**Приложение A**

Анкета контрагента (LBMA) – Продукция добывающих предприятий

|  |
| --- |
| **1. ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ** |
| **a. Название** |  |
| **b. Юридический адрес** |  |
| **c. Фактический адрес** |  |
| **d. Номер телефона** |  |
| **e. Дата регистрации** |  |
| **f. Страна регистрации** |  |
| **g. Регистрационный номер предприятия** |  |
| **h. Идентификационный номер налогоплательщика/Регистрационный номер** |  |
| **i. Если компания зарегистрирована на бирже, укажите название биржи (бирж) и тикер(ы)** |  |
| **j. Веб-сайт предприятия** |  |
| **k. Внешние финансовые аудиторы с указанием даты начала сотрудничества.** |  |
| **l. Сколько у компании прямых и косвенных дочерних компаний?***Предоставьте организационную структуру Группы* |  |

|  |
| --- |
| **2. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** |
| **a. Тип деятельности** | Крупный рудник Торговля драгоценными (свыше 100 000 унций/год) металламиСредний рудник Иное, укажите: (от 30 до 100 000 унций/год)Малый рудник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(до 30 000 унций/год) |
| **b. Описание основной деятельности** |  |
| **c. В какой стране / странах вы аффинируете свои драгоценные металлы на данный момент?** |  |

|  |
| --- |
| **3. БЕНЕФИЦИАРНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ** |
| **АКЦИОНЕР(Ы) (БОЛЬШЕ 25%)** |
| **Доля участия (%)** | **Название/ФИО Адрес** | **Страна регистрации/****Гражданство(а)** | **Дата регистрации/****Дата рождения** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ (БОЛЬШЕ 25% - ТОЛЬКО ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО)** |
| **Доля участия (%)** | **ФИО Адрес** | **Гражданство(а)** | **Дата рождения** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **4. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ** |
|  | **ФИО** | **Должность** | **Гражданство(а)** | **Дата рождения** |
| **a. Совет директоров** |  |  |  |  |
| **b. Высшее руководство** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **5. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ** |
| **5.1 Информация финансовой отчетности** |
|  | **Валюта** | **Последний отчетный период** | **Предыдущий год** |
| **a. Акционерный капитал** |  |  |  |
| **b. Суммарный собственный капитал акционеров** |  |  |  |
| **c. Общая балансовая стоимость** |  |  |  |
| **d. Объем продаж** |  |  |  |
| **e. Чистый доход** |  |  |  |
| *Предоставьте копию последнего годового отчета* |

|  |
| --- |
| **5.2 Прочая финансовая информация** |
| **f. Источник финансирования разработки месторождения полезных ископаемых** | Собственный капиталГосударственный орган, название(я): ­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Банковский кредит, название(я): \_­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_Другой кредит третьих лиц, название(я):  |
| **g. Каким способом оплаты обычно пользуется компания для осуществления платежей своим поставщикам?** |

|  |
| --- |
| **Тип оплаты Процент (%)** |
| Банковские переводы |  |
| Чеки |  |
| Наличные средства |  |

 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ** | **ДА** | **НЕТ** | **Н/Д** |
| **a. Обязана ли ваша Компания соблюдать подробно изложенные нормы охраны труда и техники безопасности в стране/регионе ведения деятельности?** |  |  |  |
| **b. Обязана ли ваша Компания соблюдать подробно изложенные экологические нормы в стране/регионе ведения деятельности?** |  |  |  |
| **c. Регулируется ли детский труд в горнодобывающей деятельности в стране/регионе ведения деятельности?** |  |  |  |
| **d. Применяются ли силы общественной безопасности на участке добычи или вокруг него?** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **7. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** |
| **a. Количество сотрудников Компании** |  |
| **b. Количество сотрудников Группы** |  |

|  |
| --- |
| **8. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И МЕТОДЫ ДОБЫЧИ** |
| **a. Из скольких участков добывается золото/серебро?** |  |
| **b. Название участка (участков) добычи:** |  |
| **c. Где именно находится участок (участки) добычи (страна, регион, ближайший город, GPS-координаты)?** |  |
| **d. На каком периметре (км) вокруг центра разработки / обогатительной фабрики находится участок (участки) добычи?** |  |
| **e. Требуется ли по закону наличие лицензии на добычу полезных ископаемых на участке (участках) добычи?***Предоставьте копию (копии)* | Да НетДата выдачи: Дата истечения срока действия:  |
| **f. Каков суточный объем добычи на участке (участках) добычи?** |  |
| **g. Каковы предполагаемые запасы на участке (участках) добычи?** |  |
| **h. Сколько человек работает на участке (участках) добычи?** |  |
| **i. Какой применяется метод добычи золота (горное оборудование и методы)?** |  |
| **j. Внедрены ли комплексные процедуры и системы, гарантирующие безопасность персонала на участке добычи (например, использование надлежащих средств защиты, обучение по охране труда и технике безопасности, материалы для оказания первой помощи и процедуры на случай чрезвычайных ситуаций)?** | Да, опишите:Нет |
| **k. Внедрены ли на участке добычи комплексные процедуры и системы, позволяющие избежать неблагоприятного воздействия на окружающую среду при добыче золота (например, надлежащая обработка хвостов флотации, система предотвращения выбросов загрязняющих веществ и т.д.)?** | Да, опишите:Нет |
| **l. Взаимодействует ли участок добычи с затрагиваемыми общинами и поддерживает ли он развитие местных общин?** | Да, опишите:Нет |

|  |  |
| --- | --- |
| **m. Внедрена ли на участке добычи комплексная процедура по предотвращению детского труда?** | Да, опишите:Нет |
| **n. Находятся ли на участке добычи (вблизи участка добычи) какие-либо вооруженные формирования?****Если да, укажите причину:** | ДаГосударственное вооруженное формированиеНегосударственное вооруженное формированиеГосударственные или частные силы безопасности------------------------------------------------------------------------------------------------Нет |
| **o. Привлекает ли горнодобывающая компания профессиональные силы безопасности для обеспечения контроля за участком добычи?** | Да Нет |
| **p. Провел ли Регулятор, ответственный за горные работы, выезд на участок** | Да, дата последнего выезда: \_Нет |
| **q. Если выезд на участок еще не был проведен (вопрос p выше), запланирован ли выезд?**  | Да, дата планируемого выезда: Нет |

|  |
| --- |
| **9. ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА** |
| **a. Где именно находится фабрика(и) по обогащению золота/серебра (страна, регион, ближайший город, GPS-координаты)?** |  |
| **b. Сколько человек работает на фабрике по обогащению золота/серебра?** |  |
| **c. Является ли фабрика по обогащению золота/серебра собственностью горнодобывающей компании, или же обогащение передано на аутсорсинг внешней стороне?** | Обогатительная фабрика горнодобывающей компанииОбогащение золота/серебра передано на аутсорсинг внешней стороне Название: \_ |
| **d. Если у Горнодобывающей компании есть собственная обогатительная фабрика, получает ли она также добытое золото/серебро для обогащения от внешних сторон?** | ДаНазвание и расположение участков добычи: \_ Нет |
| **e. Какой метод обогащения золота/серебра применяется (оборудование и методы)?** |  |
| **f. Какие химические продукты используются во время обогащения?** | Ртуть ЦианидИное, укажите: \_  |
| **g. Какова суточная производительность обогатительной фабрики?** |  |
| **h. Должна ли ваша Компания в силу закона обладать лицензией на экспорт драгоценных металлов?**  | Да – Предоставьте копию Дата выдачи: Дата истечения срока действия: НетН/Д |
| **i. Внедрены ли комплексные процедуры и системы, гарантирующие безопасность персонала на обогатительной фабрике (например, использование надлежащих средств защиты, обучение по охране труда и технике безопасности, материалы для оказания первой помощи и процедуры на случай чрезвычайных ситуаций)?** | Да, опишите:Нет |
| **j. Внедрены ли на обогатительной фабрике комплексные процедуры, позволяющие избежать неблагоприятного воздействия на окружающую среду при переработке золота/ серебра (например, надлежащая обработка хвостов флотации, система предотвращения выбросов загрязняющих веществ и т.д.)?** | Да, опишите:Нет |

|  |  |
| --- | --- |
| **k. Взаимодействует ли обогатительная фабрика с затрагиваемыми общинами и поддерживает ли она развитие местных общин?** | Да, опишите:Нет |
| **l. Внедрена ли на обогатительной фабрике комплексная процедура по предотвращению детского труда?** | Да, опишите:Нет |
| **m. Находятся ли на обогатительной фабрике (вблизи обогатительной фабрики) какие-либо вооруженные формирования?** | ДаГосударственное вооруженное формированиеНегосударственное вооруженное формированиеГосударственные или частные силы безопасностиНет |
| **n. Привлекает ли обогатительная фабрика профессиональные силы безопасности для обеспечения контроля над обогатительной фабрикой?** | ДаНет |

|  |
| --- |
| **МАТЕРИАЛЫ** |
| **a. Какие драгоценные металлы Компания планирует отправить на аффинаж?**Золото Иное, укажите: \_\_ Серебро |
| **b. В каком виде драгоценные металлы планируется отправить на аффинаж?**Золотой концентрат Попутный продукт добычи Серебряный концентратЗолотая руда Иное, укажите: \_\_ Серебряная руда |

|  |
| --- |
| **Транспортировка** |
| **a. Каким образом руда транспортируется от участков добычи до обогатительной фабрики?**Вашей компаниейТретьим лицом (внешней компанией), какой компанией? \_ |
| **b. Каким образом руда транспортируется от обогатительной фабрики до места экспорта? Вашей компанией**Грузовой автомобиль Вертолет Бронированный автомобиль Воздушное судно с неподвижным крыломИное, укажите \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Третьим лицом (внешней компанией), какой компанией?** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Грузовой автомобиль Вертолет Бронированный автомобильВоздушное судно с неподвижным крылом Иное, укажите \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **c. Каким образом будет осуществляться транспортировка руды от места экспорта к аффинажному заводу?** **Вашей компанией**Воздушное судно Судно Бронированный автомобиль Иное, укажите \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Третьим лицом (внешней компанией), какой компанией?** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Воздушное судно Судно Бронированный автомобильИное, укажите \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **d. Расположен ли какой-либо военный/полицейский контрольно-пропускной пункт на дороге от участка добычи до места экспорта?** | ДаЕсли да, то сколько таких пунктов, и с какой целью они созданы? \_  \_ Нет |

|  |
| --- |
| **10. ПОЛИТИКА ОТВЕТСТВЕННОГО ПОДХОДА К ЦЕПОЧКЕ ПОСТАВОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ** |
| **a. Внедрила ли ваша компания политику ответственного подхода к цепочке поставок золота из зон конфликта и высокого риска, которая соответствует стандартам, изложенным в типовой политике цепочки поставок в Приложении II к Руководящим принципам ОЭСР по проведению комплексной экспертизы ответственных цепочек поставок минерального сырья из зон, затронутых конфликтом и зон высокого риска?** [**http://www.oecd.org/daf/inv/mne/GuidanceEdition2.pdf**](http://www.oecd.org/daf/inv/mne/GuidanceEdition2.pdf) | Да **- Предоставьте копию**Нет |
| **b. Соблюдает ли ваша компания или планирует ли соблюдать Руководящие принципы ОЭСР по проведению комплексной экспертизы ответственных цепочек поставок минерального сырья из зон, затронутых конфликтом и зон высокого риска?** | Да Нет |
| **c. Соблюдает ли ваша компания следующие отраслевые инициативы:**Стандарт по цепочкам поставок RJC (Совет по ответственной практике в ювелирном бизнесе) Свод правил RJC Стандарт бесконфликтного управления операциями с золотом Всемирного совета по золоту Стандарт справедливой торговлиСтандарт справедливой добычиИное, укажите: \_ \_\_*Предоставьте копию сертификата* | Дополнительные комментарии: |
| **d. Какие внедрены процедуры для гарантии того, что приобретенные драгоценные металлы не использовались для финансирования конфликта?** |  |

|  |
| --- |
| **11. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА (ПОД /ФТ)** |
| **a. Регулируется ли деятельность вашей компании законом / регламентом о противодействии отмыванию денежных средств и финансированию терроризма?** | Да - Заполните прилагаемую анкету ВольфсбергНет |
| **b. Название закона / регламента о ПОД/ФТ** |  |
| **c. Название/имя Регулятора** |  |
| **d. Внедрила ли ваша компания программу обеспечения соответствия, содержащую политику и процедуры ПОД/ФТ, в соответствии с внутренними и международными законами, правилами и стандартами?** | Да **- Предоставьте копию**Нет |

|  |
| --- |
| **12. ПОЛИТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ** |
| **a. Внедрила ли ваша Компания политику противодействия коррупции?** | Да **- Предоставьте копию**Нет |
| **b. Предъявлялись ли компании или Высшему руководству обвинения в нарушении действующего законодательства или нормативных актов о противодействии коррупции в каком-либо регионе мира?** | Да **- Укажите подробную информацию**Нет |

**ПОДПИСЬ**

Настоящим я/мы заявляем, что приведенная выше информация является верной и точной на дату написания подписания. Я/мы обязуемся автоматически и своевременно информировать [*Аффинажное предприятие*] обо всех существенных изменениях.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Уполномоченное лицо с правом подписи** | **Уполномоченное лицо с правом подписи** |
| **Подпись:** |  |  |
| **Расшифровка:** |  |  |
| **Должность:** |  |  |
| **Наименование компании:** |  |  |
| **Дата и место:** |  |  |

# ПРИЛОЖЕНИЕ - ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО В ОТНОШЕНИИ КОМПАНИИ, КОТОРАЯ РЕГУЛИРУЕТСЯ РЕГЛАМЕНТОМ О ПОД/ФТ

|  |
| --- |
| Анкета Вольфсберг по вопросам противодействия отмыванию денежных средств |
| **Наименование компании**: |  |  |
| **Местоположение:** |  |  |
| **Если вы отвечаете «нет» на какой-либо вопрос, предоставьте объяснение и дополнительную информацию в конце соответствующего раздела** |
| **I. *Общая политика, практика и процедуры ПОД:*** | **Да** | **Нет** |
| 1. Одобрена ли программа по соблюдению требований по противодействию отмыванию денежных средств правлением или высшим советом Компании? |  |  |
| 2. Имеет ли Компания программу нормативно-правового обеспечения, которая предусматривает назначение специалиста, отвечающего за координацию и контроль соблюдения механизма ПОД? |  |  |
| 3. Разработала ли Компания письменную политику, в которой документально утверждены процессы, предназначенные для предотвращения и выявления подозрительных операций, а также уведомления о них? |  |  |
| 4. Кроме проверок, осуществляемых государственными надзорными/регуляторными органами, осуществляется ли регулярная внутренняя проверка или проверка независимой третьей стороной политики ПОД? |  |  |
| 5. Внедрена ли в Компании политика, запрещающая иметь счета / отношения с банками-оболочками (банк-оболочка - это банк, который зарегистрирован в юрисдикции, в которой он фактически не находится, и не связан с регулируемой финансовой группой) |  |  |
| 6. Внедрена ли в Компании политика, направленная на то, чтобы обеспечить невозможность осуществления операций с банками-оболочками (или от их имени) посредством любых его счетов или продуктов? |  |  |
| 7. Внедрена ли в Компании политика, которая регулирует отношения с политически значимыми лицами, их семьями и приближенными к ним лицами? |  |  |
| 8. Есть ли у Компании процедуры хранения информации, которые соответствуют действующему законодательству? |  |  |
| 9. Требует ли Компания, чтобы ее политика и практика ПОД применялись ко всем филиалам и дочерним компаниям корпорации, как в стране регистрации, так и за ее пределами? |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **II. *Оценка рисков*** | **Да** | **Нет** |
| 10. Проводит ли Компания оценку с учётом рисков своей клиентской базы и операций клиентов? |  |  |
| 11. Определяет ли Компания надлежащий уровень расширенной комплексной проверки категорий клиентов и операций, относительно которых у Компании есть основания предполагать повышенный риск противоправной деятельности? |  |  |
| **III. *«Знай своего клиента», комплексная проверка и расширенная комплексная проверка*** | **Да** | **Нет** |
| 12. Внедрила ли Компания систему идентификации клиентов, от имени которых она ведет счета или осуществляет операции? |  |  |
| 13. Действует ли в Компании требование о сборе информации относительно коммерческой деятельности ее клиентов? |  |  |
| 14. Оценивает ли Компания политику ПОД своих клиентов? |  |  |
| 15. Внедрен ли в Компании процесс проверки и (при необходимости) обновления информации о клиентах с высоким уровнем риска? |  |  |
| 16. Действуют ли в Компании процедуры по учету каждого клиента с указанием соответствующих удостоверений личности и информации по процедуре «Знай своего клиента»? |  |  |
| 17. Осуществляет ли Компания оценку с учётом рисков для понимания обычных и ожидаемых операций своих клиентов? |  |  |
| **IV. *Декларируемые операции, а также предупреждение и выявление операций с незаконно полученными средствами*** | **Да** | **Нет** |
| 18. Внедрила ли Компания процедуры по выявлению операций, о которых необходимо уведомлять органы государственной власти? |  |  |
| 19. Если отчётность по операциям с наличными средствами является обязательной, внедрены ли в Компании процедуры по выявлению операций, организованных таким образом, чтобы избежать таких обязательств? |  |  |
| 20. Проверяет ли Компания клиентов и операции по списку физических, юридических лиц или стран, изданному правительством / компетентными органами? |  |  |
| 21. Внедрена ли в Компании политика, направленная на то, чтобы разумно гарантировать осуществление операций только с банками-корреспондентами, имеющими лицензию на осуществление деятельности на территории своей страны? |  |  |
| **V. *Мониторинг операций*** | **Да** | **Нет** |
| 22. Внедрена ли в Компании программа мониторинга необычной или потенциально подозрительной деятельности относительно переводов денежных средств и денежных документов, таких как дорожные чеки, денежные переводы и т.д.? |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VI. *Обучение в области ПОД*** | **Да** | **Нет** |
| 23. Проводит ли Компания обучение соответствующих сотрудников в области ПОД, включающее выявление операций, о которых необходимо сообщать государственным органам, примеры различных форм отмывания денежных средств, связанных с продуктами и услугами Компании, а также внутреннюю политику ПОД? |  |  |
| 24. Ведет ли Компания учет проведенных обучений, включая учет посещений и учет соответствующих учебных материалов? |  |  |
| 25. Информирует ли Компания соответствующих сотрудников о законах, связанных с ПОД, или о внесении изменений в существующую политику или практику, связанную с ПОД? |  |  |
| 26. Привлекает ли Компания третьих лиц для выполнения некоторых функций Компании? |  |  |
| 1. В случае положительного ответа на вопрос 26, предоставляет ли Компания таким третьим лицам обучение в области ПОД, включающее:
	* Выявление и учет операций, о которых необходимо сообщить в органы государственной власти;
	* Примеры различных форм отмывания денежных средств, связанных с продуктами и услугами Компании
	* Внутреннюю политику ПОД
 |  |  |

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