нарушениями прав человека, от контрагента, поставляющего платину / палладий, до аффинажного завода (включая перевозчиков). По результатам проверки Ответственное лицо подтверждает возможность заключения договора с контрагентом.

В случае присвоения контрагенту высокого уровня риска Ответственное лицо передает Форму оценки риска генеральному директору Общества для принятия решения о заключении договора/продолжении работы с контрагентом.

6.14 При выявлении в рамках осуществления проверки по программе ПОД/ФТ необычных сделок с контрагентами, осуществляющими сделки с платиной / палладием, специальное должностное лицо информирует о наличии таких сделок ответственное лицо.

6.15 В случае выявления нарушения контрагентом принципов Руководства LPPM ответственный сотрудник письменно информирует об этом ответственное лицо (в форме служебной записки). Ответственное лицо информирует о полученной информации генерального директора, который принимает решение о возможности продолжения сотрудничества с контрагентом.

## **7 ВЫЯВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА РИСКОВ В СИСТЕМЕ ПОСТАВОК**

7.1 При оценке риска осуществления сделок с контрагентами ответственный сотрудник принимает во внимание полноту предоставленной информации, особенности финансово-хозяйственной деятельности контрагента, опыт работы с контрагентом (если имеется), географические особенности поставщика и осуществляемых операций с платиной, палладием, необычные обстоятельства и отклонения сделок от нормы. В том числе ответственные сотрудники оценивают риски:

- систематических или широко распространенных нарушений прав человека, связанных с добычей, транспортировкой или торговлей платиной / палладием, включая наихудшие формы детского труда, любые формы пыток, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, широко распространенное сексуальное насилие

или другие грубые нарушения прав человека, принудительные или обязательные трудовые, военные преступления, преступления против человечности или геноцид;

- прямой или косвенной поддержки незаконных негосударственных вооруженных групп, сил общественной безопасности или частных сил безопасности, которые незаконно контролируют рудники, торговцев, других посредников, транспортные маршруты через цепочки поставок или незаконно облагают налогом или вымогают деньги или полезные ископаемые через цепочки поставок («незаконные негосударственные вооруженные формирования, силы общественной безопасности или частные силы безопасности»);

- взяточничества и умышленного искажения информации о происхождении платины / палладия;

- несоблюдения требований об уплате налогов, сборов и лицензионных отчислений, причитающихся правительствам в связи с добычей полезных ископаемых, торговлей и экспортом полезных ископаемых из районов, затронутых конфликтом, и районов высокого риска;

- отмывания денежных средств и финансирования терроризма;

- содействия конфликтам.

7.2. При оценке рисков используются следующие критерии:

Высокий уровень риска:

- Добытая платина / палладий или переработанная платина / палладий происходят из, проходят транзитом или транспортируются через зону повышенного риска, затронутую конфликтом или нарушением прав человека;

- Добываемая платина / палладий, как утверждается, происходят из страны, которая имеет ограниченные известные запасы, вероятные ресурсы или ожидаемые уровни производства платины / палладия;

- Переработанная платина / палладий поступают в транзит из страны, которая, как известно или есть основания подозревать, является зоной повышенного риска, затронутая конфликтом или нарушением прав человека;

- Контрагент-поставщик платины / палладия или другие известные вышестоящие компании находятся в стране, представляющей высокий риск отмывания денег;

- Контрагент, поставляющий платину / палладий, или другие известные вышестоящие компании или их бенефициарные владельцы, обладающие значительным влиянием на контрагента, поставляющего платину / палладий, являются политически значимыми лицами;

- Контрагент, поставляющий платину / палладий, или другие известные вышестоящие компании ведут бизнес с повышенным риском, такой как производство оружия, игр и казино, антиквариат и искусство, секты и их лидеры.

Средний уровень риска:

- Контрагент осуществляет операции с наличными денежными средствами;

- Контрагенту ранее был присвоен высокий уровень риска и с даты пересмотра оценки уровня риска прошло менее 6 месяцев;

- Отсутствие информации о контрагенте в независимых источниках (для новых контрагентов, с которыми не было опыта сотрудничества).

7.3 В случае возникновения подозрений в несоблюдении мер по противодействию терроризму и мошенничеству сотрудник любого подразделения на анонимной основе направляет информацию на почтовый адрес: [tatiana.potapova@pm-ural.com](mailto:tatiana.potapova@pm-ural.com).

## 8 РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ

8.1 В рамках взаимодействия с контрагентами (в ходе идентификации, при осуществлении операций и сделок) каждому из них присваивается степень (уровень) риска.

8.2 С целью смягчения неблагоприятных последствий, связанных с вопросами, определенными в Методических рекомендациях ОЭСР, в Обществе разработаны мероприятия, основанные на принятых в международной практике общих принципах, стандартах и процедурах надёжного управления цепочками поставок:

8.3 Оценка степени (уровня) риска, а также обоснование оценки риска фиксируются ответственными сотрудниками, проверяются ответственным лицом и хранятся в деле контрагента в соответствии с разделом 6 настоящей Политики.

В случае выявления рисков ответственное лицо принимает решение о механизме управления рисками в отношении данного контрагента в соответствии с п.6.13

8.4 Физическое разделение и защита отдельных партий товара в рамках системы поставок, сопряжённой с факторами риска.

8.5 Использование разработанных в Обществе механизмов снижения рисков в случае выявления рисков или при необходимости дополнительной проверки контрагента, в том числе:

- продолжение сотрудничества и консультация контрагента по вопросу возможности снижения рисков;
- временная приостановка взаимодействия с контрагентом, деятельность которого сопряжена с факторами риска, на фоне продолжения мероприятий по снижению рисков, поддающихся оценке;
- прекращение сотрудничества с поставщиками, деятельность которых сопряжена с факторами риска (по согласованию с генеральным директором Общества), если они не используют средства снижения рисков и (или) если такие средства нецелесообразны и (или) неприемлемы с позиции анализа затрат и выгод и возможностей Общества.

Уровень риска	Механизм управления
Низкий	Начало или продолжение сотрудничества.
Средний	Начало или продолжение сотрудничества с одновременным уменьшением потенциальных последствий выявленных рисков.
Высокий	Приостановка сотрудничества с одновременным снижением выявленных рисков за счёт сбора дополнительной информации, подтверждающей или опровергающей возможность возникновения неблагоприятных последствий рисков.  ИЛИ  Прекращение взаимодействия с поставщиками, которые характеризуются наличием факторов риска, и / или источниками

## 9 МОНИТОРИНГ ОПЕРАЦИЙ

9.1 Для обеспечения гарантии соответствия сделок, осуществляемых Обществом в сфере обращения драгоценных металлов, требованиям Руководства LPPM для каждой полученной партии драгоценных металлов фиксируются следующие данные:

- масса нетто партии по данным поставщика и по данным приемки в Обществе;
- результаты анализа по данным приемки в Обществе;
- документ, на основании которого производится приемка;
- дата приемки партии драгоценных металлов.

Данные фиксируются в электронной информационной системе Общества.

Данные о результатах анализа поставщика являются обязательными для получения при приемке партии платины / палладия и хранятся в Отделе контроля качества Общества.

9.2 Приемка драгоценных металлов осуществляется в Обществе на основании Распоряжений ответственных сотрудников. В Распоряжении ответственный сотрудник указывает дату последней проверки контрагента в соответствии с разделом 4 настоящей Политики. В случае выявления несоответствий в документах поставщика или возникновении у ответственного сотрудника подозрений о необычности поставки, приемка драгоценных металлов приостанавливается, посылка изолируется до устранения несоответствий. При возникновении у ответственного сотрудника подозрений о необычности поставки, он сообщает об этом ответственному лицу.

9.3 Отгрузка драгоценных металлов после аффинажа осуществляется на основании заявок ответственных сотрудников. При отгрузке драгоценных металлов фиксируются следующие данные:

- масса нетто партии по данным Общества;
- результаты анализа (содержание драгоценных металлов в партии) по данным Общества;
- дата отгрузки партии драгоценных металлов.

Данные фиксируются в электронной информационной системе Общества.

9.4 Ответственные сотрудники составляют справку о движении драгоценных металлов по договорам аффинажа за период с 1 января по 30 июня и за период с 1 июля по 31 декабря каждого года и передают ее ответственному лицу.

9.5 Ответственное лицо 2 (два) раза в год составляет Отчет о мониторинге операций, в котором указывает сведения о выявленных необычных операциях (поставках драгоценных металлов), проведенных проверках контрагентов и передает его на утверждение Генеральному директору.

## 10 ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ

10.1 Ответственное лицо проводит инструктаж сотрудников, вновь принимаемых на должности из списка по п.6.4, по следующим вопросам:

- нормативные документы, регламентирующие принципы управления цепочками поставок и принципы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- работа с документами контрагентов, формирование досье и дела контрагента и т.д.

10.2 Ответственные сотрудники также проходят обучение в области ПОД/ФТ в соответствии с действующими в Обществе Правилами внутреннего контроля.

10.3 Действующие сотрудники подразделений из списка должностей по п. 6.4 проходят повторный инструктаж с периодичностью один раз в три года либо внеплановый инструктаж при внесении изменений в действующие нормативные документы по п.3.

Инструктаж подтверждается подписью сотрудника в журнале регистрации инструктажей и подписью инструктирующего.

## 11 АУДИТ

С целью осуществления систематического и независимого анализа, позволяющего определить соответствие и эффективность Политики, соблюдение требований стандартов LPPM, ежегодно в Обществе проводится внешний аудит.

11.1 В процессе аудита производится проверка следующих показателей:

- адекватность методов и мероприятий Общества, направленных на реализацию рекомендаций, содержащихся в Руководстве LPPM;
- наличие адекватных внешних и внутренних средств снижения рисков;
- соблюдение рекомендаций, содержащихся в практическом Руководстве LPPM, во всех видах взаимодействия с поставщиками платины / палладия
- наличие эффективной системы отслеживания информации по всем видам деятельности Общества;
- непрерывная оценка рисков и своевременное реагирование на ситуацию по результатам такой оценки.

11.2 Требования к аудитору:

Аудит систем и методов управления цепочкой поставок платины / палладия Общества должен проводиться независимыми и компетентными третьими лицами, включенными в список утвержденных аудиторов, с которым можно ознакомиться на веб-сайте LPPM ([www.lppm.com](http://www.lppm.com)).

Компания, осуществляющая аудит Общества, должна отвечать следующим критериям:

- независимость от Общества, в отношении которого выполняется аудит;
- отсутствие конфликта интересов между аудитором и Обществом (деловые или финансовые взаимоотношения);
- недопустимость предоставления проверяемому Обществу каких-либо иных услуг в связи с проведением экспертизы соответствия, кроме общих рекомендаций по этому вопросу;
- компетентность, необходимая для проведения подобного аудита.

11.3 При выполнении заданий, обеспечивающих уверенность, аудиторы должны применять ISAE 3000 и обращаться к Руководству по стороннему аудиту, особенно к тем разделам, которые предоставляют дополнительные указания по применению стандарта ISAE 3000.

11.4 Процесс аудита включает в себя следующие операции:

- подготовка к проведению аудита: разработка плана;
- выездная проверка с посещением;
- консультации с группой специалистов Общества, занимающейся оценкой рисков;
- завершение аудита: обоснование, документальное оформление и отчет о полученных результатах, свидетельствующих об уровне соблюдения проверяемым Обществом рекомендаций LPPM при проведении экспертизы соответствия цепочек поставок;

- предоставление Обществу рекомендаций по улучшению методов проведения экспертизы соответствия.
- краткий отчет об аудите должен быть включён в состав ежегодного отчёта Общества о проведении экспертизы соответствия цепочки поставок.

11.5 Аудиторы должны подготовить отчет руководства, включающий как минимум:

- отчетный период;
- объем аудита;
- стандарт аудита и уровень уверенности;
- описание членов аудиторской группы;
- квалификация и независимость членов аудиторской группы;
- дата аудита;
- количество человеко-дней аудита;
- резюме процедур обеспечения уверенности;
- подтверждающие наблюдения, выводы и рекомендации по улучшению;
- описание любых отклонений от соответствия;
- заключение по заверению.

## 12 ЕЖЕГОДНЫЕ ОТЧЕТЫ

12.1 Ответственное лицо ежегодно готовит отчет о соответствии системы управления цепочками поставок (Политики), действующей в Обществе, установленным требованиям Руководства LPPM и принятых мерах.

12.2 Отчет должен включать следующую информацию:

- наименование Общества;
- срок выполнения (отчетный период);
- страна происхождения добытой и переработанной платины / палладия;
- обзор мероприятий, предпринятых в течение периода для демонстрации соблюдения требований Руководства LPPM;
- степень соблюдения Обществом каждого раздела Руководства LPPM;
- заключение руководства Общества о соответствии Руководству LPPM.

12.3 При выявлении несоответствий систем и методов управления цепочкой поставок, Политики Общества Руководству LPPM ответственное лицо разрабатывает и согласует с генеральным директором план корректирующих действий, который должен включать в себя:

- описание случая;
- ссылку на соответствующий раздел Руководства LPPM;
- присвоенный рейтинг риска несоблюдений;
- корректирующие действия, которые необходимо предпринять для каждого выявленного несоответствия;
- сроки завершения корректирующих действий для каждого выявленного несоответствия;

- данные (ФИО, должность) сотрудника Общества, ответственного за выполнение каждого корректирующего действия.

По требованию LPPM план корректирующих действий может быть представлен для рассмотрения аудиторам в дату завершения до того, как наступит срок следующего ежегодного аудита.

12.4. Копии аудиторских отчетов, а также отчетов о проверке Общество направляет по электронной почте на адрес: [info@lppm.com](mailto:info@lppm.com) и в виде бумажных копий по запросу LPPM.

## ПРИЛОЖЕНИЕ А

### Анкета контрагента – добытое сырье

1. РЕКВИЗИТЫ КОМПАНИИ				
a. Наименование				
b. Юридический адрес				
c. Адрес местонахождения				
d. Номер телефона				
e. Дата регистрации				
f. Страна регистрации				
g. Регистрационный номер				
h. Идентификационный номер налогоплательщика / регистрационный номер				
i. Если компания зарегистрирована на фондовой бирже, пожалуйста, укажите название биржи и тикер				
j. Веб-сайт				
k. Внешние аудиторы финансовой отчетности и с какой даты				
l. Сколько прямых и косвенных дочерних структур у Компании? Пожалуйста, предоставьте схему группы Компаний				
2. КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ				
a. Вид деятельности		Крупномасштабная шахта/рудник (>100'000 унций/год) <input type="checkbox"/> Среднемасштабная шахта/рудник (30-100'000 унций/год) <input type="checkbox"/> Драгоценные металлы <input type="checkbox"/> Мелкомасштабная шахта/рудник (<30'000 унций/год) <input type="checkbox"/>	Торговля драгоценными металлами <input type="checkbox"/> Прочее, укажите: _____ <input type="checkbox"/> -	
b. Описание основной коммерческой деятельности				
c. В какой стране / странах вы в настоящее время аффинируете свои драгоценные металлы?				
3. БЕНЕФИЦИАРНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ АКЦИОНЕР (Ы) (БОЛЕЕ 25%)				
Доля участия (%)	ФИО/Наименование	Адрес	Страна регистрации / Гражданство(а)	Дата регистрации/ Дата рождения

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ (БОЛЕЕ 25% - ТОЛЬКО ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО)				
Доля участия (%)	ФИО	Адрес	Гражданство(а)	Дата рождения

4. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ				
	ФИО	Должность	Гражданство (а)	Дата рождения
<b>а. Совет директоров</b>				
<b>б. Руководство</b>				

5. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ			
5.1. Детали финансовой отчетности			
	Валюта	Последний отчетный период	Предыдущий год
<b>а. Акционерный капитал</b>			
<b>б. Общий акционерный капитал</b>			
<b>с. Итоговый баланс</b>			
<b>д. Выручка</b>			
<b>е. Чистая прибыль</b>			

Пожалуйста, предоставьте копию последнего годового отчёта

5.2. Прочая финансовая информация									
<b>ф. Источник финансирования добычи</b>	<input type="checkbox"/> Собственный капитал <input type="checkbox"/> Государственные организации, пожалуйста, укажите наименование (я): _____ <input type="checkbox"/> Банковский кредит, пожалуйста, укажите наименование (я): _____ <input type="checkbox"/> Кредитование третьих лиц, пожалуйста, укажите наименование (я): _____								
<b>г. Какой обычный метод оплаты используется компанией для расчетов со своими поставщиками?</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Вид платежа</th> <th>Процент (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Банковский перевод</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Чеки</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Наличные</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Вид платежа	Процент (%)	Банковский перевод		Чеки		Наличные	
Вид платежа	Процент (%)								
Банковский перевод									
Чеки									
Наличные									



<p><b>l. Сотрудничает ли объект добычи с пострадавшими общинами и поддерживает ли развитие местных сообществ?</b></p>	<p><input type="checkbox"/> Да, пожалуйста, опишите:</p> <p><input type="checkbox"/> Нет</p>
<p><b>m. Существует ли на объекте добычи комплексная программа по предотвращению использования детского труда?</b></p>	<p><input type="checkbox"/> Да, пожалуйста, опишите:</p> <p><input type="checkbox"/> Нет</p>
<p><b>n. Располагаются ли какие-либо вооруженные формирования на объекте добычи или поблизости от него?</b> <i>Если да, пожалуйста, предоставьте информацию о причинах их размещения:</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Да, пожалуйста, опишите:</p> <p><input type="checkbox"/> Государственное вооруженное формирование</p> <p><input type="checkbox"/> Негосударственное вооруженное формирование</p> <p><input type="checkbox"/> Общественные или частные силы безопасности</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p><input type="checkbox"/> Нет</p>
<p><b>o. Привлекает ли добывающая компания профессиональные службы безопасности для контроля за объектом добычи?</b></p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p>
<p><b>p. Осуществлял ли контролирующий орган, ответственный за добычу полезных ископаемых, выезд на объект добычи?</b></p>	<p><input type="checkbox"/> Да, дата последнего визита: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Нет</p>
<p><b>q. Если посещение объекта еще не было осуществлялось (вопрос p выше), планируется ли какое-либо посещение?</b></p>	<p><input type="checkbox"/> Да, дата планируемого визита: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Нет</p>
<p><b>9. ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД</b></p>	
<p><b>a. Где именно находится завод (-ы) по переработке Pt / Pd (страна, регион, провинция, ближайший город, координаты GPS)?</b></p>	
<p><b>b. Сколько человек работает на заводе по переработке Pt / Pd?</b></p>	
<p><b>c. Принадлежит ли завод по переработке Pt / Pd добывающей компании или он управляется третьей стороной?</b></p>	<p><input type="checkbox"/> Перерабатывающий завод принадлежит добывающей компании</p> <p><input type="checkbox"/> Переработка Pt / Pd передана на управление третьей стороне: Наименование: _____</p>
<p><b>d. Если у добывающей компании есть собственный перерабатывающий завод, то получает ли она также добытые Pt / Pd для переработки от третьих лиц?</b></p>	<p><input type="checkbox"/> Да</p> <p>Название и расположение участков добычи:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p><input type="checkbox"/> Нет</p>

<p>е. Какой метод переработки Pt / Pd используется (оборудование и методы обработки)?</p>	
<p>ф. Какие химические продукты используются при переработке?</p>	<p><input type="checkbox"/> Соляная кислота</p> <p><input type="checkbox"/> Хлор</p> <p><input type="checkbox"/> Другое, пожалуйста, опишите:</p>
<p>г. Какова производительность перерабатывающего завода в сутки?</p>	
<p>h. Обязательно ли по закону для вашей компании наличие лицензии на экспорт драгоценных металлов? <i>Пожалуйста, предоставьте копию</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Да      <input type="checkbox"/> Нет</p> <p>Дата выдачи: _____</p> <p>Дата истечения срока: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Нет</p> <p><input type="checkbox"/> Н/П</p>
<p>i. Существуют ли какие-либо комплексные процедуры и система, гарантирующие безопасность персонала на перерабатывающем предприятии (например, использование надлежащего защитного оборудования, обучение охране труда и технике безопасности, материалы для оказания первой помощи и действия в чрезвычайных ситуациях)?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да, пожалуйста, опишите:</p> <p><input type="checkbox"/> Нет</p>
<p>j. Существуют ли на перерабатывающем заводе комплексные программы, позволяющие избежать негативного воздействия на окружающую среду в результате переработки драгоценных металлов Pt/Pd (например, системы отвода отходящих газов и соответствующая обработка хвостов, системы предотвращения выбросов загрязняющих веществ и т.д.)?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да, пожалуйста, опишите:</p> <p><input type="checkbox"/> Нет</p>
<p>к. Сотрудничает ли перерабатывающий завод с пострадавшими общинами и поддерживает ли развитие местных сообществ?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да, пожалуйста, опишите:</p> <p><input type="checkbox"/> Нет</p>
<p>l. Существует ли на перерабатывающем заводе комплексная процедура предотвращения использования детского труда?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да, пожалуйста, опишите:</p> <p><input type="checkbox"/> Нет</p>
<p>м. Располагаются ли какие-либо вооруженные формирования на перерабатывающем заводе или в близости от него?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да, пожалуйста, опишите:</p> <p><input type="checkbox"/> Государственные вооруженные формирования</p> <p><input type="checkbox"/> Негосударственные вооруженные формирования</p> <p><input type="checkbox"/> Общественные или частные службы безопасности</p> <p>_____</p> <p>_____</p>

	<input type="checkbox"/> Нет
<b>п. Привлекает ли перерабатывающий завод профессиональные службы безопасности для контроля за заводом?</b>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
<b>МАТЕРИАЛЫ</b>	
<b>а. Какие виды драгоценных металлов компания планирует отправлять на аффинаж?</b>	
<input type="checkbox"/> Pt <input type="checkbox"/> Другое, пожалуйста, опишите: _____ <input type="checkbox"/> Pd	
<b>б. В какой форме планируется отправлять на переработку Pt / Pd?</b>	
<b>ТРАНСПОРТИРОВКА</b>	
<b>а. Каким образом руда будет транспортироваться с участков добычи на перерабатывающий завод?</b>	
<input type="checkbox"/> Собственными силами компании <input type="checkbox"/> Сторонней организацией, укажите какой, пожалуйста? _____	
<b>б. Как руда будет транспортироваться от перерабатывающего завода к месту экспорта?</b>	
<input type="checkbox"/> Собственными силами компании <input type="checkbox"/> Грузовым транспортом <input type="checkbox"/> Вертолетом <input type="checkbox"/> Бронированным транспортным средством <input type="checkbox"/> Самолетом с неподвижным крылом <input type="checkbox"/> Другое, пожалуйста, опишите: _____ <input type="checkbox"/> Сторонней организацией, укажите какой, пожалуйста? _____ <input type="checkbox"/> Грузовым транспортом <input type="checkbox"/> Вертолетом <input type="checkbox"/> Бронированным транспортным средством <input type="checkbox"/> Самолетом с неподвижным крылом <input type="checkbox"/> Другое, пожалуйста, опишите: _____	
<b>с. Как руда будет транспортироваться с места экспорта на перерабатывающий завод?</b>	
<input type="checkbox"/> Собственными силами компании <input type="checkbox"/> Самолетом <input type="checkbox"/> Судном <input type="checkbox"/> Бронированным транспортным средством <input type="checkbox"/> Другое, пожалуйста, опишите: _____ <input type="checkbox"/> Сторонней организацией, укажите какой, пожалуйста? _____ <input type="checkbox"/> Самолетом <input type="checkbox"/> Судном <input type="checkbox"/> Бронированным транспортным средством <input type="checkbox"/> Другое, пожалуйста, опишите: _____	
<b>д. Есть ли военный / полицейский контрольно-пропускной пункт по пути следования груза от места добычи до пункта экспорта?</b>	<input type="checkbox"/> Да Если да, то укажите, пожалуйста, их количество и цели размещения _____

	<input type="checkbox"/> Нет
<b>10. ПОЛИТИКА ЦЕПИ ОТВЕТСТВЕННЫХ ПОСТАВОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ</b>	
<p>а. Принята ли в Вашей компании политика цепочки ответственных поставок Pt / Pd из зон, затронутых конфликтом и зон повышенного риска, которая соответствует стандартам, изложенным в типовой политике цепи поставок в Приложении II Руководства ОЭСР по комплексной оценке цепочек ответственных поставок полезных ископаемых из зон, затронутых конфликтом и зон повышенного риска? <a href="http://www.oecd.org/daf/inv/mne/GuidanceEdition2.pdf">http://www.oecd.org/daf/inv/mne/GuidanceEdition2.pdf</a></p>	<input type="checkbox"/> Да – Пожалуйста, предоставьте копию <input type="checkbox"/> Нет
<p>б. Соблюдает ли Ваша компания или планирует ли она следовать Руководству ОЭСР по комплексной проверке ответственных цепочек поставок полезных ископаемых из зон, затронутых конфликтом и зон повышенного риска?</p>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
<p>с. Следует ли Ваша Компания каким-либо из следующих отраслевых инициатив:</p> <p><input type="checkbox"/> Стандарт цепочки поставок Совета по ответственным поставкам ювелирных изделий (RJC)</p> <p><input type="checkbox"/> Кодекс норм Совета по ответственным поставкам ювелирных изделий (RJC)</p> <p><input type="checkbox"/> Стандарт справедливой торговли</p> <p><input type="checkbox"/> Стандарт справедливой добычи</p> <p><input type="checkbox"/> Другое, _____ уточните, пожалуйста:</p> <p><input type="checkbox"/> Пожалуйста, предоставьте копию сертификата</p>	Дополнительные комментарии:
<p>д. Какие используются процедуры для обеспечения того, чтобы приобретенные драгоценные металлы не использовались для финансирования вооруженных конфликтов?</p>	
<b>11. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ (AML) – ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА (CFT)</b>	
<p>а. Обязательно ли для Вашей компании соблюдение Закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем / финансированию терроризма?</p>	<input type="checkbox"/> Да – Заполните прилагаемую анкету Вольфсберга <input type="checkbox"/> Нет
<p>б. Наименование закона/постановления о ПОД-ФТ</p>	
<p>с. Наименование регулирующего органа</p>	
<p>д. Использует ли Ваша компания программу соответствия, которая содержит политики и процедуры в сфере ПОД/ФТ в соответствии с внутренними и международными законами, нормами и стандартами?</p>	<input type="checkbox"/> Да – Пожалуйста, предоставьте копию <input type="checkbox"/> Нет
<b>12. ПОЛИТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ</b>	
<p>а. Имеется ли в Вашей компании политика противодействия коррупции?</p>	<input type="checkbox"/> Да – Пожалуйста, предоставьте копию <input type="checkbox"/> Нет
<p>б. Предъявлялись ли когда-либо Компании или ее высшему руководству обвинения в нарушении применимых законов или положений о борьбе с коррупцией?</p>	<input type="checkbox"/> Да – Пожалуйста, предоставьте подробную информацию

	<input type="checkbox"/> Нет
--	------------------------------

### ПОДПИСЬ

Я/мы настоящим подтверждаю, что приведенная выше информация является достоверной и точной на дату написания.

Я обязуюсь автоматически информировать [Аффинажный завод] о любых существенных изменениях.

	Лицо, имеющее право подписи	Лицо, имеющее право подписи
Подпись:		
Имя, фамилия разборчиво:		
Должность:		
Название Компании		
Дата и место:		

### ПРИЛОЖЕНИЕ К АНКЕТЕ - ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО КОМПАНИЯМИ, ПОДЧИНЯЮЩИМИСЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ПО ПОД/ФТ

ВОПРОСНИК ВОЛЬФСБЕРГА В ОБЛАСТИ ПОД/ФТ
<b>Фирменное наименование:</b>
<b>Место нахождения:</b>
<b>Если вы ответили «нет» на какой-либо вопрос, убедитесь, что объяснение и дополнительная информация предоставлены в конце соответствующего раздела.</b>

<i>I. Общие политики, практики и процедуры ПОД/ФТ:</i>	ДА	НЕТ
1. Утверждается ли программа по ПОД (AML) правлением или каким-либо высшим органом компании?		
2. Есть ли у компании программа соблюдения правовых и нормативных требований ПОД/ФТ, которая включает в себя назначение уполномоченного сотрудника, ответственного за соблюдение нормативных требований, координацию и контроль норм ПОД/ФТ?		
3. Разработаны ли в компании письменные политики, документирующие используемые процессы для предотвращения, выявления и предоставления информации о подозрительных операциях?		
4. Есть ли в компании служба внутреннего аудита или другая независимая структура, на регулярной основе осуществляющая оценку политики и практики ПОД/ФТ, в дополнение к проверкам,		

проводимым государственными надзорными / контролирующими органами?		
5. Есть ли у компании политика, запрещающая открытие счетов / поддержание отношений с банками-оболочками? (Банк-оболочка - это банк, зарегистрированный в юрисдикции, в которой он не имеет физического присутствия, и не входит в состав регулируемой финансовой группы).		
6. Есть ли у компании политика, обеспечивающая разумную гарантию того, что компания не будет проводить операции с банками-оболочками или от их имени через какие-либо свои счета или продукты?		
7. Есть ли у компании политика, регулирующая отношения с политически значимыми лицами (PEP), их семьями и близкими людьми?		
8. Соблюдаются ли в компании процедуры хранения документации, соответствующие действующему законодательству?		
9. Требуется ли компания, чтобы ее политика и практика ПОД/ФТ применялись ко всем филиалам и дочерним компаниям компании как в стране ее нахождения, так и за пределами страны ее нахождения?		
<b>II. Оценка рисков</b>	<b>ДА</b>	<b>НЕТ</b>
10. Производится ли в компании оценка риска ее клиентов и их операций?		
11. Определяет ли компания соответствующий уровень расширенной комплексной проверке категорий клиентов и их операций, в отношении которых у компании есть основания полагать, что они сопряжены с повышенным уровнем риска осуществления незаконной деятельности в компании или через нее?		
<b>III. Знай своего клиента, комплексная проверка (должная осмотрительность) и расширенная комплексная проверка (должная осмотрительность)</b>	<b>ДА</b>	<b>НЕТ</b>
12. Внедрены ли в компании процессы для идентификации тех клиентов, от имени которых она обслуживает счета или проводит операции?		
13. Требуется ли от компании собирать информацию о коммерческой деятельности своих клиентов?		
14. Оценивает ли компания политики и методы борьбы с отмыванием денежных средств своих клиентов?		
15. Есть ли у компании процесс по пересмотру и, при необходимости, обновлению информации о клиентах, относящейся к информации о клиентах с высоким риском?		
16. Есть ли у компании процедуры по документальному фиксированию информации по каждому клиенту с учетом их соответствующих идентификационных документов и принципа «Знай своего клиента»?		
17. Есть ли у компании оценка рисков для понимания обычных и ожидаемых операций своих клиентов?		
<b>IV. Предоставление отчетности об операциях, предотвращение и выявление операций, связанных с легализацией преступных доходов</b>	<b>ДА</b>	<b>НЕТ</b>
18. Есть ли у компании политики или практики для идентификации и		

предоставления информации об операциях уполномоченным органам в соответствии с требованиями?		
19. В случаях, если отчет о наличных денежных операциях является обязательным, есть ли у компании процедуры выявления (установления) операций, построенных с целью избежать этих обязательств?		
20. Проводит ли компания мониторинг своих клиентов и их операций с использованием перечня лиц, организаций или стран, входящих в списки, подготовленные государственными/компетентными органами? 21.		
22. Есть ли у компании политики, позволяющие обоснованно убедиться, что она работает только с финансовыми институтами, обладающими лицензиями для работы в стране их регистрации?		
<b>V. Мониторинг операций</b>	<b>ДА</b>	<b>НЕТ</b>
23. Есть ли у компании программа мониторинга необычной и потенциально подозрительной деятельности, которая охватывает перевод денежных средств и денежных инструментов, таких как дорожные чеки, денежные поручения и прочие?		
<b>VI. Обучение в области ПОД/ФТ</b>	<b>ДА</b>	<b>НЕТ</b>
24. Проводит ли компания обучение по ПОД/ФТ соответствующих сотрудников, которое включает идентификацию и уведомление об операциях, о которых должно быть сообщено государственным органам, примеры различных форм отмывания денежных средств с использованием продуктов и услуг компании, внутренние политики по предотвращению легализации доходов?		
25. Хранит ли компания документы о проведенном обучении, включая записи о посещении и соответствующих используемых учебных материалах?		
26. Сообщает ли компания соответствующим работникам о новых законах или изменениях в существующих политиках и практиках по ПОД/ФТ?		
27. Привлекает ли компания третьи стороны для выполнения некоторых своих функций?		
28. Если ответ на вопрос 26 положительный, то проводит ли компания обучение по ПОД/ФТ для соответствующих третьих лиц, которое включает: <ul style="list-style-type: none"> <li>• идентификацию и уведомление об операциях, о которых должно быть сообщено государственным органам;</li> <li>• примеры различных форм отмывания денежных средств с использованием продуктов и услуг компании;</li> <li>• внутренние политики по предотвращению легализации доходов?</li> </ul>		

Место для дополнительной информации (укажите, к какому вопросу относится информация):

---

## ПРИЛОЖЕНИЕ Б

### Анкета контрагента– вторсырье

1. РЕКВИЗИТЫ КОМПАНИИ				
a. Наименование				
b. Юридический адрес				
c. Фактический адрес				
d. Номер телефона				
e. Дата регистрации				
f. Страна регистрации				
g. Регистрационный номер				
h. Номер налогоплательщика				
i. В случае регистрации на фондовой бирже, укажите название биржи и тикер				
j. Веб-сайт				
k. Сторонние аудиторы финансовой отчетности				
l. Сколько прямых и косвенных дочерних структур у Компании? <i>Просьба представить схему группы Компаний</i>				
2. КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ				
a. Вид деятельности	Коммерческий банк	<input type="checkbox"/>	Ювелир	<input type="checkbox"/>
	Торговая Компания	<input type="checkbox"/>	Торговец вторсырьем	<input type="checkbox"/>
	Драгоценные металлы			
	Прочие финансовые посредники	<input type="checkbox"/>	Торговец монетами драгоценных металлов	из <input type="checkbox"/>
	Промышленный оптовик	<input type="checkbox"/>	Монетный двор	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	Другое, просьба уточнить:	<input type="checkbox"/>
_____				
b. Описание основной коммерческой деятельности				
c. Имеет ли Компания лицензию на ведение коммерческой деятельности? <i>Просьба предоставить копию(и)</i>				
d. Основной рынок				
e. Основная продукция				
3. СОБСТВЕННИКИ-БЕНЕФИЦИАРЫ				
АКЦИОНЕР (Ы) (БОЛЕЕ 25%)				
Доля участия (%)	ФИО/Наименование	Адрес	Страна регистрации / гражданство(а)	Дата регистрации/ Дата рождения
КОНЕЧНЫЙ СОБСТВЕННИК-БЕНЕФИЦИАР (БОЛЕЕ 25% - ТОЛЬКО ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО)				
Доля участия (%)	ФИО	Адрес	Гражданство(а)	Дата рождения
4. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ				

	ФИО	Должность	Гражданство (а)	Дата рождения
а. Совет директоров				
б. Руководство				
5. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ				
	Валюта	Последний отчетный период	Предыдущий год	
а. Акционерный капитал				
б. Общий акционерный капитал				
с. Общий баланс				
д. Выручка				
е. Чистая прибыль				

Просьба предоставить копию последнего годового отчета

6. КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ					
а. Количество сотрудников в Компании					
б. Количество сотрудников в группе Компаний					
7. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ					
а. Сфера деятельности ваших поставщиков драгоценных металлов (частное лицо / Компания)					
б. Страна (ы) происхождения драгоценных металлов, поставляемых нам?					
с. Страны назначения драгоценных металлов, поставляемых после очистки?					
д. Обязана ли Компания иметь лицензию на импорт драгоценных металлов?	<input type="checkbox"/> Да – Просьба предоставить копию <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/Д				
е. Обязана ли Компания иметь лицензию на экспорт драгоценных металлов?	<input type="checkbox"/> Да – Просьба предоставить копию <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/Д				
8. СООРУЖЕНИЯ			ДА	НЕТ	Н/Д
а. Есть ли у Компании какие-либо мощности по выплавке или переработке?					
б. Есть ли у Компании какие-либо производственные мощности?					
с. Производит ли Компания собственные украшения?					
д. Какие виды, формы и процентное содержание драгоценных металлов поставляются Компанией					
<input type="checkbox"/> Переработанные драгоценные металлы (% ____ )					
<input type="checkbox"/> Слитки надежной поставки LPPM <input type="checkbox"/> Слитки надежной поставки не по LPPM (Pt/Pd =>9995)					
<input type="checkbox"/> Слитки Доре <input type="checkbox"/> Ювелирные изделия <input type="checkbox"/> Лом ювелирных изделий					
<input type="checkbox"/> Монеты <input type="checkbox"/> Собранный лом <input type="checkbox"/> Другое, просьба уточнить					
<input type="checkbox"/> Основной материал - добытые драгоценные металлы (% __)					

<p><b>е. Какой вид драгоценных металлов Компания планирует направить на аффинаж?</b></p> <p><input type="checkbox"/> Pt <input type="checkbox"/> Другое, просьба уточнить: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Pd _____</p>	
<p><b>ф. В какой форме планируется отправить драгоценные металлы на аффинаж?</b></p> <p><input type="checkbox"/> Необработанные переработанные драгоценные металлы</p> <p><input type="checkbox"/> Слитки надежной поставки LPPM <input type="checkbox"/> Слитки надежной поставки не по LPPM (Pt/Pd =&gt;9995)</p> <p><input type="checkbox"/> Pt/Pd&gt;999) Монеты <input type="checkbox"/> Ювелирные изделия <input type="checkbox"/> Лом ювелирных изделий</p> <p><input type="checkbox"/> Отходы собственного производства <input type="checkbox"/> Собранный лом <input type="checkbox"/> Другое, просьба уточнить: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Расплавленные переработанные драгоценные металлы</p> <p><input type="checkbox"/> Слитки Доре (неопределенного размера и чистоты) <input type="checkbox"/> Другое, просьба уточнить: _____</p>	
<p><b>9. ПОЛИТИКА ЦЕПИ ОТВЕТСТВЕННОЙ ПОСТАВКИ ДРАГМЕТАЛЛОВ</b></p>	
<p><b>а. Установила ли ваша организация политику цепи ответственных поставок золота из зон, охваченных конфликтом и зон повышенного риска, которая соответствует стандартам, изложенным в типовой политике цепи поставок в Приложении II Руководства ОЭСР по комплексной оценке цепей ответственной поставки полезных ископаемых из зон, охваченных конфликтом и зон повышенного риска?</b> <a href="http://www.oecd.org/daf/inv/mne/GuidanceEdition2.pdf">http://www.oecd.org/daf/inv/mne/GuidanceEdition2.pdf</a></p>	<p><input type="checkbox"/> Да – <b>Просьба предоставить копию</b></p> <p><input type="checkbox"/> Нет</p>
<p><b>б. Соблюдает ли ваша организация или планирует ли она следовать Руководству ОЭСР по комплексной оценке цепей ответственной поставки полезных ископаемых из зон, охваченных конфликтом и зон повышенного риска?</b></p>	<p><input type="checkbox"/> В настоящее время соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Планируется соблюдать</p> <p><input type="checkbox"/> Нет</p>
<p><b>с. Следует ли Компания каким-либо из следующих отраслевых инициатив:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Руководство LPPM по ответственной поставке Pt/Pd</p> <p><input type="checkbox"/> Руководство LPPM по ответственной поставке золота</p> <p><input type="checkbox"/> Руководство LPPM по ответственной поставке серебра</p> <p><input type="checkbox"/> Стандарт цепи ответственности и обеспечения сохранности RJC</p> <p><input type="checkbox"/> Бесконфликтный золотой стандарт Всемирного совета по золоту</p> <p><input type="checkbox"/> Программа бесконфликтного плавильного производства (CFS)</p> <p>Другое, просьба уточнить: _____</p>	<p>Дополнительные комментарии:</p>
<p><b>д. Какие используются процедуры для обеспечения того, чтобы приобретенные драгоценные металлы не финансировали вооруженный конфликт?</b></p>	
<p><b>10. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ (AML) – ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА (CFT)</b></p>	
<p><b>а. Подлежит ли ваша организация Закону о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем / финансированию терроризма?</b></p>	<p><input type="checkbox"/> Да</p> <p><input type="checkbox"/> Нет</p>
<p><b>б. Название закона/постановления о ПОД-ФТ</b></p>	
<p><b>с. Название регулирующего органа</b></p>	

d. Использует ли ваша организация программу соответствия, которая содержит политики и процедуры в сфере ПОД/ФТ в соответствии с внутренними и международными законами, нормами и стандартами?	<input type="checkbox"/> Да – Просьба предоставить копию	<input type="checkbox"/> Нет			
<b>11. ПОЛИТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ</b>					
a. Использует ли ваша организация политику противодействия коррупции?	<input type="checkbox"/> Да – Просьба предоставить копию	<input type="checkbox"/> Нет			
b. Выдвигались ли когда-либо в отношении Компании или высшего руководства обвинения в нарушении применимых законов или положений о борьбе с коррупцией?	<input type="checkbox"/> Да – Просьба предоставить подробную информацию	<input type="checkbox"/> Нет			
<b>12. Защита конфиденциальности данных</b>					
a. Использует ли ваша организация политику защиты данных?	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет			
b. Есть ли в вашей Компании уполномоченный по защите персональных данных?	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет			
c. Имеется ли в вашей Компании сертифицированная система хранения данных или информационная система?	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет			
<b>13. ВОПРОСНИК ПО КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКЕ ПОСТАВЩИКОВ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ</b>	<b>ДА</b>	<b>НЕТ</b>	<b>Н/Д</b>		
<i>Организация</i>					
a. Имеется ли в Компании лицо (ответственный за соблюдение), ответственное за все вопросы ПОД/ФТ (комплексная проверка, политика ПОД, внутреннее обучение)? Если да, просьба сообщить нам его/ее имя, номер телефона и адрес электронной почты					
b. Подлежит ли Компания аудиту в отношении ПОД-ФТ независимым или правительственным учреждением? Дата вашего последнего аудита на соответствие положениям ПОД-ФТ:					
c. Проводит ли в Компания тренинги по ПОД/ФТ для сотрудников?					
d. Делегирует ли Компания некоторые из выполняемых функций подразделения по обеспечению нормативно-правового соответствия третьей стороне? Если да, какие функции и какой Компании вы делегируете?					
e. Как долго Компания хранит документы (записи) о проведении комплексной проверки?					
f. Какова типичная структура ваших поставщиков драгоценных металлов?					
<input type="checkbox"/> Юридические лица (%_)					
<input type="checkbox"/> Физические лица (%_)					
g. Какого рода информацию запрашивает Компания у своих поставщиков драгоценных металлов?					
<b>Юридические лица</b>	<b>ДА</b>	<b>НЕТ</b>	<b>Физические лица</b>	<b>ДА</b>	<b>НЕТ</b>
Название Компании	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Имя и фамилия	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Адрес	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Адрес	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Дата регистрации	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Дата рождения	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Страна регистрации	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Гражданство	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Выписка из реестра юрлиц или эквивалентный документ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Копия удостоверения личности или паспорта	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
Собственники-бенефициары	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Собственники-бенефициары	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
Происхождение драгоценных металлов	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Происхождение драгоценных металлов	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
Описание основной коммерческой деятельности и финансовая информация	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Данные поставщика (экономическая деятельность, финансовое положение и т.д.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
<b>h. Использует ли Компания оценку рисков в отношении своих поставщиков драгоценных металлов (например, низкий, средний или высокий уровень риска)?</b>																	
<b>i. Проводит ли Компания проверку поставщиков и операций с драгоценными металлами в отношении списков лиц, организаций или стран, публикуемых государственными/компетентными органами?</b>																	
<b>j. Проводит ли Компания расширенную комплексную проверку поставщиков драгоценных металлов с высоким уровнем риска?</b>																	
<b>k. Проводит ли Компания оценку процедур и методов ПОД/ФТ и закупок своих корпоративных поставщиков?</b>																	
<b>Мониторинг транзакций</b>			<b>ДА</b>	<b>НЕТ</b>	<b>Н/Д</b>												
<b>l. Проводит ли Компания оценку, основанную на уровне риска, чтобы выявить обычные и ожидаемые транзакции своих поставщиков (в целях выявления неординарных транзакций)?</b>																	
<b>m. Используется ли в Компании программа мониторинга необычной и потенциально подозрительной финансовой активности, которая охватывает переводы денежных средств и инструменты кредитно-денежной политики (например, дорожные чеки) или платежи в отношении третьих лиц?</b>																	
<b>n. Должна ли Компания регистрировать все покупки и продажи?</b>																	
<b>o. Соотношение поставщиков, у которых Компания приобретает свои драгоценные металлы и средняя сумма покупки по сделке.</b>																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Тип поставщика</th> <th>Процентная доля покупки (%)</th> <th>Средняя сумма в долларах США за сделку</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Банк</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Юр. лицо</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Физ. лицо</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Тип поставщика	Процентная доля покупки (%)	Средняя сумма в долларах США за сделку	Банк			Юр. лицо			Физ. лицо					
Тип поставщика	Процентная доля покупки (%)	Средняя сумма в долларах США за сделку															
Банк																	
Юр. лицо																	
Физ. лицо																	
<b>p. Какой способ оплаты Компания обычно использует для выплаты поставщикам драгоценных металлов?</b>																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Тип оплаты</th> <th>Процентная доля (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Банковские переводы</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Банковские чеки</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Наличные</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Тип оплаты	Процентная доля (%)	Банковские переводы		Банковские чеки		Наличные								
Тип оплаты	Процентная доля (%)																
Банковские переводы																	
Банковские чеки																	
Наличные																	
<b>q. Имеется ли в Компании процедура предотвращения, обнаружения и отчетности о подозрительных транзакциях поставщиков в соответствующий орган?</b>																	
<b>г. Сколько отчетов о подозрительных транзакциях Компания заполнила и передала соответствующему органу за последние два года?</b>																	
<b>s. Имеет ли Компания максимальную сумму в соответствии с внутренней политикой или нормативно-правовой базой:</b>																	
<b>сумму, разрешенную для оплаты наличными?</b>																	
Если да, какова сумма?																	
<b>сумму сделки с поставщиком в долларах США?</b>																	
Если да, какова сумма?																	
<b>t. Если отчетность по операциям с наличными является обязательной, существуют ли в Компании процедуры по определению транзакций, структурированных в целях избежания таких обязательств?</b>																	
<b>14. МОНИТОРИНГ ТРАНЗАКЦИЙ ПО ПОКУПКЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ - ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО КОМПАНИЕЙ, ПРИОБРЕТАЮЩЕЙ ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ У ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ</b>			<b>ДА</b>	<b>НЕТ</b>	<b>Н/Д</b>												

<p><b>a. Собирает ли Компания статистику по драгоценным металлам, проданным частным лицом, в целях выявления неординарных транзакций?</b></p>			
<p><b>b. Используется ли в Компании особая процедура, если сделка с физическим лицом значительно превосходит масштаб средней сделки?</b> Если да, просьба описать:</p> <p>_____</p> <p>_____</p>			
<p><b>с. Может ли Компания удостовериться, что частное лицо не обращается несколько раз к покупателю/разным покупателям, чтобы продавать каждый раз небольшой объем, но по стоимости общего объема материала (смурфинг)?</b> Если да, то как?</p> <p>_____</p> <p>_____</p>			
<p><b>15. ПОДБОР ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОСТАВЩИКОВ - ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПРОМЫШЛЕННЫМИ КОМПАНИЯМИ</b></p>	<p>ДА</p>	<p>НЕТ</p>	<p>Н/Д</p>
<p><b>a. Какие виды драгоценных металлов вы приобретаете в промышленных целях?</b></p> <p><input type="checkbox"/> Слитки LPPM GD <input type="checkbox"/> Слитки LPPM не GD (ответственной поставки) (ответственной поставки) (Pt/Pd =&gt;9995)</p> <p><input type="checkbox"/> Зерно <input type="checkbox"/> Полуфабрикаты <input type="checkbox"/> Промышленные товары, просьба дать описание</p> <p><input type="checkbox"/> Другое, просьба уточнить _____</p> <p>_____</p>			
<p><b>b. В какой стране вы приобретаете продукцию из драгоценных металлов?</b></p>			
<p><b>с. Кто является вашим поставщиком изделий из драгоценных металлов?</b></p> <p><input type="checkbox"/> Аффинажные заводы <input type="checkbox"/> Дилеры драгоценных металлов</p> <p><input type="checkbox"/> Банки <input type="checkbox"/> Промышленные предприятия <input type="checkbox"/> Другое, просьба уточнить</p>			
<p><b>d. Определили ли вы завод, который произвел драгоценные металлы, используемые в вашей цепи поставок?</b></p> <p><input type="checkbox"/> Да</p> <p><input type="checkbox"/> Нет</p>			
<p><b>e. Оценили ли вы политику и методы комплексной проверки аффинажного завода?</b></p>			

Комментарии / дополнительная информация (укажите, к какому вопросу относится информация):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ПОДПИСИ

Настоящим подтверждаю, что приведенная выше информация является достоверной и точной на дату написания.

Я обязуюсь автоматически информировать *[Аффинажный завод]* о любых существенных изменениях.

	Лицо, имеющее право подписи	Лицо, имеющее право подписи
Подпись:		
Имя, фамилия разборчиво:		
Должность:		
Название Компании		
Дата и место:		

## ЦЕПОЧКА ПОСТАВОК С КУСТАРНЫХ И МЕЛКОМАСШТАБНЫХ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

<b>1. ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТЕ ДОБЫЧИ</b>	
1.1	<p>Наименование добычного участка(ов)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Территория</li> <li>· Область (район, провинция)</li> <li>· Страна</li> </ul>
1.2	<p>Соответствует ли шахта соответствующим стандартам для сектора кустарных или мелкомасштабных шахт (например, Руководству по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду (RAGS), Кодексу снижения рисков для кустарных и мелких горнодобывающих предприятий, участвующих в официальной торговле (CRAFT), Инициативе по обеспечению ответственной добычи полезных ископаемых (IRMA))</p> <p>Если да, пожалуйста, предоставьте копию последнего аудиторского отчета и сертификата</p>
1.3	<p>Опишите статус владения участком:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· собственник</li> <li>· держатель разрешения, тип, статус, срок действия разрешения (разведка и т.д.)</li> <li>· держатель лицензии, тип и статус лицензии</li> </ul> <p>Предоставьте, если применимо:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Свидетельство о праве собственности</li> <li>· Разрешение</li> <li>· Лицензию</li> <li>· Соглашение о добыче</li> </ul>
1.4	Добытые полезные ископаемые (плюс годовые итоги)
1.5	Количество шахт, карьеров и штолен Наименования шахт, карьеров и штолен, если применимо (подробно по каждой отдельно).
1.6	Метод обработки платины и / или палладия (перечислите все используемые химические вещества)

1.7	Включают ли условия добычи присутствие и участие негосударственных вооруженных групп, государственных или частных сил безопасности?	Если да, опишите подробнее.
1.8	Вымогают ли третьи стороны незаконные налоги, денежные средства или полезные ископаемые на руднике?	
1.9	Название и описание кооператива, ассоциации или другой структуры добычников-кустарей.	Пожалуйста, предоставьте наименования или организационные схемы и % владения / доли.
1.10	Есть ли на добычном участке другие кооперативы?	Если да, укажите подробности.
1.11	Пожалуйста, укажите фамилию, имя, национальность, место жительства, дату рождения руководителей / представителей кооператива / ассоциации.	
1.12	Присутствуют ли на добычном участке дети?	Если да, укажите подробности.
1.13	Участвуют ли дети в какой-либо деятельности добычном участке, определенной Международной организацией труда как «наихудшие формы детского труда» на руднике?	Если да, укажите подробности.
1.14	Опишите меры, принятые для того, чтобы дети не работали на добычном участке незаконно (в соответствии с национальным законодательством).	
1.15	Правительственная, политическая партийная или военная принадлежность руководства кооператива / ассоциации или руководства добычного коллектива.	
1.16	Любые доказательства «серьезных злоупотреблений» на добычном участке (в соответствии с Приложением II Руководства по должной осмотрительности ОЭСР (OCED DDG).	Если да, укажите подробности.

1.17	<p>Статус проверки добычного участка правительством или уполномоченным органом. Если осуществляется проверка, опишите шаги по завершению, риски и меры по их снижению.</p>	
------	--	--

<b>2 СОЦИАЛЬНОЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ И КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ</b>		
2.1	Тип добычи (карьер, россыпь, штольня)	
2.2	Описание штолен и меры безопасности при добыче полезных ископаемых в штольнях, если применимо.	
2.3	Здоровье и безопасность горняков на добычном участке (защитное снаряжение, охрана карьеров / штолен, использование химикатов и т.д.)	
2.4	Опишите окружающую среду (например, электричество (источники), покрытие телефонной сетью, интернет, другие комментарии).	
2.5	Опишите требования к участию в этом кооперативе / ассоциации (если применимо).	
2.6	Предполагаемое общее количество горняков и количество горняков, зарегистрированных соответствующими местными или национальными агентствами.	
2.7	Деятельность мужчин и женщин на добычном участке. Законна ли эта деятельность? Опишите деятельность, выполняемую на добычном участке женщинами. Опишите наличие на добычном участке беременных женщин и виды их деятельности.	
2.8	Опишите положительное и отрицательное влияние горных работ на местное сообщество.	
2.9	Опишите любую имеющуюся экологическую или социальную оценку участка добычи. Если сторонняя оценка отсутствует, предоставьте информацию о влиянии горнодобывающей деятельности на окружающую среду и социальных последствиях.	

<b>3 СИСТЕМА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК КОНТРОЛЬ, ПРОЗРАЧНОСТЬ И СБОР ИНФОРМАЦИИ</b>		
3.1	Действуют ли участники цепочки поставок в зоне, затронутой конфликтом, или в зоне повышенного риска?	
3.2	Предоставьте документацию для описания системы, используемой для обеспечения прозрачности, сбора информации и контроля цепочки поставок, чтобы иметь возможность идентифицировать происхождение материала, то есть возможность отслеживания (например, мешок и бирка или электронная система для физического отслеживания сырья). Цепочка поставок (ряд документов, определяющих происхождение полезных ископаемых и маршруты их транспортировки).	При необходимости добавьте дополнительные листы для дополнительной информации
3.3	Есть ли другие посредники в цепочке поставок? Если да, отметьте, будет ли использоваться дополнительная форма «Знай своего клиента» (KYC) для поиска дополнительной информации.	
3.4	Есть ли конкретные недостатки в системе отслеживания или цепочки поставок, которые позволили бы конфликтному сырью попасть в цепочку поставок? Опишите другие источники сырья, которые могут быть добавлены в цепочку поставок на добычном участке, продавцом, при транспортировке или в помещениях экспортера. Какое количество (стоимость / объем / процент от общего количества) такого сырья потенциально может попасть в систему? Оцените вероятность этого.	
3.5	Каждой ли партии выпускаемого сырья присваивается уникальный ссылочный номер? Применяются ли по отношению к золоту такие методы обеспечения безопасности, как, например, запечатывание в защитные коробки для перевозки, которые позволяют сделать очевидным вмешательство в упаковку или изъятие содержимого во время транспортировки.	

3.6	<p>Есть ли в непосредственной близости от всей цепочки поставок военные формирования и / или присутствие вооруженных групп? Если нет, то требуется ли дальнейшая оценка риска или меры по его снижению? Если да, опишите рекомендуемые действия.</p>	
3.7	<p>Имеются ли в последнее время какие-либо другие действия или проблемы в области цепочки поставок, которые могут быстро повысить риск конфликта или нарушений прав человека?</p>	
<b>4 ПРАВИТЕЛЬСТВО ИЛИ НАЛОГИ</b>		
4.1	<p>Опишите систему налогов, роялти и прав, выплачиваемых государственным учреждениям и государственным служащим за добычу, торговлю и экспорт Pt / Pd.</p>	
4.2	<p>Выплачиваются ли правительственным учреждениям и должностным лицам налоги, роялти и сборы, связанные с добычей, торговлей и экспортом полезных ископаемых?</p>	

Форма самооценки заполнена:

Должность:

Подпись:

Дата:

<b>ПЕРЕСМОТР ОЦЕНКИ АФФИНАЖНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ</b>			
Общие замечания:			
Оценка риска	Низкий	Средний	Высокий
Рекомендуется ли посещение добычного участка	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Примечания:		
Пересмотр оценки проведен (ФИО):			
Должность:			
Подпись:			
Дата проведенного пересмотра оценки:			
Дата следующего пересмотра оценки:			

### **ЦЕПОЧКА ПОСТАВОК С КРУПНЫХ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ**

<b>ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ</b>	
Наименование Компании	Пожалуйста, укажите ссылку на веб-сайт Компании
Юридический адрес	
Наименование участка добычи	
Расположение участка добычи	Город Область Страна
Название оператора участка добычи, если это не дочерняя компания, находящаяся в полной собственности	

<b>УПРАВЛЕНИЕ</b>	
<p>Политики Компании Есть ли у компании следующие политики, приложите, пожалуйста, копию или ссылку на соответствующую страницу на корпоративном сайте</p>	<p>Декларация о миссии и ценностях <input type="checkbox"/>                      Кодекс поведения <input type="checkbox"/>                      Политика в области противодействия взяточничеству и коррупции <input type="checkbox"/>                      Политика честного и этичного ведения бизнеса <input type="checkbox"/>                      Политика в отношении конфликтных минералов <input type="checkbox"/>                      Политика в отношении сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности <input type="checkbox"/>                      Политика по оценке воздействия на окружающую среду <input type="checkbox"/>                      Кадровые политики <input type="checkbox"/>                      Политика в сфере защиты прав человека, противодействия современному рабству и торговле людьми <input type="checkbox"/>                      Политика закупок <input type="checkbox"/>                      Политика информирования о нарушениях</p>
<p>Членство в объединениях/ассоциациях отрасли, пожалуйста, укажите членство в соответствующих отраслевых ассоциациях (например, WGC, ICMM, EITI), присоединилась ли компания к обязательствам Закона о мерах прозрачности в добывающем секторе (ESTMA).</p>	
<p>Присоединилась ли компания к соответствующим отраслевым кодексам поведения? Если да, то как проверяются эти обязательства?</p>	
<p>Тип(ы) разрешения(ий):</p>	
<p>Осуществляли ли местные власти посещение участка добычи за последние 12 месяцев?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Если да, то предоставьте, пожалуйста, копию отчета или ссылку на него</p>
<p>Планируется ли посещение участка добычи местными властями в следующие 12 месяцев?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p>
<p>Примерное общее количество рабочих, непосредственно занятых на участке добычи</p>	

<p>Имеется ли у компании политика, запрещающая детский труд?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p> <p>Если да, то предоставьте, пожалуйста, копию политики или ссылку на нее</p>
<p>Есть ли рабочие, нанятые субподрядчиками?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p> <p>Если да, сколько в среднем _____</p>
<p>Свободно ли выбирается работа?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p>
<p>Запрещаете ли вы любое использование принудительного труда (например: запрещение сотрудникам менять место работы), в том числе использование подневольного зависимого труда или принудительного труда заключенных?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p> <p>Если да, то предоставьте, пожалуйста, копию политики или ссылку на нее</p>
<p>Живут ли рабочие, занимающиеся добычей, на территории объекта добычи (например: в общежитии)? Если да, опишите удобства (например, туалеты, столовые, места для отдыха)</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p>
<p>Ограничены ли рабочие часы, исключая сверхурочные, максимум 48 часами в неделю?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p> <p>Поясните, _____ пожалуйста</p>
<p>Получали ли вы какие-либо сообщения или жалобы о давлении, угрозах, плохом или унижающем достоинство обращении, включая сексуальное насилие, и т.д. от сотрудников или третьих лиц?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p> <p>Поясните, _____ пожалуйста</p>
<p>Представлены ли сотрудники синдикатом или аналогичным органом?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p>
<p>Были ли забастовки сотрудников в течение последних 12 месяцев?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p> <p>Если да, объясните, пожалуйста, почему: _____</p>
<p>Имеется ли в компании политика, запрещающая дискриминацию по признаку расы, касты, национального происхождения, религии и сексуальной ориентации?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p> <p>Если да, то предоставьте, пожалуйста, копию политики или ссылку на нее</p>
<p>Прочие комментарии:</p>	
<p><b>ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ</b></p>	
<p>Имеется ли в компании наглядная политика в области сохранения здоровья и обеспечения безопасности?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p> <p>Если да, то предоставьте, пожалуйста, копию политики или ссылку на нее</p>

<p>Обеспечивается ли в компании надлежащее обеспечение оборудованием для оказания первой помощи и прохождение обучения?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p> <p>_____</p> <p>Если да, то предоставьте, пожалуйста, краткую информацию о принимаемых мерах</p>
<p>Безопасна ли рабочая среда?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p> <p>_____</p> <p>Если да, то предоставьте, пожалуйста, краткую информацию о принимаемых мерах</p>
<p>Легко ли доступны средства индивидуальной защиты (СИЗ) для сотрудников и подрядчиков на объекте добычи? (например, каски, защитная обувь, защитная одежда, маска для лица и т. д.)</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p>
<p>Обеспечивается ли соблюдение требований к использованию СИЗ всем персоналом? Как регистрируется соответствие?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p>
<p>Проводится ли обучение посетителей объекта добычи технике безопасности?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p> <p>_____</p> <p>Если да, то предоставьте, пожалуйста, краткую информацию по обучению</p>
<p>Используется ли в компании коэффициент аварийности на добычных участках в качестве ключевого показателя эффективности?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p> <p>_____</p> <p>Если да, то предоставьте, пожалуйста,</p>
<p>Какова ситуация по обеспечению безопасности на объектах добычи за последние 24 месяца?</p>	
<p>Существуют ли соответствующие процедуры для обучения сотрудников службы безопасности?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p> <p>_____</p> <p>Поясните, пожалуйста</p>
<p>Обеспечивается ли безопасность участка добычи собственными силами или сторонней организацией?</p>	<p>_____</p> <p>Поясните, пожалуйста</p>
<p>Прочие комментарии:</p>	
<p>Существуют ли соответствующие процедуры для обучения сотрудников службы безопасности</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p> <p>_____</p> <p>Поясните, пожалуйста</p>
<p>Прочие комментарии:</p>	

<b>Метод извлечения и обработки платины и палладия</b>	
Опишите, пожалуйста, место добычи (карьер, шахта и т.д.)	
Опишите, пожалуйста, методы извлечения	
Каков годовой объем добычи в тоннах?	
Опишите, пожалуйста, методы обработки, включая используемые химические продукты	
Какой материал будет отправляться на аффинажное предприятие на переработку?	
Пропорциональны ли имеющиеся инфраструктура и / или оборудование производственным показателям?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <p style="text-align: right;">Поясните, пожалуйста</p>
Существует ли какая-либо программа текущего обслуживания горнодобывающего оборудования и ведутся ли записи о техническом обслуживании?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <p>_____</p> <p>Если да, то предоставьте, пожалуйста, копию политики или ссылку на нее</p>
Пожалуйста, опишите метод / процесс, направленные на избежание негативного воздействия на окружающую среду (например: надлежащая обработка хвостов, система предотвращения выбросов загрязняющих веществ и т.д.).	
Есть ли у вас процедуры хранения, использования и утилизации опасных химикатов?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <p>_____</p> <p>Если да, то предоставьте, пожалуйста, краткую информацию о принимаемых</p>
Прочие комментарии:	
<b>Кустарное добычное производство рядом с объектом добычи</b>	
Имеется ли кустарное добычное производство рядом с объектом добычи?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Если да, оцените, пожалуйста, количество работников кустарного добычного производства, работающих по концессии	
Можно ли считать работников этих кустарных добычных производств работниками, работающими на законных основаниях?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

Как компания осуществляет взаимодействие с работниками кустарных добычных производств, расположенных рядом с объектом добычи?	
Были ли у компании случаи конфликта или напряженности с находящимися рядом кустарными добычными производствами? Если да, опишите.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Поясните, пожалуйста _____
Получает ли компания сырье от кустарных добычных производств, работающих по ее концессии?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Получает ли объект добычи руду или сплав Доре от добычных объектов за пределами его концессии?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Прочие комментарии:	
<b>ЗОНА КОНФЛИКТА И БЕЗОПАСНОСТЬ</b>	
Располагается ли объект добычи в зоне конфликта?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Размещаются ли какие-либо вооруженные формирования на объекте добычи или в непосредственной	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
	Если да: Это государственные вооруженные формирования? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Это негосударственные вооруженные формирования? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Это общественные или частные службы безопасности? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Пожалуйста, опишите общую инфраструктуру безопасности объекта (видеонаблюдение, ограждение по периметру, контролируемый доступ и т.д.)	
Опишите, пожалуйста, инфраструктуру и процессы обеспечения безопасности хранения	
Пожалуйста, опишите место и меры обеспечения безопасности хранения опасных химикатов.	
Как вы оцениваете инфраструктуру безопасности?	<input type="checkbox"/> Достаточная <input type="checkbox"/> Не достаточная Поясните, пожалуйста

Выявили ли вы какие-либо признаки незаконного налогообложения или вымогательства денег по всей цепочке поставок?	<input type="checkbox"/> Достаточная <input type="checkbox"/> Не достаточная Поясните, _____ пожалуйста
Опишите условия, связанные с налогами / сборами / роялти, выплачиваемыми правительству (налоги на добычу, торговлю, транспортировку и экспорт золота).	
Прочие комментарии:	
<b>ТРАНСПОРТИРОВКА</b>	
Опишите, пожалуйста, способ транспортировки от объекта добычи до места экспорта.	
Прочие комментарии:	

Форма самооценки заполнена:

Должность:

Подпись:

Дата:

<b>ПЕРЕСМОТР ОЦЕНКИ АФФИНАЖНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ</b>			
Общие замечания:			
Оценка риска	Низкий	Средний	Высокий
Рекомендуется ли посещение добычного участка	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Примечания:		
Пересмотр оценки проведен (ФИО):			
Должность:			
Подпись:			
Дата проведенного пересмотра оценки:			
Дата следующего пересмотра оценки:			

## ПРИЛОЖЕНИЕ Г

### АКТ О ПОСЕЩЕНИИ ОБЪЕКТА – ДОБЫТОЕ СЫРЬЕ

Посещение \_\_\_\_\_ осуществлялось \_\_\_\_\_ (ФИО \_\_\_\_\_ представителя):

Дата посещения: \_\_\_\_\_

**Цель** \_\_\_\_\_ Стандартизация отчетной документации о посещении объекта

<b>Контрагент</b>	
Наименование:	
Наименование добычного объекта:	
GPS координаты добычного объекта:	
Наименование _____ компании осуществляющей работы на добычном объекте:	
Наименование владельца добычного объекта (если им является иное лицо) и дата начала/окончания действия прав на добычу	
<b>Разрешение</b>	
Тип(ы) разрешения(ий):	
Осуществляли ли местные власти посещение участка добычи?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Планируется ли посещение участка добычи местными властями в следующие 12 месяцев?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
<b>Горнорабочие</b>	
Приблизительное число работников:	
Видели ли вы какие-либо свидетельства работы детей во время посещения объекта?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Если да, то опишите, пожалуйста, их деятельность

<p>Видели ли вы какие-либо свидетельства работы уязвимых лиц или групп во время посещения объекта?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Если да, то опишите, пожалуйста, их деятельность</p>
<p>Имеются ли работники, нанятые субподрядчиками?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p>
<p>Выявили ли вы какое-либо использование принудительного труда (например: запрещение сотрудникам менять место работы)</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p>
<p>Проживают ли рабочие на территории добычного объекта (например: в общежитии)?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p>
<p>Как вы оцениваете условия проживания?</p>	<p><input type="checkbox"/> Неприемлемые <input type="checkbox"/> Базовые <input type="checkbox"/> Комфортные</p>
<p>Видели ли вы какие-либо доказательства давления, угроз, плохого или унижающего достоинство обращения, включая сексуальное насилие, и т.д. со стороны сотрудников?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Поясните, пожалуйста _____</p>
<p>Представлены ли сотрудники синдикатом или аналогичным органом?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p>
<p>Были ли забастовки работников в течение последних 12 месяцев?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Если да, поясните, пожалуйста, почему: _____</p>
<p>Прочие комментарии:</p>	
<p><b>Здоровье и безопасность</b></p>	
<p>Вы видели какой-нибудь доступный план действий в чрезвычайных ситуациях?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да    <input type="checkbox"/> Нет</p>
<p>Видели ли вы оборудование для оказания первой помощи?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да    <input type="checkbox"/> Нет</p>
<p>Выглядит ли рабочая среда безопасной?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да    <input type="checkbox"/> Нет</p>

Доступны ли средства индивидуальной защиты (СИЗ) для сотрудников и подрядчиков на объекте? (например, каски, защитная обувь, защитная одежда, маска для лица и т. д.)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Достаточны ли имеющиеся СИЗ, правильно ли они используются и используются ли они всем персоналом?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Проводится ли обучение посетителей объекта добычи технике безопасности?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Использует ли объект добычи коэффициент аварийности в качестве ключевого показателя эффективности?	
Какова ситуация по обеспечению безопасности на объекте добычи?	
Существуют ли соответствующие процедуры для обучения сотрудников службы безопасности?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Поясните, пожалуйста
Существуют ли соответствующие процедуры проверки персонала по технике безопасности при найме на работу	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Поясните, пожалуйста
Прочие комментарии:	
<b>Метод извлечения и обработки Pt / Pd</b>	
Опишите, пожалуйста, место добычи (карьер, шахта и т.д.)	
Опишите, пожалуйста, методы извлечения	
Опишите, пожалуйста, горное оборудование (например, компрессор, экскаватор, отбойный молоток, водяные насосы).	
Существует ли какая-либо программа текущего обслуживания горнодобывающего оборудования и ведутся ли записи о техническом обслуживании?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Поясните, пожалуйста
Опишите, пожалуйста, методы обработки, включая используемые химические продукты	

Пожалуйста, опишите метод / процесс, направленные на избежание негативного воздействия на окружающую среду (например: надлежащая обработка хвостов, система предотвращения выбросов загрязняющих веществ и т.д.).	
Какое сырье будет направляться нам на аффинаж?	
Пропорциональны ли имеющиеся инфраструктура и / или оборудование производственным показателям?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Поясните, пожалуйста
Прочие комментарии:	
<b>Кустарное добычное производство рядом с объектом добычи</b>	
Имеется ли кустарное добычное производство рядом с объектом добычи?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Если да, оцените, пожалуйста, количество работников кустарного добычного производства, работающих по концессии	
Можно ли считать работников этих кустарных добычных производств работниками, работающими на законных основаниях?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Как компания осуществляет взаимодействие с работниками кустарных добычных производств, располагающихся рядом с объектом добычи?	
Были ли у компании случаи конфликта или напряженности с находящимися рядом кустарными добычными производствами? Если да, опишите.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Поясните, пожалуйста
Получает ли компания сырье от кустарных добычных производств, работающих по ее концессии?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Получает ли объект добычи руду или сплав Доре от добычных объектов за пределами его концессии?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Прочие комментарии:	

<b>Местные сообщества</b>	
Положительно ли влияет объект добычи на окружающие сообщества?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Имеется ли отрицательное влияние объекта добычи на окружающие сообщества? (здоровье, безопасность, права доступа)?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Сталкивается ли сообщество с проблемами, которые могут повлиять на нашу репутацию (например, организованная преступность, проституция, алкоголизм, жестокое обращение с уязвимыми членами сообщества, обучение детей в школе)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Были ли в связи с объектом добычи демонстрации или общественные беспорядки? Если да, то как с этим справились объект добычи и власти?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Поясните, пожалуйста
<b>Зона конфликтов и безопасность</b>	
Располагается ли объект добычи в зоне конфликта?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Проходили ли вы через какой-либо военный / полицейский контрольно-пропускной пункт на дороге от места добычи до аэропорта?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Поясните, пожалуйста
Размещаются ли какие-либо вооруженные формирования на объекте добычи или в непосредственной близости от него?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
	Если да:  Это государственные вооруженные формирования? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет  Это негосударственные вооруженные формирования? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет  Это общественные или частные службы безопасности? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Пожалуйста, опишите общую инфраструктуру безопасности объекта (видеонаблюдение, ограждение по периметру, контролируемый доступ и т.д.)	

Опишите, пожалуйста, инфраструктуру и процессы обеспечения безопасности хранения драгоценных металлов.	
Пожалуйста, опишите место и меры обеспечения безопасности хранения опасных химикатов.	
Как вы оцениваете инфраструктуру безопасности?	<input type="checkbox"/> Достаточная <input type="checkbox"/> Не достаточная Поясните, пожалуйста _____
Выявили ли вы какие-либо признаки незаконного налогообложения или вымогательства денег по всей цепочке поставок?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Поясните, пожалуйста
Опишите условия, связанные с налогами / сборами / роялти, выплачиваемыми правительству (налоги на добычу, торговлю, транспортировку и экспорт Pt/Pd).	
Прочие комментарии:	
<b>Транспортировка</b>	
Опишите, пожалуйста, способ транспортировки от объекта добычи до места экспорта.	
Прочие комментарии:	

<b>Оценка менеджера по работе с контрагентами</b>	
В случае необходимости, взаимодействовали ли вы с контрагентом с целью улучшения его ответственной практики?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет  Поясните, пожалуйста
Общая оценка с указанием положительных моментов и вопросами по улучшению::	

Дата:

ФИО:

Подпись:

## ПРИЛОЖЕНИЕ Д

### АКТ О ПОСЕЩЕНИИ ОБЪЕКТА – ВТОРИЧНОЕ СЫРЬЕ

Посещение \_\_\_\_\_ осуществлялось \_\_\_\_\_ (ФИО \_\_\_\_\_ представителя):

Дата посещения: \_\_\_\_\_

**Цель** Стандартизация отчетной документации о посещении объекта

<b>Контрагент</b>	
Наименование:	
Юридический адрес:	
Адрес места посещения: (если отличается от юридического адреса)	
Тип операций, осуществляемых в посещенном месте	
С кем вы познакомились во время визита (имя и должность)?	
Были ли изменения в числе собственников клиента с момента последнего посещения или обновления сведений о нем (КУС)?	
<b>Деловая активность</b>	
Описание истории клиента (предыстория компании):	
Описание структуры клиента (например, часть группы, частная собственность и т.д.):	
Описание хозяйственной деятельности клиента:	
Каковы основные продукты клиента?	
Прочее:	
<b>Входящее сырье (покупка товаров на аффинаж)</b>	
Какой материал будет отправлен нам на аффинаж?	
Пожалуйста, укажите страны (и количество), где клиент получает драгоценные металлы:	
Каков профиль их поставщиков драгоценных металлов?	

Со сколькими поставщиками (приблизительно) они работают / закупают?	
Какие поставки / производства были у клиента за последние 12 месяцев?	
Сколько транзакций (покупок) они совершают в неделю или месяц?	
<b>Нормативно-правовая база</b>	
Регулируется ли деятельность с драгоценными металлами в стране совершения операций (например, противодействие отмыванию денежных средств)?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Если да, то тип регулирования и надзора:
Обязана ли компания иметь лицензию на ведение бизнеса? Если да, приложите, пожалуйста, копию лицензии к этому отчету.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Если да, вид лицензии:
Требуется ли клиенту по закону иметь лицензию на импорт или экспорт драгоценного металла? Если да, приложите, пожалуйста, копию каждой лицензии к этому	<input type="checkbox"/> Импорт  <input type="checkbox"/> Экспорт
Прочие комментарии:	
<b>Процедура комплексной проверки клиентов / поставщиков</b>	
Проводит ли клиент комплексную проверку своих поставщиков и покупателей драгоценных металлов?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Какой вид комплексной проверки проводится в отношении поставщиков и покупателей драгоценных металлов? Опишите, пожалуйста, документы комплексной проверки, которые запрашивает клиент?	
Контролируют ли они сделки со своими контрагентами?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Принимают ли они наличные?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Должны ли они сообщать властям о любых подозрительных сделках или сделках с наличными?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Если да, пожалуйста, опишите:

Понимали ли сотрудники, с которыми вы беседовали, риски отмывания денежных средств и репутационные риски?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П
Ведутся ли записи об обучении в сфере противодействия отмыванию денежных средств?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П
Прочие комментарии:	
<b>Персонал</b>	
Как вы оцениваете качество офисов и / или условия работы?	<input type="checkbox"/> неудовлетворительные <input type="checkbox"/> основные <input type="checkbox"/> комфортные Пожалуйста, опишите:
Сколько человек работает в компании? Во всей группе?	
Выявили ли вы какие-либо доказательства использования принудительного труда, давления, угроз, плохого обращения и т.д. в отношении сотрудников?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Вы видели какие-либо свидетельства того, что во время посещения работали дети?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Если да, пожалуйста, опишите их деятельность:
Прочие комментарии:	
<b>Безопасность</b>	
Как вы оцениваете инфраструктуру безопасности?	<input type="checkbox"/> Достаточная <input type="checkbox"/> Не достаточная Поясните, пожалуйста
Какова ситуация с безопасностью в стране на момент Вашего визита?	
<b>Только для специализированных предприятий по аффинажу или производству</b>	
Опишите, пожалуйста, производственную площадку и оборудование:	
Если у них есть аффинажное производство, какова их ежемесячная производительность / мощность?	

Опишите, пожалуйста, методы обработки, включая используемые химические продукты (если таковые имеются):	
Опишите, пожалуйста, методы / процессы, используемые для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду (например, системы управления окружающей средой, контроль загрязнения и выбросов и т. д.):	
Видели ли Вы доступный план эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П
Видели ли вы оборудование для оказания первой помощи?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П
Выглядит ли рабочая среда безопасной и в надлежащем состоянии?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П
Доступны ли для сотрудников средства индивидуальной защиты (СИЗ)?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П
Достаточно ли имеющиеся СИЗ, правильно ли они используются и используются ли они всем персоналом?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П
Прочие комментарии:	
<b>Оценка менеджера по работе с контрагентами</b>	
В случае необходимости, взаимодействовали ли вы с контрагентом с целью улучшения его ответственной практики?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Поясните, пожалуйста
Прочие комментарии:	

Общая оценка с указанием положительных моментов и вопросами по улучшению:	
---	--

Дата:

ФИО:

Подпись:

## ПРИЛОЖЕНИЕ Е ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ РИСКОВ

Параметры проверки контрагента	Отметка о наличии		
	Да	Нет	Н/П
Наименование контрагента (ИНН)			
Адрес контрагента			
Страна регистрации контрагента			
Наличие документов по списку п.4.10 Политики: – обязательные документы о компании – обязательные документы о бенефициарных владельцах – дополнительная информация (в т.ч. из независимых источников информации)			
Наличие Дела контрагента			
Наличие Анкеты по форме ПОД/ФТ			
Наличие Анкеты контрагента			
Наличие Анкеты добытчика*			
Наличие отчета о посещении*			
Ознакомление контрагента с Политикой общества			
Наличие у контрагента рисков: – географический риск (контрагент или его поставщики находятся в странах/районах, затронутых конфликтом и/или зоне высокого риска – финансовый риск (контрагент необоснованно использует операции с наличными денежными средствами) – наличие у контрагента необычных сделок**			

\* для контрагентов с высоким риском

\*\* при наличии отношений с контрагентом до проведения проверки

Таблицу оценки риска заполнил:  
Ответственный сотрудник по работе с клиентами

\_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(подпись) (ФИО)

Контрагенту присвоен уровень риска: Низкий Средний Высокий  
*(подчеркнуть нужное)*

Таблицу оценки проверил:  
Ответственное лицо

\_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(подпись) (ФИО)

Контрагенту присвоен уровень риска: Низкий Средний Высокий  
*(подчеркнуть нужное)*

Операции с контрагентом разрешены на период \_\_\_\_\_  
*(для контрагентов с высоким уровнем риска)*

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(подпись) (ФИО)