

«Утверждаю»
Директор ООО «НОК»

А.Н. Федоров
1 сентября 2020 г.

**Руководство по ответственным поставкам
оловосодержащего сырья в ООО «Новосибирский
оловянный комбинат»**

Срок действия
с 1 сентября 2020 г.
до 1 сентября 2025 г.

1. Область применения

1.1 Настоящее Руководство по ответственным поставкам оловосодержащего сырья (далее Руководство) описывает действующую в ООО «Новосибирский оловянный комбинат» (в дальнейшем - Предприятие) систему управления цепочками поставок оловосодержащего сырья.

1.2 Система управления цепочками поставок (в дальнейшем - Система) разработана на основании Руководства по ответственным поставкам минералов (RMI) (в дальнейшем - Руководство RMI), а также нормативно-правовых актов Российской Федерации.

1.3 Руководство разработано с целью обеспечения надёжного выбора и оценки поставщика, формирования ответственности и исключения риска прямой или косвенной поддержки каких-либо конфликтов.

1.4 Руководство содержит:

- Структуру и принципы построения Системы;
- Описание процедур идентификации поставщиков;
- Процесс определения зон повышенного риска (CAHRA);
- Описание процедуры по оценке рисков;
- Описание процедуры по снижению рисков/управлению рисками;
- Описание процесса обучения персонала;
- Порядок ежегодной отчётности по функционированию Системы.

1.5 Требования Руководства распространяются **на деятельность всех сотрудников Предприятия** независимо от занимаемой должности в рамках действующей Политики по ответственному обращению оловосодержащим сырьем.

2. Термины, определения и сокращения

2.1 В настоящем Руководстве применены термины с соответствующими определениями:

2.1.1 **Ответственное лицо:** Лицо ответственное за организацию и контроль системы поставок оловосодержащего сырья, назначенное приказом директора предприятия.

2.1.2 **Анкета клиента:** Перечень вопросов, направляемых контрагенту с целью выявления соответствия его деятельности требованиям RMI.

2.1.3 **Дело контрагента:** Оформленные в одну папку документы и дополнительная информация, собранная сотрудниками подразделения-исполнителя о контрагенте.

2.1.4 **Контрагент (заказчик, поставщик):** Юридическое или физическое лицо (индивидуальный предприниматель), являющееся стороной договора и осуществляющее поставки оловосодержащего сырья.

2.1.5 **Подразделение-исполнитель:** Структурное подразделение Предприятия, принимающее участие в сборе информации и в процессе поставок оловосодержащего сырья.

2.1.6 **Специалист по рискам:** Работник подразделения Предприятия, осуществляющий идентификацию контрагента, участвующего в процессе поставок сырья, производящий оценку степени (уровня) риска.

2.1.7 **Справка о контрагенте:** Справка, содержащая сведения об акционерах, структуре руководства, финансовую информацию, сведения о численности работников и т.д., составленная с применением программных продуктов информационных агентств.

2.1.8 **Due Dilligence (должная осмотрительность в отношении цепочки поставок):** Исследовательский процесс формирования объективного представления, с учетом рисков.

3. Организация и принципы построения системы

3.1 Директор приказом по Предприятию вводит в действие «Руководство по ответственным поставкам оловосодержащего сырья в ООО «Новосибирский оловянный комбинат»», назначает ответственное лицо за организацию и контроль системы поставок оловосодержащего сырья, подразделение-исполнителя, принимающего участие в сборе информации и в процессе поставок оловосодержащего сырья, а так же специалиста по рискам, обладающего необходимой компетенцией, знанием и опытом для курирования процесса Due Dilligence (должной осмотрительности в отношении цепочки поставок).

3.2 Специалист по рискам должен 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.

3.3 В обязанности специалиста по рискам входят:

- Сбор информации от сотрудников подразделения-исполнителя о контрагентах, сделках;
- Идентификация контрагента;
- Предоставление ответственному лицу информации, для подготовки ежегодного отчёта о

соответствии Системы управления цепочками поставок, установленным требованиям Руководства РМІ и принятых мерах.

- Определение наличия зон повышенного риска (САНРА).
- Определение рисков в цепочке поставок (красные флажки);
- Не реже одного раза в год обновление и актуализация информации по указанным выше пунктам.

3.4 В целях реализации функций, специалист по рискам взаимодействует с сотрудниками подразделения-исполнителя, участвующими в сборе информации о контрагентах. Сотрудники подразделения – исполнителя (еще до заключения договоров) по каждому контрагенту уточняют в какой стране и в каком районе страны работает или будет работать контрагент, стабильна ли обстановка в этом районе, находится ли контрагент в зоне военного конфликта, имеются ли случаи нарушения прав человека в регионе, имеются ли случаи коррупции.

3.5 Сотрудники подразделения-исполнителя осуществляют информирование контрагентов о требованиях Руководства РМІ путём его размещения на официальном сайте Предприятия, а при заключении договора - путем включения требований РМІ в условия договора, а также рассылки писем и анкет контрагентам (по форме приложения «А» или «В»). В ответ контрагент направляет заполненную анкету контрагента. Все полученные документы сотрудник подразделения-исполнителя в обязательном порядке приобщает в Дело контрагента. Папка «Дело контрагента» хранится в служебном помещении подразделения – исполнителя.

3.5.1 Дела контрагентов, осуществляющие сделки с Предприятием и участвующие в цепочке поставок оловосодержащего сырья, пересматриваются сотрудниками подразделения-исполнителя при заключении договора на следующий период или один раз в год с целью актуализации содержащейся в ней информации о контрагенте. Срок хранения документов (Дело контрагента, документы по каждой поставке, и все прочие документы относящиеся с Поставщику и его поставкам) составляет не менее 5 лет после окончания срока действия договора. Дела контрагентов и текущая информация по контрагентах хранятся в служебном помещении подразделения – исполнителя.

3.5.2 В случае участия в финансовых операциях (сделках) третьих лиц, сотрудники подразделения-исполнителя обязаны получить от клиента информацию и документы, позволяющие провести их идентификацию и изучить третьих лиц.

3.6 Сотрудники подразделения-исполнителя для определения наличия в цепочке поставок каких-либо зон повышенного риска (САНРА), оценки степени (уровня) **риска** каждого контрагента, участвующего в цепочке поставок, при установлении деловых отношений, доступными способами проверяют информацию по контрагенту, запрашивают у контрагента пакет документов, установленный пунктами 3.6.1-3.6.4. Руководства. Документы предоставляются в виде копий, заверенных подписью руководителя (иного уполномоченного лица) и печатью контрагента. **В отношении иностранных контрагентов документ должен быть надлежащим образом легализован или апостилирован, а также сопровождаться заверенным переводом на русский язык.**

3.6.1 Для поставщиков минерального сырья:

- Устав в действующей редакции (со всеми изменениями) с отметкой налогового органа о регистрации;
- Список участников общества в действующей редакции;
- Свидетельство о государственной регистрации (ОГРН);
- Свидетельство о постановке на налоговый учёт (ИНН/КПП);
- Лицензии на добычу;
- Квота (справка, лицензия) на добычу;
- Документы, подтверждающие полномочия лиц, подписывающих договор (доверенности, приказ о назначении, протокол, решение);
- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), выданная не позднее двух месяцев на дату предоставления в Предприятие;
- договор комиссии, подряда, купли-продажи (по необходимости);
- Бухгалтерский баланс за последний отчетный период;
- Документ, подтверждающий адрес фактического нахождения офиса и производственных площадей;
- Анкета контрагента, заполненная в соответствии с приложением «А».
- Документы позволяющие идентифицировать маршрут поставки от места добычи материала до ООО «НОК» (транспортные накладные, путевые листы, маршрутные карты, и т.д.).
- Отчет о комплексной проверке в отношении цепочки поставок.

3.6.2 Для поставщиков вторичного сырья:

- Устав в действующей редакции (со всеми изменениями) с отметкой налогового органа о регистрации;
- Список участников общества в действующей редакции;
- Свидетельство о государственной регистрации (ОГРН);
- Свидетельство о постановке на налоговый учёт (ИНН/КПП);
- Документы, подтверждающие полномочия лиц, подписывающих договор (доверенности, приказ о назначении, протокол, решение);
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), выданная не позднее двух месяцев на дату предоставления в Предприятие;
- Договор комиссии, подряда, купли-продажи (по необходимости);
- Бухгалтерский баланс за последний отчетный период;
- Документ, подтверждающий адрес фактического нахождения офиса и производственных площадей;
- Анкета контрагента, заполненная в соответствии с приложением «В».
- Документы позволяющие идентифицировать маршрут поставки от места добычи материала до ООО «НОК» (транспортные накладные, путевые листы, маршрутные карты, и т.д.).
- отчет о комплексной проверке в отношении цепочки поставок.

3.6.3 Для индивидуального предпринимателя:

- Паспорт;
- свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе;
- Свидетельство о внесении записи в ЕГРИП;
- Выписка из ЕГРИП, выданная не позднее двух месяцев на дату представления;
- Информация о банковских реквизитах, почтовом адресе, контактных телефонах;
- Документ, подтверждающий адрес фактического нахождения офиса и производственных площадей;
- Договор комиссии, подряда, купли-продажи (по необходимости).

3.6.4 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.

3.7 Сотрудники подразделения-исполнителя предоставляют специалисту по рискам полный пакет документов для оценки степени (уровня) риска каждого поставщика, участвующего в цепочке поставок, установленный пунктами 3.6.1-3.6.4. Руководства. Все документы, идентифицирующие контрагента, его Представителя, должны быть действительны на дату их предъявления. В дальнейшем сотрудник подразделения- исполнителя периодически проверяет работу контрагента, не менее раза в год отслеживает политическую обстановку в регионе нахождения контрагента, отслеживает обстановку на наличие вооруженных конфликтов, нарушений прав человека, случаев причинения вреда людям, случаев разрушения гражданских объектов, случаев конфликта с органами самоуправления, просматривает новостные статьи

3.8 Специалист по рискам проводит оценку каждого поставщика, участвующего в цепочке поставок и готовит справку о контрагенте по следующим критериям:

- Наличие документов контрагента в соответствии с пунктами 3.6.1-3.6.4 Руководства;
- Наличие/ отсутствие подозрительных сделок со стороны поставщика за период сотрудничества (Приложение «С», «D»);
- Наличие/ отсутствие дополнительных рисков (географический фактор, нестабильная политическая и экономическая, эпидемиологическая обстановка в районе добычи и районе нахождения контрагента, случаи причинения вреда людям, открытые и скрытые вооруженные конфликты, случаи блокирование железнодорожного и автомобильного сообщения, состояние общей безопасности для персонала, разрушения гражданской инфраструктуры, злоупотребления доверенной властью для личной выгоды), которые следует учитывать при заключении договора и дальнейшей работе с контрагентом;
- Наличие претензий к контрагенту со стороны субъекта федерации или региональных органов самоуправления
- Негативные отзывы о контрагенте в открытых СМИ.
- Серьезные злоупотребления со стороны контрагента, связанные с добычей и транспортировкой минералов
- Резкое снижение объемов производства

- Отсутствие поставщиков и их фактических собственников (бенефициаров) в санкционных правительственных списках, списках объявленных в розыск компаний/физических лиц отмывающих деньги, известных мошенников или террористов.

3.8.1 Специалист по рискам при изучении документов, в частности, учредительных документов юридического лица и документов, подтверждающих его государственную регистрацию, в целях изучения клиента обращает особое внимание на оформление учредительных документов (включая все зарегистрированные изменения и дополнения) клиента и документы, подтверждающие государственную регистрацию. Специалист по рискам в целях изучения своего клиента обращает особое внимание на:

- Состав учредителей (участников) юридического лица, определив лиц, имеющих возможность влиять на принятие решений органами юридического лица, (бенефициаров);
- Структуру органов управления юридического лица и их полномочия;
- Величину зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величину уставного фонда, имущества;
- Актуальность документов (все документы должны быть действительными на дату их предъявления).

При установлении, что от имени клиента действует его представитель, специалист по рискам проводит идентификацию представителя, проверяет его полномочия, а также идентифицируют и изучают представляемого клиента.

3.9 Все поставки сырья проходят процесс идентификации согласно действующей инструкции (Порядок идентификации, приемки, хранения и отпуска оловосодержащего сырья. Вся информация о контрагенте, все операции по приобретению сырья от контрагента, продаже готовой продукции подвергается сотрудниками подразделения-исполнителя мониторингу на предмет соответствия требованиям в отношении должной осмотрительности по цепочкам поставок оловосодержащего сырья. Информация (чек-лист идентификации товара, приемосдаточный акт, рапорт опробования сырья) по всем подозрительным операциям передаётся специалисту по рискам.

3.10 Руководитель подразделения-исполнителя проводит обучение (инструктаж) вновь принятых сотрудников по следующим вопросам:

- Цели и задачи комплексной проверки системы ответственных поставок оловянного сырья;
- Действующие нормативные документы, регламентирующие принципы управления цепочками поставок (Политика по закупкам оловосодержащего сырья, Политика рассмотрения жалоб, КУС, процесс идентификации САИРА, процесс оценки рисков в цепочке поставок - красные флажки);
- Операции, имеющие признаки необычных сделок (приложение «С»);
- Работа с документами контрагента, формирование досье и дела контрагента, порядок и сроки хранения документов и др.;
- Размещения информации на вебсайте Предприятия;
- Основные принципы и требования ИПДО (Инициатива прозрачности добывающих отраслей);
- Работа с устранением несоответствий выявленных, выявленных в процессе проведения комплексной проверки;
- Аудит системы (цели, задачи, периодичность).

Действующие сотрудники подразделений в зависимости от характера работы проходят повторный инструктаж с периодичностью не реже одного раза в год. Инструктаж подтверждается подписью сотрудника в журнале регистрации инструктажей, подписью инструктирующего и указанием даты инструктажа.

3.11 Сотрудники подразделения-исполнителя стремятся укрепить взаимоотношения с контрагентами посредством следующих мер:

- В договоры включаются положения практического руководства о соответствии деятельности поставщиков и заказчиков принципам и процедурам RMI;
- Осуществляется информационная поддержка контрагентов с целью обеспечения соответствия их деятельности целям и принципам Руководства RMI.
- Периодический письменный обмен информацией

3.12 В случае нарушения контрагентом принципов Руководства RMI сотрудник подразделения-исполнителя уведомляет специалиста по рискам, который в свою очередь документально фиксирует информацию о контрагенте и операции, в отношении которой возникли подозрения, и представляет информацию ответственному лицу (в форме служебной записки), который на условиях соблюдения конфиденциальности направляет в RMI сообщение, удостоверенное подписью ответственного лица и заверенное печатью Предприятия.

3.13 С целью обеспечения надёжной цепочки поставок и предотвращения нарушений принципов RMI на Предприятии принимаются общие меры безопасности:

- Упаковка каждой партии товара в специальную тару МКР с обязательной индивидуальной

маркировкой, предотвращающей вскрытие или изъятие содержимого, а в случае поставки в блоках или чушках - индивидуальная маркировка (клеймо) на каждой единице

- Физическое разделение отдельных партий товара до завершения их проверки и подтверждения принятия;
- Привлечение к оценке партий товара лиц, не вовлечённых в тот или иной конфликт интересов;
- Уведомление специалиста по рискам (и при необходимости представителя руководства по Системе) обо всех выявленных нарушениях и несоответствиях;
- В случае повторных проблем с одним и тем же поставщиком нарушение документируется и принимаются меры для прекращения сотрудничества.

4. Выявление районов, затронутых конфликтом, а также районов высокого риска в цепочке поставок (САНРА).

Выявление районов, затронутых конфликтом, а также районов высокого риска в цепочке поставок (САНРА), проводится согласно принятым стандартам ОЭСР и RMI. Предприятие пользуется информационными ресурсами, охватывающими области конфликтов, управления и прав человека, и которые признаны во всем мире, – приложения «Е», и «Н». Оценка сделок с контрагентами проводится в соответствии с приложением Е». При этом:

4.1. При оценке сделок с контрагентами сотрудник по рискам принимает во внимание:

- Является ли географическое положение поставщика страной происхождения САНРА;
- Происходит ли транспортировка оловосодержащего сырья из зон конфликтов или районов высокого риска;
- Индекс соблюдения свобод человека;
- Степень конфликтности, серьезных и грубых нарушений прав человека;
- Использование платёжных систем (официальных банковских и неофициальных систем);
- Уровень вовлеченности преступных организаций (ресурсы портала Росфинмониторинга (<https://portal.fedsfrn.ru>) - постоянно обновляющийся Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности или терроризму);
- Уровень коррупции;
- Уровень экологической угрозы.

4.2. Сотрудник по рискам проводит изучение текущих и потенциальных поставщиков, деятельность которых может быть сопряжена с факторами риска, путём:

- Идентификации контрагента в соответствии с пунктами 3.6. - 3.8.1 настоящего Руководства;
- Идентификация материала в соответствии с пунктом 3.9, настоящего Руководства;
- Проверки документации по сделкам.
- Мониторинга информации по оловодобывающим предприятиям
- Установления признаков необычных сделок с оловосодержащим сырьем, которые могут быть связаны с конфликтами либо серьёзными правонарушениями в сфере добычи, транспортировки и (или) торговли - приложение «С» настоящего Руководства.

4.3. По итогам проведённого анализа специалист по рискам определяет является ли страна/регион поставщика, а также транзит оловосодержащего сырья САНРА или нет.

4.4. Предприятие категорически не сотрудничает со странами и /или регионами обозначенными как САНРА в том числе: **Уганда, Руанда, ДРК, ЦАР, Южный Судан, Замбия, Ангола, Республика Конго, Танзания, Бурунди**. А также со странами, расположенными в зонах, затронутых конфликтом, и зонах повышенного риска. (САНРА) в соответствии со статьей 14.2 Регламента Европейского Союза по конфликтным минералам 2017/821.

4.5. В случае возникновения подозрений в несоблюдении мер по противодействию терроризму и мошенничеству любой сотрудник любого подразделения Предприятия на анонимной основе направляет информацию на почтовый адрес rmi.nok@mail.ru, или почтовый ящик, размещенный на территории Предприятия в доступном месте. Мониторинг поступивших сообщений и обращений проводит специалист по рискам, и перепроверяет полученную информацию. Дальнейшие действия осуществляются в соответствии с п. 3.12 настоящего Руководства.

5. Выявление красных флажков и оценка рисков в цепочке поставок.

5.1. Цель этого шага - собрать и проанализировать информацию, с целью выявления и предупреждения о рисках, потенциальных или фактических неблагоприятных воздействиях на цепочку поставок. Это достигается за счет разумных усилий по выявлению «красных флажков».

Красные флажки - это риски, связанные с происхождением и транспортировкой материала, вовлеченности или заинтересованности поставщика или его отдельных сотрудников в каких-либо действиях связанных с транспортировкой, торговлей материалов из/или через регионы САНРА.

Индикаторами риска ОЭСР (**красные флажки**), связанными с происхождением, транзитом и поставщиками оловосодержащего сырья, в соответствии с руководящими принципами ОЭСР для олова, тантала и вольфрама являются:

5.1.1. Известно, что оловосодержащее сырье происходит из, или было перевезено через САНРА;

5.1.2. Оловосодержащее сырье, как утверждается, поставляется из страны, у которой имеются ограниченные известные запасы, вероятные ресурсы или уровни ожидаемого производства рассматриваемых минералов (т. е. заявленные объемы минералов из этой страны не соответствуют ее известным запасам или ожидаемым уровням производства).

5.1.3. Оловосодержащее сырье, заявленное как происходящее из страны, о которой известно, что она является транзитером минералов из районов САНРА (законно или незаконно).

5.1.4. У поставщиков компании есть заинтересованное лицо или другие интересы в компаниях, которые поставляют или осуществляют транзит минералов из вышеупомянутых мест.

5.1.5. Известно, что поставщики компании или другие добывающие компании в течение последних 12 месяцев получали минералы из мест их добычи или транзита, указанных в п.п. 5.1.1. - 5.1.4.

Для целей оценки RMAP учитываются области только с «Низким» или «Высоким» уровнем риска в соответствии с приложением «F» Руководства.

5.2. На основе собранных о поставщике документов формируется «Справка о контрагенте», включающая:

- информацию о Поставщике (анкеты, собранной информации из различных источников, выявленных признаков необычных сделок с оловосодержащим сырьем, которые могут быть связаны с конфликтами либо серьезными правонарушениями в сфере добычи, транспортировки и (или) торговли);
- информация о поставляемом материале (идентификация материала, его происхождение);
- определение маршрута движения и транспортировки материала (описание маршрута, составление схем и карт движения).

5.3. На основании указанной в п. 4, информации проводится идентификация «красных флажков» в цепочке поставок и оценка риска (приложение «F» Руководства).

5.4. Если в процессе идентификации определяются «красные флажки», сопряженные с высоким риском, предпринимаются дополнительные шаги, направленные на снижение риска и устранение «красного флажка» - приложение «G».

5.5. После сбора и уточнения информации согласно приложению «G», проводится повторная идентификация красных флажков и оценка риска по приложению «F». После чего проводится работа по разработке и реализации мероприятий по снижению и управлению рисками.

6. Разработка и реализация мероприятий по снижению рисков / управлению рисками.

С целью смягчения неблагоприятных последствий на Предприятии разработаны мероприятия, основанные на принятых в международной практике общих принципах, стандартах и процедурах надежного управления цепочками поставок, а именно:

6.1. Компания рассматривает всю собранную информацию для разработки стратегия реагирования на выявленные риски и внедряет план управления рисками, который соответствовать политике типу и масштабу риска и Положение компании в области ответственных закупок оловосодержащего сырья.

6.2. Если риск находится в пределах зоны ответственности нашей компании, мы осуществляем эффективные меры по снижению риска собственными силами, путем углубленного анализа риска с привлечение необходимых специалистов, подготовке и внедрении плана корректирующих воздействий и управления риском.

6.3. Если риск связан непосредственно с деятельностью поставщика, в зависимости от степени риска возможны следующие действия, -

6.3.1. «Низкий уровень риска»:

- продолжение сотрудничества и консультация поставщика по вопросу возможности снижения рисков;

6.3.2. «Высокий» уровень риска»:

- временная приостановка взаимодействия с поставщиком(-ами), деятельность которого(-ых) сопряжена с факторами риска, на фоне продолжения мероприятий по снижению рисков, поддающихся оценке;

- прекращение сотрудничества с поставщиками, деятельность которых сопряжена с факторами риска. Если они не используют средства снижения рисков и (или) если такие средства нецелесообразны и (или) неприемлемы с позиции анализа затрат и выгод и возможностей Предприятия.

Уровень риска	Механизм управления
Низкий	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 риска.

7. Аудит системы.

7.1. Внутренний аудит.

С целью проверки соблюдения и исполнения требований «Руководства по ответственным поставкам оловосодержащего сырья в ООО «Новосибирский оловянный комбинат», включая систему должной осмотрительности, на Предприятии, не реже одного раза в год, проводится внутренний аудит.

Для проведения внутреннего аудита, приказом по Предприятию, создается комиссия в составе:

- Председатель комиссии: заместитель генерального директора по производству.

- Члены комиссии: лицо ответственное за организацию и контроль системы поставок оловосодержащего сырья, специалист по рискам.

В ходе внутреннего аудита проверяется:

1. Исполнение требований «Руководства по ответственным поставкам оловосодержащего сырья в ООО «Новосибирский оловянный комбинат» в течении отчётного периода.
2. Полнота заполнения дел контрагентов, участвующих в системе поставок оловосодержащего сырья, установленными пунктами 3.6.1-3.6.4. «Руководства по ответственным поставкам оловосодержащего сырья в ООО «Новосибирский оловянный комбинат»
3. Оценка степени (уровня) риска, присвоенная каждому контрагенту.
4. Организация системы обучения (инструктажа) как вновь принятых сотрудников, так и действующих сотрудников в соответствии с п.3.10 «Руководства по ответственным поставкам оловосодержащего сырья в ООО «Новосибирский оловянный комбинат».
5. Механизм рассмотрения поступивших жалоб, итоги их рассмотрения.

Если в процессе аудита выясняется, что может развиваться какая – либо опасная ситуация или проблема, разрабатывается план корректирующих действий для усовершенствования системы должной осмотрительности, который включает в себя следующие шаги:

- документирование проблемы;
- ограничение проблемной области, временное урегулирование;
- исследование коренной причины проблемы;
- предложить решение проблемы, которое позволит в дальнейшем избежать повторное возникновение проблемы, или устранить причину возникновения проблемы;
- определение сроков устранения, ответственных лиц, и сроков повторной оценки предложенных мер и действий;

По итогам проведенного аудита, составляется отчёт, в котором содержится анализ соблюдения и исполнения требований «Руководства по ответственным поставкам оловосодержащего сырья в ООО «Новосибирский оловянный комбинат», предложения по усовершенствованию системы управления и системы должной осмотрительности Предприятия.

Руководство предприятия, в лице Директора, проводит итоговое совещание по рассмотрению представленного отчета по итогам которого издается приказ, утверждающий предоставленный отчет и план корректирующих действий по устранению выявленных недостатков и совершенствованию системы ответственных поставок оловосодержащего сырья, включая систему должной осмотрительности на Предприятии.

Приказ, и итоговый отчет публикуются на сайте предприятия.

7.2. Внешний аудит.

С целью независимого анализа, позволяющего определить соответствие и эффективность Системы, соблюдение требований стандартов RMI, ежегодно на Предприятии проводится внешний аудит. В процессе аудита производится проверка следующих показателей:

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

Итоги аудита, анализ информации и предложения по усовершенствованию системы управления и системы должной осмотрительности передаются высшему руководству предприятия в виде итогового отчета. Руководство предприятия, в лице Директора, Заместителя директора, руководителя Коммерческой службы и специалиста по рискам, проводит анализ предоставленной в отчете информации и корректирующих действий, на основании чего готовится приказ, утверждающий предоставленный отчет и план корректирующих действий. Итоговый отчет и приказ публикуются на сайте предприятия.

Компания, осуществляющая аудит Предприятия, занимающегося продажей олова, должна отвечать следующим критериям:

- быть аккредитованной RMI и входить в список рекомендованных RMI аудиторов.
- независимость от Предприятия, в отношении которого выполняется аудит;
- отсутствие конфликта интересов между аудитором и Предприятием, в отношении которого выполняется аудит (деловые или финансовые взаимоотношения);
- недопустимость предоставления проверяемому Предприятию каких-либо иных услуг в связи с проведением экспертизы соответствия, кроме общих рекомендаций по этому вопросу;
- компетентность, необходимая для проведения подобного аудита.

Процесс внешнего аудита включает в себя следующие операции:

- подготовка к проведению аудита: разработка плана;
- выездная проверка с посещением;
- консультации с группой специалистов Предприятия, занимающейся оценкой рисков;
- завершение аудита: обоснование, документальное оформление и отчет о полученных результатах, свидетельствующих об уровне соблюдения проверяемого Предприятия рекомендаций RMI при проведении экспертизы соответствия цепочек поставок;
- предоставление Предприятию рекомендаций по улучшению методов проведения экспертизы соответствия;

Краткий отчет об аудите должен быть включен в состав ежегодного отчета Предприятия о проведении экспертизы соответствия цепочки поставок.

8. Ежегодные отчеты

Ответственное лицо ежегодно готовит и направляет в RMI отчет о соответствии Системы управления цепочками поставок, установленным требованиям Руководства RMI и принятых мерах.

9. Ответственность и контроль

9.1. Ответственность за выполнение требований настоящего Руководства несут руководители структурных подразделений Предприятия, участвующих во взаимодействии с контрагентами в процессе поставок сырья, и осуществляющих их идентификацию.

9.2. Контроль исполнения требований настоящего Руководства осуществляет лицо, ответственное за организацию и контроль системы поставок оловосодержащего сырья.

Приложение «А».
(обязательное)

Анкета контрагента (RMI)

1. СВЕДЕНИЯ О КОНТАГЕНТЕ				
Название				
Юридический адрес				
Адрес местонахождения				
Номер телефона				
Если компания зарегистрирована на фондовой бирже, укажите название биржи				
Веб-сайт				
Внешние аудиторы				
Имеются ли у компании филиалы или дочерние предприятия (пожалуйста перечислите)				
2. КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ				
Вид деятельности		<input type="checkbox"/> -Банк <input type="checkbox"/> -Торговля ювелирными изделиями <input type="checkbox"/> -Торговля вторичным сырьем <input type="checkbox"/> -Брокер/Дилер <input type="checkbox"/> -Торговля монетами из драгоценных металлов <input type="checkbox"/> -Монетный двор <input type="checkbox"/> -Иной финансовый посредник <input type="checkbox"/> -Промышленное предприятие <input type="checkbox"/> -Оптовая торговля <input type="checkbox"/> -Прочее _____		
3. БЕНЕФИЦИАРЫ АКЦИОНЕРЫ С ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ БОЛЕЕ 25 %				
Доля участия %	Название/ ФИО	Адрес	Страна учреждения/ Гражданство	Дата учреждения/ Рождения

4. КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАР (БОЛЕЕ 25% - ТОЛЬКО ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ)

Доля участия %	Название/ ФИО	Адрес	Гражданство	Дата рождения

5. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ СТРУКТУРА

	ФИО	Должность	Гражданство	Дата рождения
Совет директоров				
Руководители высшего звена				

6. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

6.1. Сведения финансовой отчетности

	Валюта	Последний отчетный период (год)
Акционерный (уставной) капитал		
Итоговый баланс		
Объем продаж		
Чистый доход		

Пожалуйста, представьте копию последнего годового отчета

5.2 Прочая финансовая информация

Источник финансирования добычи	<input type="checkbox"/> - Собственный капитал	
	<input type="checkbox"/> - Государственные организации, укажите название(я) _____	
	<input type="checkbox"/> - Банковский кредит	
	<input type="checkbox"/> - Кредиты третьих лиц	
Какой метод оплаты используется для расчетов с поставщиками?	Тип оплаты	Доля (%)
	Банковские переводы	
	Чеки	
	Наличные	

7. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

Количество работников в компании	
Количество работников в Группе	
8. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ОЛОВЯННОГО КОНЦЕНТРАТА	
Страна (страны) происхождения оловянного концентрата поставляемого в Компанию	
Станы назначения переработанного оловянного концентрата	
11. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕТСУПНЫМ ПУТЕМ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА (ПОД/ФТ)	
Утвердила ли Ваша организация программу соответствия, включающую политику ПОД/ФТ и процедуры в соответствии с внутренним и международным законодательством, правилами и стандартами	<input type="checkbox"/> - Да, пожалуйста представьте копию <input type="checkbox"/> - Нет
12. ОТВЕТСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОСТАВКАМИ ОЛОВА	
<p>Принята ли в Вашей компании политика ответственного отношения к цепочке поставок олова из районов затронутых конфликтом и районов высокого риска, соответствующая стандартам установленным в модели политики, изложенной в приложении II Руководстве ОСЭР о должной осмотрительности для ответственного отношения к цепочке поставок полезных ископаемых из районов, затронутых конфликтом и районов высокого риска</p> <p>http://www/oecd.org/daf/inv/mne/GuidanceEdition2.pdf</p>	<input type="checkbox"/> - Да, пожалуйста представьте копию <input type="checkbox"/> - Нет
Соответствует ли Ваша организация, или планирует ли соответствовать Руководству ОСЭР о должной осмотрительности для ответственного отношения к цепочке поставок полезных ископаемых из районов, затронутых конфликтом и районов высокого риска	<input type="checkbox"/> - Соответствует <input type="checkbox"/> - Планирует соответствовать <input type="checkbox"/> - Нет
<p>Соблюдает ли Ваша организация нижеследующие отраслевые программы:</p> <p><input type="checkbox"/>-Стандарт для цепочки поставок (RJC Chain of Custody Standard)</p> <p><input type="checkbox"/>-Программа по бесконфликтным металлургическим заводам (Conflict Free Smelter Program)</p> <p><input type="checkbox"/>- Другое, пожалуйста укажите</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	Дополнительные комментарии:
Какие внедрены процедуры для подтверждения того, что приобретенные оловородные концентраты не использовались	

для финансирования конфликта?	
13. ПОЛИТИКА ПО БОРЬБЕ СО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ	
Имеется ли в Вашей организации политика по противодействию взяточничеству?	<input type="checkbox"/> - Да, пожалуйста представьте копию <input type="checkbox"/> - Нет
Предъявлялись ли Компании, либо ее высшему руководству обвинения в любой стране мира, связанные с нарушением законодательства по борьбе с коррупцией?	<input type="checkbox"/> - Да, пожалуйста опишите <input type="checkbox"/> - Нет

Подпись: _____

Настоящим я заявляю, что информация, представленная выше, является достоверной и точной по состоянию на дату подписания.

	Уполномоченное лицо с правом подписи	Уполномоченное лицо с правом подписи
Ф.И.О.		
Должность:		
Компания:		
Место и дата		

Приложение «В».
(обязательное)

Анкета контрагента (RMI)

1. СВЕДЕНИЯ О КОНТАГЕНТЕ				
Название				
Юридический адрес				
Адрес местонахождения				
Номер телефона				
Если компания зарегистрирована на фондовой бирже, укажите название биржи				
Веб-сайт				
Внешние аудиторы				
Имеются ли у компании филиалы или дочерние предприятия (пожалуйста перечислите)				
2. КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ				
Вид деятельности		<input type="checkbox"/> -Банк <input type="checkbox"/> -Торговля ювелирными изделиями <input type="checkbox"/> -Торговля вторичным сырьем <input type="checkbox"/> -Брокер/Дилер <input type="checkbox"/> -Торговля монетами из драгоценных металлов <input type="checkbox"/> -Монетный двор <input type="checkbox"/> -Иной финансовый посредник <input type="checkbox"/> -Промышленное предприятие <input type="checkbox"/> -Оптовая торговля <input type="checkbox"/> -Прочее _____		
3. БЕНЕФИЦИАРЫ АКЦИОНЕРЫ С ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ БОЛЕЕ 25 %				
Доля участия %	Название/ ФИО	Адрес	Страна учреждения/ Гражданство	Дата учреждения/ Рождения

4. КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАР (БОЛЕЕ 25% - ТОЛЬКО ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ)

Доля участия %	Название/ ФИО	Адрес	Гражданство	Дата рождения

5. СТРУКТУРА РУКОВОДСТВА

	ФИО	Должность	Гражданство	Дата рождения
Совет директоров				
Руководители высшего звена				

6. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

а. Сведения финансовой отчетности

	Валюта	Последний отчетный период (год)
Акционерный (уставной) капитал		
Итоговый баланс		
Объем продаж		
Чистый доход		

Пожалуйста, представьте копию последнего годового отчета

5.2 Прочая финансовая информация

Источник финансирования добычи	<input type="checkbox"/> - Собственный капитал	
	<input type="checkbox"/> - Государственные организации, укажите название(я) _____	
	<input type="checkbox"/> - Банковский кредит	
	<input type="checkbox"/> - Кредиты третьих лиц	
Какой метод оплаты используется для расчетов с поставщиками?	Тип оплаты	Доля (%)
	Банковские переводы	
	Чеки	
	Наличные	

7. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

Количество работников в компании	
Количество работников в Группе	
8. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ОЛОВЯННОГО КОНЦЕНТРАТА	
Страна (страны) происхождения оловянного концентрата	
Страна (страны) назначения переработанной оловянной руды	
9. ТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ (ОБОРУДОВАНИЕ)	
Имеются ли у Компании плавильные или перерабатывающие мощности	
Имеются ли у Компании производственные мощности	
Какие типы металлов Компания планирует направить на переработку	
<input type="checkbox"/> - _____ <input type="checkbox"/> -Прочее, укажите _____	
10. ОТВЕТСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОСТАВКАМИ ОЛОВА	
Принята ли в Вашей компании политика ответственного отношения к цепочке поставок олова из районов затронутых конфликтом и районов высокого риска, соответствующая стандартам установленным в модели политики, изложенной в приложении II Руководстве ОСЭР о должной осмотрительности для ответственного отношения к цепочке поставок полезных ископаемых из районов, затронутых конфликтом и районов высокого риска http://www/oecd.org/daf/inv/mne/GuidanceEdition2.pdf	<input type="checkbox"/> - Да, пожалуйста представьте копию <input type="checkbox"/> - Нет
Соответствует ли Ваша организация, или планирует ли соответствовать Руководству ОСЭР о должной осмотрительности для ответственного отношения к цепочке поставок полезных ископаемых из районов, затронутых конфликтом и районов высокого риска	<input type="checkbox"/> - Соответствует <input type="checkbox"/> - Планирует соответствовать <input type="checkbox"/> - Нет
Соблюдает ли Ваша организация нижеследующие отраслевые программы: <input type="checkbox"/> -Стандарт для цепочки поставок (RJC Chain of Custody Standard) <input type="checkbox"/> -Программа по бесконфликтным металлургическим заводам (Conflict Free Smelter Program) <input type="checkbox"/> - Другое, пожалуйста укажите _____ _____ _____	Дополнительные комментарии:
Какие внедрены процедуры для	

подтверждения того, что приобретенные оловорудные концентраты не использовались для финансирования конфликта?			
11. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕТСУПНЫМ ПУТЕМ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА (ПОД/ФТ)			
Утвердила ли Ваша организация программу соответствия, включающую политику ПОД/ФТ и процедуры в соответствии с внутренним и международным законодательством, правилами и стандартами	<input type="checkbox"/> - Да, пожалуйста представьте копию <input type="checkbox"/> - Нет		
12. ПОЛИТИКА ПО БОРЬБЕ СО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ			
Имеется ли в Вашей организации политика по противодействию взяточничеству?	<input type="checkbox"/> - Да, пожалуйста представьте копию <input type="checkbox"/> - Нет		
Предъявлялись ли Компании, либо ее высшему руководству обвинения в любой стране мира, связанные с нарушением законодательств по борьбе с коррупцией?	<input type="checkbox"/> - Да, пожалуйста опишите <input type="checkbox"/> - Нет		
13. ПОЛИТИКА ЗАЩИТЫ ДАННЫХ			
Имеется ли в организации политика защиты данных?	<input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет		
Имеется ли в организации уполномоченный специалист, отвечающий за защиту данных?	<input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет		
Имеется ли в организации сертифицированная система хранения данных или информационная система?	<input type="checkbox"/> - Да <input type="checkbox"/> - Нет		
13.1. ПОДДЕРЖКА ДОЛЖНОЙ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ ПОСТАВЩИКАМИ МЕТАЛЛОВ			
ОРГАНИЗАЦИЯ	ДА	НЕТ	Н/П
Существует ли в Компании специалист (контролер), ответственный за все вопросы, связанные с ПОД/ФТ (должная осмотрительность, политики ПОД, внутреннее обучение)? Если да, то представьте пожалуйста его ФИО, номер телефона и адрес электронной почты.			
Проводится ли в компании проверка соблюдения требований ПОД/ФТ независимым аудитором или государственными органами?			
Существуют ли в Компании программы для обучения сотрудников по ПОД/ФТ			
Сколько времени в компании хранится информация (документы) связанные с			

должной осмотрительностью.					
13.2.ДОЛЖНАЯ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ ПОСТАВЩИКОВ МЕТАЛЛОВ					
Опишите своих поставщиков					
<input type="checkbox"/> - Юридическое лицо (% _____)					
<input type="checkbox"/> - Физическое лицо (% _____)					
Какой тип информации Компания запрашивает у своих поставщиков					
Юридические лица	ДА	НЕТ	Физические лица	ДА	НЕТ
Название компании	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ФИО	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Адрес	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Адрес	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Адрес 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 ЕГРЮЛ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Копия паспорта или иного удостоверяющего личность документа	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Бенефициарные владельцы	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Бенефициарные владельцы	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Источник происхождения металлов	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Источник происхождения металлов	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Описание основной деятельности и финансовая информация	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Профиль поставщика (деятельность, доход, и т.д.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Существует ли в Компании процедура оценки рисков поставщиков металлов? (например низкий, средний, высокий уровень риска)					
Проверяет ли Компания поставщиков металлов и их операции на наличии в перечне лиц, организаций или стран, выданном государственными/компетентными органами					
Осуществляет ли компания процедуры по должной осмотрительности в отношении поставщиков металлов, чья деятельность связана с высоким уровнем риска					
Проводит ли Компания оценку поставщиков металлов в отношении выполнения процедур и практик ПОД/ФТ а также их процедуры и практики закупок?					
13.3. Мониторинг операций		ДА	НЕТ	Н/П	
Имеется ли в Компании программа мониторинга необычной и потенциально подозрительной деятельности, включающей например переводы средств и денежно-кредитные инструменты (например дорожные чеки) либо платежи третьим лицам?					
Какой метод оплаты обычно использует Компания при расчетах с поставщиками металлов?					
Тип платежа		Процент 9%)			
Банковский перевод					
Чек					

Наличные			
<p>В случае если потребуется обязательная отчетность при совершении сделок с наличностью, имеется ли в Компании процедура для выявления сделок структурированных таким образом, чтобы обойти данные требования?</p>			
14. МОНИТОРИНГ ОПЕРАЦИ ПРИ ЗАКУПКЕ ТОЛЬКО У ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ			
		ДА	НЕТ
Н/П			
<p>Ведет ли Компания статистику закупок металлов у физических лиц для выявления подозрительных операций?</p>			
<p>Имеется ли в Компании особая процедура сделки с физическим лицом, в случае если эта сумма значительно превышает сумму средней сделки Если «да» то, пожалуйста прокомментируйте</p>			
<p>В состоянии ли Компания проверить, что физическое лицо не осуществляет многократные операции одновременно по продаже/закупке небольшого количества металла, которые в сумме дают существенное количество (смерфинг)? Если «да», то каким образом? _____</p>			

Подпись: _____

Настоящим я заявляю, что информация, представленная выше, является достоверной и точной по состоянию на дату подписания.

	Уполномоченное лицо с правом подписи
Ф.И.О.	
Должность:	
Компания:	
Место и дата	

Приложение «С» (обязательное)

С.1 Перечень основных признаков необычных сделок с оловосодержащим сырьем, которые могут быть связаны с конфликтами либо серьёзными правонарушениями в сфере добычи транспортировки и(или)торговли.

1. Немотивированный отказ в предоставлении клиентом сведений (помимо установленных нормативных документов), но запрашиваемых в соответствии со сложившейся практикой, в том числе о своём доверителе (в случае, когда клиент выступает в качестве представителя юридического или физического лица) либо выгодоприобретателе, а также излишняя озабоченность клиента вопросами конфиденциальности в отношении осуществляемой операции.

2. Наличие нестандартных или необычно сложных схем по порядку проведения расчётов, отличающихся от обычной рыночной практики.

3. Предложение клиента осуществить возврат причитающейся суммы по расторгнутой сделке либо третьим лицам, в том числе на счёт в банк-нерезидент, либо на свой счёт в банке, отличном от банка, из которого первоначально поступили средства для проведения данной сделки.

4. Внесение в операцию (сделку) дополнений и изменений, не соответствующих установившейся практике.

5. Необоснованная поспешность в проведении операции, на которой настаивает клиент.

6. Внесение клиентом в ранее согласованную схему операции (сделки) непосредственно перед началом её реализации значительных изменений, касающихся направления движения денежных средств.

7. Передача клиентом поручения об осуществлении операции через представителя (посредника), если представитель (посредник) выполняет поручение клиента без вступления в прямой (личный) контакт с Предприятием.

8. Сложности, возникающие при проверке представляемых клиентом сведений, неоправданные задержки в предоставлении клиентом документов и информации по операции (сделке), представление клиентом информации, которую невозможно проверить или данная проверка является слишком дорогостоящей.

9. Невозможность установления контрагентов клиента.

10. Настаивание клиента на проведении расчётов наличными денежными средствами.

11. Использование счетов, открытых в различных кредитных организациях, для расчётов в рамках одного договора.

12. Участник операции с денежными средствами или иным имуществом зарегистрирован в государстве или на территории, предоставляющей(щей) льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающей(щей) раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорной зоне) либо его счёт открыт в банке, зарегистрированном в указанном государстве или на указанной территории.

13. Немотивированное требование клиента о расторжении договора и/или возврате уплаченных клиентом денежных средств до фактического осуществления операции.

14. Осуществление расчётов между сторонами сделки с использованием расчётных счетов третьих лиц, через неофициальные банковские системы, с использованием наличных денежных средств.

15. Отсутствие очевидной связи между характером и родом деятельности клиента с услугами, за которым клиент обращается к Предприятию.

16. Запутанный или необычный характер сделки, не имеющий очевидного экономического смысла или очевидной законной цели.

17. Несоответствие сделки целям деятельности организации, установленным учредительным документами этой организации.

18. Выявление неоднократного совершения операций или сделок, характер которых даёт основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных Федеральным законом.

19. Перечисление, по поручению клиента, денежных средств за реализованное оловосодержащее сырьё на счета третьих лиц.

20. Отклонение стоимости оловосодержащего сырья в рамках договора более чем на 20 процентов в сторону повышения или в сторону понижения от уровня рыночных цен.

С.2 Признаки необычных сделок, осуществление которых может быть направлено на финансирование терроризма.

1. Участником по операции (сделке), а равно выгодоприобретателем по операции (сделке) является лицо, исключённое из Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности экстремисткой деятельности или терроризму (далее - Перечень). Перечень составляется и ведётся Федеральной службой по финансовому мониторингу в соответствии с постановлением Правительства

Российской Федерации от 18.01.2003 № 27 «Об утверждении Положения о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об и причастности экстремисткой деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом».

2. Участник по операции (сделке), а равно выгодоприобретатель и бенефициарный владелец по операции (сделке) является близким родственником лица, включённого в Перечень, либо исключённого из него.

3. Адрес регистрации (места нахождения или места жительства) участника операции (сделки), выгодоприобретателя по операции (сделке) совпадает с адресом регистрации (местом нахождения или местом жительства) лица, включённого в Перечень, либо исключённого из него.

4. Операции с денежными средствами или иным имуществом, совершенные лицом, вновь включённым в очередную редакцию Перечня до его повторного включения в Перечень.

5. Участник по операции (сделке), а равно выгодоприобретатель и бенефициарный владелец по операции (сделке) имеет соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в стране/регионе/субъекте с высокой степенью риска террористических и экстремистских проявлений, межнациональных конфликтов, вооружённых столкновений и боевых действий.

6. Осуществление расчётов по операции (сделке) с использованием Интернет-технологий, электронных платёжных систем, альтернативных систем денежных переводов или иных систем удалённого формата в (из) страну/регион/субъект с высокой степенью риска террористических и экстремистских проявлений, межнациональных конфликтов, вооружённых столкновений и боевых действий.

7. Операции по расходованию денежных средств российскими общественными организациями и объединениями (религиозными организациями, политическими партиями, организациями, объединениями) и фондами, не соответствующие целям, предусмотренным их учредительными документами.

8. Операции по расходованию денежных средств российскими филиалами представительств иностранных некоммерческих неправительственных организаций, несоответствующие заявленным целям.

9. Операции по поступлению и расходованию денежных средств иностранными некоммерческими неправительственными организациями, общественными объединениями, политическими партиями и религиозными организациями и фондами, а также их филиалами и представительствами, осуществляющими свою деятельность на территории Российской Федерации.

10. Операции с участием руководителей, учредителей или сотрудников (при наличии такой информации) общественных организаций и объединений (религиозных организаций, политических партий, организаций, объединений), фондов, иностранных некоммерческих неправительственных организаций, их филиалов и представительств, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации.

11. Заявленное происхождение оловосодержащего сырья из страны или территории РФ, в которой известны резервы или потенциальные неразработанные запасы либо ожидаемый объем производства этого сырья невелики (т.е. заявленные объёмы из этой территории превышают её известные резервы и(или) потенциальный объёмы производства);

12. Заявленное оловосодержащего сырья, полученных из вторсырья/лома или смешанных источников и прошедших переработку, в стране, через которую насколько известно или предполагается, осуществляет транзит из зон конфликтов или повышенного риска.

13. Поставщик и иные компании, занимающиеся добычей и переработкой, ведут деятельность на одной из сопряжённых с риском территорий, связанных с происхождением или транзитом, либо имеют акционеров или иных лиц из вышеназванных территорий, финансово заинтересованных в их деятельности:

14. Иные критерии и признаки по усмотрению Предприятия.

**Приложение «D»
(обязательное)**

Выявление подозрительных сделок со стороны контрагента

Отказ в предоставлении клиентом сведений (помимо установленных правовыми документами)	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
Наличие нестандартных или необычно сложных схем по порядку проведения расчетов	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
Предложение клиента осуществить возврат причитающейся суммы по расторгнутой сделке третьим лицам	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
Необоснованная поспешность в проведении операции, на которой настаивает клиент	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
Внесение клиентом значительных изменённых, касающихся направления движения денежных средств или металлов	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
Невозможно установить контрагентов клиента	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
Использование счетов, открытых в различных кредитных организациях, или на третьих лиц для расчетов в рамках одного договора	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
Проведение расчетов наличными денежными средствами	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
Немотивированное требование клиента о расторжении договора и/или возврате уплаченных клиентом денежных средств до фактического осуществления операции	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
Отсутствие очевидной связи между характером и родом деятельности клиента с услугами, за которыми клиент обращается к Компании	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
Отклонение стоимости в рамках договора более чем на 20 % в сторону повышения, или в сторону понижения от уровня рыночных цен	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
Участник операции зарегистрирован на территории, не предусматривающей(щей) раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций	<input type="checkbox"/> ДА

	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
Участником операции является лицо, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в отношении его близких родственников	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
Участник по операции (сделке), а равно выгодоприобретатель и бенефициарный владелец по операции (сделке) имеет соответственно регистрацию, место жительства, или место нахождения в стране/регионе/субъекте с высокой степенью риска террористических и экстремистских проявлений, межнациональных конфликтов, вооруженных столкновений и боевых действий.	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
Осуществление расчетов по операции (сделке) с использованием интернет-технологий, электронных платежных систем, альтернативных систем денежных переводов или иных систем удаленного формата в /из страну/регион/субъект с высокой степенью риска террористических и экстремистских проявлений, межнациональных конфликтов, вооруженных столкновений и боевых действий.	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
Операции по расходованию денежных средств российскими общественными организациями и объединениями, российскими филиалами и представительствами иностранных некоммерческих неправительственных организаций, несоответствующие заявленным целям	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
Заявленное происхождение олова, оловянной руды из страны или территории РФ, в которой известные резервы или потенциальные неразработанные запасы либо ожидаемый объем их производства невелики	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ

Приложение «Е»

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗОН КОНФЛИКТА И ЗОН ПОВЫШЕННОГО РИСКА (CAHRA)

Наименование поставщика _____

Местонахождение поставщика _____

Страна происхождения материала _____

Страна, через которую транспортируется материал* _____

Оценка уровня конфликта страны происхождения и стран транспортировки

№	Критерий оценки	Источник информации для оценки	Оценка по критериям
	1	2	3
1	Распространяется ли на страну происхождения материала или на транзитную страну действие Закона Дода-Франка	The Dodd — Frank Act	Да – 1 Нет – 0
2.	Список зон, затронутых конфликтом, и зон повышенного риска. (CAHRA) в соответствии со статьей 14.2 Регламента Европейского Союза по конфликтным минералам 2017/821	https://www.cahraslist.net/	Да – 1 Нет – 0
3.	Наличие действующего или скрытого вооруженного конфликта	https://hiik.de/	«Wars», «Limited wars» – 1 «Violent crisis», «Non- violent crisis», «Dispute», «Non cconflict» - 0
4.	Индекс соблюдение свобод человека	https://www.cato.org/human-freedom-index-new	>7 – 1 <7 - 0
5.	Информация о серьёзных и грубых нарушениях прав человека	https://www.ohchr.org/RU/Pages/Home.aspx	Да – 1 Нет – 0
6.	Индекс терроризма (потенциальная поддержка и развитие террористических групп)	https://www.visionofhumanity.org/maps/global-terrorism-index/	>6 – 1 <6- 0
7.	Уровень экологической угрозы	https://www.visionofhumanity.org/maps/ecological-threat-register/	>5 – 1 <5 – 0
8.	Уровень коррупции	https://www.transparency.org/en/countries/	<40 – 1 >40– 0

Примечания:

*- если материал в процессе поставки из страны происхождения движется по территории иных стран- оценка производится по каждой стране

**-если итоговая оценка по сумме оценки всех критериев ≥ 1 (больше или равно 1), то оцениваемая страна или регион является CAHRA.

Итоговая оценка страны/региона: CAHRA / не CAHRA

дата

подпись

Приложение «Г».

ВЫЯВЛЕНИЕ «КРАСНЫХ ФЛАЖКОВ» И ОЦЕНКА РИСКОВ В ЦЕПОЧКЕ ПОСТАВОК

№	Индикатор риска	Оценка риска (НИЗКИЙ/ВЫСОКИЙ)
	1	2
1	Контрагент представил полный перечень документов согласно КУС.	Нет – ВЫСОКИЙ Да - НИЗКИЙ
2	Проведённой проверкой установлено представленные документы, в том числе и по поставляемому оловосодержащему сырью, соответствуют действительности	Нет – ВЫСОКИЙ Да - НИЗКИЙ
3	Проведённой проверкой установлено наличие хотя бы одного из критериев, указанных в п.п. 3.8, 3.8.1. «Руководства».	Да- ВЫСОКИЙ Нет - НИЗКИЙ
4	Материал происходит или был транспортирован через САНРА.	Да – ВЫСОКИЙ Нет - НИЗКИЙ
5	Оловосодержащее сырье, заявленное как происходящее из страны, о которой известно, что она является транзитером минералов из районов САНРА (законно или незаконно)	Да – ВЫСОКИЙ Нет - НИЗКИЙ
6	Оловосодержащее сырье, как утверждается, поставляется из страны, у которой имеются ограниченные известные запасы, вероятные ресурсы или уровни ожидаемого производства рассматриваемых минералов (т. е. заявленные объемы минералов из этой страны не соответствуют ее известным запасам или ожидаемым уровням производства).	Да – ВЫСОКИЙ Нет - НИЗКИЙ
7	Материал поставляется из страны в которой заявленные объемы поставки не соответствуют известным запасам.	Да – ВЫСОКИЙ Нет - НИЗКИЙ
8	У поставщика или его партнера, связанного с поставками материала, имеются заинтересованные лица или интересы в компаниях которые поставляют материалы из САНРА или стран с низким запасом поставляемого материала	Да – ВЫСОКИЙ Нет - НИЗКИЙ
9	Известно, что за последние 12 месяцев поставщик или связанная с поставкой материала компания, получали материал из стран, указанных в п.п. 5.1.1. -5.1.5. Раздела 5, а также п. 4.4. Раздела 4 «Руководства»	Да – ВЫСОКИЙ Нет - НИЗКИЙ
10	Наличие подтвержденных жалоб или обращений касающихся нарушений контрагентом принципов Руководства RMI	Да – ВЫСОКИЙ Нет - НИЗКИЙ

***- если хотя бы по одному из пунктов выявлен ВЫСОКИЙ уровень риска, цепочке поставок присваивается ВЫСОКИЙ уровень риска.**

УРОВЕНЬ РИСКА (нужное подчеркнуть):

НИЗКИЙ

ВЫСОКИЙ

Специалист по рискам _____
(подпись)

_____ (расшифровка)

Приложение «Г».

Комплексные меры и действия для снижения уровня рисков в цепочке поставок

1. Наличие полного перечня документов согласно КУС.

Действие: В случае если Контрагент предоставил не полный перечень требуемых документов, или предоставил полную информацию, направляется дополнительный запрос с требованием предоставления необходимых документов и информации.

2. Материал происходит или был транспортирован через САИРА.

Действие: У Контрагента запрашивается отчет о комплексной проверке должной осмотрительности с привлечением сотрудников нашей организации, организуется посещение шахты/рудника/завода Контрагента, или согласуется проведение независимого аудита Контрагента.

3. Материал происходит из страны, о которой известно, что в нее или через нее (законно или не законно) поставляется материал из САИРА.

Действие: У Контрагента запрашивается отчет о комплексной проверке должной осмотрительности с привлечением сотрудников нашей организации, организуется посещение шахты/рудника/завода Контрагента, или согласуется проведение независимого аудита Контрагента.

4. Материал поставляется из страны в которой заявленные объемы поставки не соответствуют известным запасам.

Действие: У Контрагента запрашивается документы подтверждающие добычу материала из заявленных источников – официальные геологоразведочные отчеты, или другие документы которые могут достоверно подтвердить запасы.

5. У поставщика или его партнера, связанного с поставками материала, имеются заинтересованные лица или интересы в компаниях которые поставляют материалы из САИРА или стран с низким запасом поставляемого материала

Действие: У Контрагента запрашивается отчет о комплексной проверке должной осмотрительности с привлечением сотрудников нашей организации, организуется посещение шахты/рудника/завода Контрагента. Дополнительно у Контрагента запрашивается полный перечень транзакций осуществлённых за последние 12 месяцев, с расшифровкой полной цепочки поставок.

6. Известно, что поставщик или связанная с поставкой материала компания, за последние 12 месяцев получали материал из стран, указанных в списке индикаторов риска

Действие: У Контрагента запрашивается полный перечень транзакций осуществлённых за последние 12 месяцев, с расшифровкой полной цепочки поставок.

7. Поддерживает ли страна ИПДО (инициатива прозрачности добывающих отраслей)

Действие: У Контрагента запрашивается отчет о соблюдении ИПДО

8. Наличие жалоб или обращений касающихся поставок контрагента

Действие: Проводится углубленный анализ имеющихся жалоб и обращений, касающихся Контрагента и его поставок. В случае если обращения имеют критический характер, или риски выявленные пор результатам обращения не были устранены, совместно с Контрагентом проводится совместный анализ и разрабатывается комплекс мер, позволяющих снизить устранить причину возникновения риска, или снизить его для приемлемого уровня.

Приложение «Н»

Список открытых источников информации

Вопрос для оценки	Покрытие	Открытые источники	Содержание источников	
КОНФЛИКТ	Глобальный	Аналитические источники		
		Гейдельбергский конфликтный барометр http://www.hiik.de/?lang=en/	Анализ последних глобальных конфликтных событий в виде текстов и графики; отдельные региональные и отдельные главы страны.	
		Женевская академия верховенства права в вооруженных конфликтах http://www.rulac.org/	База данных и аналитические отчеты о применении международного права в вооруженных конфликтах по всему миру (глобальный охват и краткие обзоры).	
		Проект возможностей оценки - Глобальный обзор чрезвычайных ситуаций https://www.acaps.org/countries/	Карта мира и анализ по странам, обеспечивающий обзор и анализ стран, находящихся в «вызывающей озабоченность ситуации», «гуманитарном кризисе» и «тяжелом гуманитарном кризисе».	
		Карты или таблицы		
		Программа данных о конфликтах в Уппсале - набор данных событий с географической привязкой http://www.ucdp.uu.se/ged/	Интерактивная карта событий организованного насилия на основе новостных источников; включая смертельные случаи, тип насилия (государственное, негосударственное, одностороннее), пользователь может увеличивать масштаб до уровня уникальных событий.	
CrisisWatch http://www.crisisgroup.org	Состояние игры в наиболее важных глобальных конфликтных / потенциальных конфликтных			

			ситуациях; интерактивная карта и база данных, позволяющая оценить ситуацию по отдельным странам за 2003-2018 гг.
		Индекс глобального мира http://www.visionofhumanity.org	Интерактивная карта, которая измеряет глобальный мир по качественным и количественным показателям (сотрудники службы безопасности и полиция, политическая нестабильность, организованный конфликт, личный состав вооруженных сил и т. Д.).
		Основные эпизоды политического насилия http://www.systemicpeace.org	Карты и таблицы, в которых перечислены, например, эпизоды вооруженного конфликта (включая жертвы) в мире с 1946 по 2017 год.
Региональный		Место вооруженного конфликта и данные о событиях http://www.acleddata.com/	Отчеты и анализ тенденций конфликтов, включая ежемесячные обновления о политическом насилии в Африке, на Ближнем Востоке и в Азии на основе данных в режиме реального времени, а также анализ текущей и исторической динамики в конкретных государствах.
		Международная информационная служба мира - карта конфликтов http://ipisresearch.be/	Карты Демократической Республики Конго (конфликтные / конфликтные минералы), Центральноафриканской Республики, Судана и Южного Судана (спорные территории, инциденты, природные ресурсы, образование, насилие в общинах, насилие внутри и между штатами); предоставляется анализ карт.
		Международная ассоциация олова https://www.internationaltin.org/ http://www.itsci.org/	Инициатива по цепочке поставок олова (iTSCi) предоставляет отчеты об оценке ситуации с безопасностью на рудниках в Руанде, восточных

			провинциях Демократической Республики Конго, Бурунди и Уганде.
		Горнодобывающие конфликты в Латинской Америке http://ejatlas.org/featured/mining-latam	Атлас экологической справедливости документирует и каталогизирует социальные конфликты вокруг экологических проблем для получения контекстной информации.
УПРАВЛЕНИЕ	Глобальный	Показатели управления в мире http://info.worldbank.org/governance/wgi	Набор данных обновленных агрегированных и индивидуальных показателей управления для конкретных стран, шесть измерений управления; В отчетах с данными по странам обобщены показатели по странам.
		Индекс хрупких состояний http://ffp.statesindex.org	Индекс, ориентированный на индикаторы риска, основанный на новостных статьях и отчетах.
		Индекс восприятия коррупции http://www.transparency.org/research/cpi/overview	Индекс воспринимаемой коррупции в странах.
		Национальный институт управления ресурсами https://resourcegovernance.org/	Информация по странам и сравнительный анализ вопросов, касающихся управления природными ресурсами.
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА	Глобальный	Резолюции Совета Безопасности ООН (СБ ООН) http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions	Резолюции СБ ООН содержат полезное описание политической ситуации и ситуации в области безопасности в странах, вызывающих озабоченность, на ежегодной основе.
		Совет ООН по правам человека http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/AboutCouncil.aspx	Универсальные периодические обзоры.
		Управление Верховного комиссара ООН по правам человека http://www.ohchr.org/EN/pages/home.aspx	Информация для конкретной страны по вопросам прав человека.
		Программа развития Организации Объединенных Наций - Международные показатели человеческого развития - Профили по странам	Ежегодные страновые отчеты о практике прав человека в конкретных странах, глобальный охват.

		http://hdr.undp.org/en/countries	
		Международная амнистия https://www.amnesty.org/en/countries/	
		Глобальный свидетель https://www.globalwitness.org/en-gb/	
		Хьюман Райтс Вотч https://www.hrw.org/	
		Шахты и сообщества http://www.minesandcommunities.org/	Новостные статьи и анализ мировой добычи полезных ископаемых и ее последствий; классифицируется по тематике, стране, компании, минералам.
МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ДОБЫЧА	Глобальный	Британская геологическая служба https://www.bgs.ac.uk/mineralsuk/statistics/worldStatistics.html	Страновые отчеты по международной статистике и информации о полезных ископаемых.
		Геологическая служба США http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/country/	Страновые отчеты по международной статистике и информации о полезных ископаемых.
		Информационная система ЕС по сырью http://rmis.jrc.ec.europa.eu/	Информация о производстве, торговых потоках и политике в отношении сырья.