

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор НГМК  
Сапакулов К.С.



«13» ноября 2015г.

**Внутренняя политика Государственного предприятия  
«Навоийский горно-металлургический комбинат»  
по управлению цепочкой поставок золота**

**Раздел 1: Введение**

Пункт 1. Данная политика создана Государственным предприятием «Навоийский горно-металлургический комбинат» в целях борьбы с систематическим или широко распространенным нарушением прав человека, чтобы избежать содействию в конфликты, соблюдению высоких стандартов борьбы с отмыванием денег и борьбы с практикой финансирования терроризма. Содержание этой политики согласуется с «Руководством по ответственному золоту Лондонской ассоциации рынка слитков (ЛАРС)».

Пункт 2. Определения:

- 1) **«Цепочка поставок золота»** означает все виды деятельности, организационные работы, субъекты, технологии, информация, ресурсы и услуги, связанных с перемещением золота из участка добычи до его изготовления в конечный продукт, его реализацией покупателю, а также получением золотоносных материалов извне;
- 2) **«Конфликтные регионы»** означает регионы, в которых имеются вооруженные конфликты, широко распространено насилие, в том числе насилие, порожденное преступными организациями, или другие риски серьезного и широко распространённого вреда для людей;
- 3) **«Надлежащая проверка»** означает проверку Цепочки поставок золота с целью выявления прямых/косвенных связей контрагентов с Конфликтными регионами;
- 4) **«Политика»** означает данную политику НГМК по обеспечению надлежащей проверки Цепочки поставок золота на предмет отсутствия связи контрагентов с Конфликтными регионами;



- 5) «**Ответственные отделы**» означает управления/отделы/службы НГМК, осуществляющие реализацию и/или приобретение золотоносных материалов;
- 6) «**Контрагент**» означает юридические и физические лица, которые изъявляют намерение по сотрудничеству с НГМК в вопросах приобретения золотоносных материалов, имеющих во владении НГМК или реализации золотоносных материалов для НГМК.

Пункт 3. При проведении Надлежащей проверки Цепочки поставок золота НГМК придерживается следующих принципов:

- 1) **Полнота.** Надлежащая проверка Цепочки поставок золота должна охватывать предприятия и вопросы, участвующие в Цепочке поставок золота целиком и полностью.
- 2) **Цель.** Целью Надлежащей проверки Цепочки поставок золота должна быть обеспечение отсутствия связи с Конфликтными регионами.
- 3) **Объективность.** Результаты Надлежащей проверки Цепочки поставок золота должны правильно отражать риски, связанные с Цепочкой поставок золота.

Пункт 4. Данная Политика должна применяться каждым Ответственным отделом, который связан с Цепочкой поставок золота.

## **Раздел 2: Организация работ и ответственность**

Пункт 5. НГМК создается Рабочая группа по управлению Надлежащей проверкой Цепочкой поставок золота, которая берет на себя ответственность за эффективность управления поставками и реализацией золота и несет ответственность за:

- 1) периодическое рассмотрение результатов применения Политики;
- 2) назначение сотрудника по соблюдению комбинатом Политики;
- 3) уполномочить ответственного сотрудника по проверке результатов Надлежащей проверки и управления рисками, связанными с Цепочкой поставок золота в/из НГМК.

Пункт 6. Начальник управления ВЭСиС НГМК назначается ответственным сотрудником по соблюдению комбинатом Политики, который отвечает за:

- 1) Периодическое составление и обновление Политики;
- 2) Рассмотрение результатов Надлежащей проверки Цепочки поставок золота, представленных соответствующими Ответственными отделами;





- 3) Оценка эффективности стратегии управления рисками, связанными с наличием прямых/косвенных связей Контрагентов в Цепочке поставок золота с Конфликтными регионами;
- 4) Координация обучения и информирования сотрудников НГМК по Надлежащей проверке Цепочки поставок золота;
- 5) Представление при необходимости Рабочей группе предложений по улучшению соблюдения НГМК Политики.

Пункт 7. Ответственные отделы отвечают за выполнение требований Политики, в том числе:

- 1) внедрение контроля перед осуществлением транзакций, мониторинг и оценка процессов после транзакций, связанных с приобретением или реализацией золотоносных материалов с целью обеспечения Надлежащей проверки Цепочки поставок золота;
- 2) своевременно сообщать ответственному сотруднику и/или Рабочей группе о существенных фактах, связанных с соблюдением Политики управления Цепочкой поставок золота;
- 3) Информирование Контрагентов о принципах и порядке управления НГМК Цепочкой поставок золота;
- 4) Документация информации, полученной в процессе Надлежащей проверки Цепочки поставок золота.

Пункт 8. Отдел кадров НГМК ответственен по оказанию содействия ответственному сотруднику в обучении специалистов комбината принципам и требованиям Надлежащей проверки Цепочки поставок золота.

### **Раздел 3: Контроль перед транзакцией**

Пункт 10. Ответственные отделы должны собрать информацию о рисках, связанных с транзакцией по реализации/приобретению, включая место, характер транзакции, история деловых отношений с Контрагентами. Такая информация должна быть собрана до осуществления транзакции и должна содержать следующее:

- 1) идентификацию Контрагента и проверка его учредительных документов с использованием надежных, независимых исходных документов, данных или информации;
- 2) идентификация фактического владельца (-ов) Контрагента;
- 3) проверка того, что Контрагент и их бенефициарные владельцы не указаны в каких-либо правительственных списках разыскиваемых лиц, связанных с отмыванием денег, мошенничеством или терроризмом;



- 4) для крупных поставщиков золота необходимо получить информацию о происхождении добытого золота, лицензию на добычу и лицензию на импорт/экспорт данного золота, если это применимо;
- 5) для кустарных и мелких поставщиков золота необходимо получить копию лицензии на добычу данного золота;
- 6) для поставщиков переработанного и вторичного золота необходимо получить информацию об их политике и практике по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Пункт 11. Ответственные отделы должны определять риски, связанные с рассматриваемой Цепочкой поставок золота на основе собранной информации и обратить внимание на наличие следующего:

- 1) систематическое или широко распространенное нарушение прав человека, связанного с добычей, транспортировкой или торговлей реализуемого/приобретаемого золота;
- 2) прямая или косвенная поддержка Контрагентом негосударственных вооруженных групп или общественных/частных сил безопасности;
- 3) взяточничество и мошеннические искажения происхождения золота;
- 4) отмывание денег и финансирование терроризма;
- 5) вклад в конфликты в Конфликтных регионах.

Пункт 12. Прежде чем вступить в деловые отношения, Ответственные отделы должны определить риски, связанные с Контрагентом и его страной. Если имеется факт наличия любого из нижеуказанных рисков, то данный Контрагент должен быть определен как Контрагент с высоким уровнем риска.

**К рискам, связанным со страной Контрагента относятся:**

- 1) Добытое или переработанное золото происходит из или было перемещено через Конфликтные регионы;
- 2) Страной происхождения добытого или переработанного золота указывается страна, которая имеет ограниченные запасы или низкие уровни добычи золота;
- 3) Страной происхождения добытого или переработанного золота указывается страна, о которой известно или разумно подозревается, что через неё транзитом перевозится золотоносный материал, добытый в Конфликтных регионах.

**К рискам, связанным с Контрагентом относятся:**

- 4) Контрагент или его аффилированные компании находятся в Конфликтных регионах;





5) Контрагент, его аффилированные лица и компании, или бенефициарные владельцы являются политическими деятелями;

6) Контрагент или его аффилированные компании активны в бизнесе с высоким риском, таких как торговля оружием, казино и азартные игры, антиквариат и искусство, торговля алмазами, различные секты.

Пункт 13. Ответственные отделы должны принять усиленную Надлежащую проверку Цепочки поставок золота для Контрагентов с высоким уровнем риска, включая:

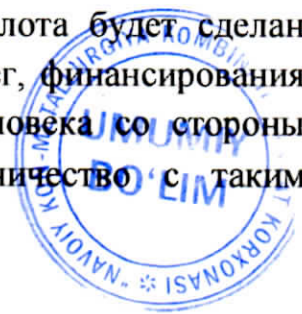
1) Визит на место/очные проверки для подтверждения или опровержения результатов, полученных в ходе Надлежащей проверки Цепочки поставок золота, включая идентификацию Контрагента и проверку его личности с использованием надежных, независимых исходных документов, данных или информации; определение бенефициарного владельца(-ов) Контрагента; проверка того, что Контрагент и их бенефициарные владельцы не указаны в каких-либо правительственных списках разыскиваемых лиц, связанных с отмыванием денег, мошенничеством или терроризмом; и т. д.

2) По добытому золоту проверка информации по каждой компании, участвующей в Цепочке поставок золота, от месторождения до аффинажного завода, включая производителей золота, посредников, экспортеров, торговцев золотом и перевозчиков. По переработанному золоту проверка информации каждого Контрагента, участвующего в Цепочке поставок золота, от поставщика переработанного золота до аффинажного золота (включая поставщиков транспортных услуг).

Пункт 14. Ответственные отделы могут дать следующие оценки Контрагентам, основываясь на результатах Надлежащей проверки Цепочки поставок золота:

1) **Обычный Контрагент:** когда результат Надлежащей проверки Цепочки поставок золота не выявил риски, связанные с отмыванием денег, финансированием терроризма, вкладом в конфликт или нарушениями прав человека. Проверяемая компания в Цепочке поставок золота использует разумные и добросовестные меры по обеспечению отсутствия риска. В таком случае НГМК будет продолжать сотрудничать с таким Контрагентом.

2) **Контрагент, с которым следует приостановить сотрудничество:** если в результате Надлежащей проверки Цепочки поставок золота будет сделан вывод, что имеется высокая вероятность отмывания денег, финансирования терроризма, участия в конфликте, нарушения прав человека со стороны Контрагента, НГМК немедленно прекращает сотрудничество с таким





Контрагентом до получения достоверной информации или доказательств об отсутствии таких рисков.

Пункт 15. После проведения Надлежащей проверки Контрагента Ответственные отделы должны заполнить форму «Надлежащей проверки Контрагента по цепочке поставок золота» согласно приложению №1 и представить ответственному сотруднику, указанному в пункте 6. соответствующие документы по результатам проверки. Ответственный сотрудник отвечает за проверку подлинности, достоверности и полноты Надлежащей проверки, а затем отчитывается перед Рабочей группой. Рабочая группа рассматривает и принимает отчет о должной осмотрительности или возвращает на доработку. Ответственные отделы не будут сотрудничать с Контрагентами до тех пор, пока они не будут определены как Обычные Контрагенты.

Пункт 16. Каждый Контрагент до вступления в договорные отношения с НГМК должен представить подписанный соответствующим образом «Декларацию о надлежащей проверке цепочки поставок золота» согласно приложению №3.

#### **Раздел 4: Мониторинг**

Пункт 17. Ответственные отделы должны отслеживать Цепочку поставок золота по каждой транзакции во время исполнения заключенных с Контрагентами договоров, со сбором информации о риске, связанную с регионом и типом таких транзакций.

Пункт 18. Ответственные отделы отвечают за оценку риска во время осуществления транзакций. Транзакция должна быть идентифицирована как имеющая высокую степень риска при возникновении следующих случаев:

- 1) Добытое или переработанное золото перевозилось через Конфликтные регионы;
- 2) Информация, предоставленная поставщиком, существенно отличается от информации, полученной НГМК.

Пункт 19. Ответственные отделы должны сообщить в письменном виде ответственному сотруднику, указанному в пункте 6, если Контрагент, которому был присвоен статус «Обычный Контрагент» в дальнейшем подозревается в участии отмывании денег, финансировании терроризма или в связях с Конфликтными регионами. Рабочая группа должна, в



последующем, инициировать сбор дополнительной информации по Контрагенту, который имеет высокий риск. Если в ходе сбора дополнительной информации будут получены убедительные доказательства того, что Контрагент участвует в отмывании денег, финансировании терроризма или в связях с Конфликтными регионами, НГМК немедленно откажется от сотрудничества с таким Контрагентом.

Пункт 20. Ответственный сотрудник регулярно должен проверять результаты Надлежащей проверки Цепочки поставок золота по каждому Контрагенту до истечения срока договора, заключенного с этим Контрагентом.

### **Раздел 5: Оценка после транзакции**

Пункт 21. В конце каждого года Ответственные отделы должны обновить сведения об изменениях у Контрагентов, с которыми имеются действующие договорные отношения, по части касающейся Цепочки поставок золота. Ответственными отделами должна быть заполнена «Форма надлежащей проверки Контрагента по цепочке поставок золота – дополнительная годовая оценка» согласно приложению №2. Согласно результатам такой дополнительной оценки список Обычных Контрагентов также обновляется.

### **Раздел 6: Информация и связь**

Пункт 22. Ответственные отделы должны быть обучены и понимать требования Политики НГМК по Надлежащей проверке Цепочки поставок золота. Ответственный сотрудник, указанный в пункте 6. отвечает за планирование тренингов по Политике для Ответственных отделов.

Пункт 23. Ответственные отделы должны информировать Контрагентов (включая производителей золота, посредников, продавцов и перевозчиков) о принципах Политики НГМК по Надлежащей проверке Цепочки поставок золота.

24. Для того чтобы сотрудники НГМК имели возможность донести свои опасения по поводу нарушений в Надлежащей проверке Цепочки поставок золота, допускается прием руководством комбината анонимных заявлений.

25. Соответствующее делопроизводство, связанное с Надлежащей проверке Цепочки поставок золота, должно храниться не менее 5 лет.





**Надлежащая проверка Контрагента по Цепочке поставок золота**

Основная информация:

|   |  |  |
|---|--|--|
| Название Контрагента  |  |  |
| Форма владения компании (многонациональная, государственная, частная и т.д.)                      |  |  |
| Место регистрации   |  |  |
| Тип золота (добытое / переработанное / кустарное)   |  |  |
| Включен ли Контрагент или его фактический владелец в санкционный список какого-либо правительства |  |  |
| Поставщик добытого золота   | Место происхождения  |  |
|   | Предоставлена ли копия лицензии на добычу (если применимо) |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

