ПРИЛОЖЕНИЕ № 1/2

АНКЕТА КОНТРАГЕНТА ТОО «ТАУ-КЕН АЛТЫН» ВТОРИЧНОЕ ЗОЛОТО

|  |  |
| --- | --- |
| **1. ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ** | |
| **А) Название** |  |
| **Б) Адрес регистрации** |  |
| **В) Адрес фактического ведения деятельности** |  |
| **Г) Номер телефона** |  |
| **Д) Дата учреждения компании** |  |
| **Е) Страна учреждения компании** |  |
| **Ж) Номер регистрации** |  |
| **З) Номер регистрации в качестве налогоплательщика** |  |
| **И) Номер регистрации на бирже, если применимо** |  |
| **К) Сайт компании** |  |
| **Л) Внешний аудитор финансовой отчетности** |  |
| **М) Количество дочерних компаний в прямом и косвенном владении (предоставьте структуру группы)** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ | |
| **А) Вид деятельности** | Банк \_\_\_  Трейдер драгоценными металлами \_\_\_  Прочее финансовое посредничество \_\_\_  Промышленность \_\_\_  Оптовая торговля \_\_\_  Ювелирные изделия \_\_\_  Торговля ломом \_\_\_  Торговля монетами \_\_\_  Монетный двор \_\_\_  Иное \_\_\_ – опишите: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Б) Описание основного вида деятельности** |  |
| **В) Имеются ли у компании лицензии для ведения деятельности?**  Предоставьте копии |  |
| **Г) Основные рынки сбыта** |  |
| **Д) Основная продукция** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. БЕНЕФИЦИАРНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ | | | | | | | |
| **АКЦИОНЕРЫ С ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ БОЛЬШЕ 25%** | | | | | | | | |
| **Доля участия**  **(%)** | | **Название/ Ф.И.О.** | | **Адрес** | **Страна учреждения /**  **гражданство** | **Дата учреждения/ рождения** | | |
|  | |  | |  |  |  | | |
|  | |  | |  |  |  | | |
|  | |  | |  |  |  | | |
| **КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАР (БОЛЕЕ 25% – ТОЛЬКО ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ)** | | | | | | | |
| **Доля участия**  **(%)** | **Ф.И.О.** | | **Адрес** | **Гражданство** | | **Дата рождения** | |
|  |  | |  |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |
| **4. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ СТРУКТУРА** | | | | | | | |
|  | | **Ф.И.О.** | **Должность** | **Гражданство** | | | **Дата рождения** |
| 1. **Совет директоров** | |  |  |  | | |  |
| 1. **Руководство** | |  |  |  | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ | | |
|  | **Валюта** | **Последний отчетный период (год)** |
| 1. **Акционерный капитал** |  |  |
| 1. **Итого капитал** |  |  |
| 1. **Итого валюта баланса** |  |  |
| 1. **Объем продаж** |  |  |
| 1. **Чистый доход** |  |  |

Пожалуйста, предоставьте копию последнего годового отчета

|  |  |
| --- | --- |
| **6. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ** | |
| 1. **Количество работников в компании** |  |
| 1. **Количество работников в Группе** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ** | | |
| 1. **Профиль поставщиков драгоценных металлов (частные лица / организации)** |  | |
| 1. **Страна (страны) происхождения драгоценных металлов, поставляемых в Компанию** |  | |
| 1. **Страны назначения аффинированных драгоценных металлов** |  | |
| 1. **Требуется ли от компании иметь лицензию на импорт драгоценных металлов?** | Да \_\_\_ – предоставьте копию  Нет \_\_\_  Не применимо \_\_\_ | |
| 1. **Требуется ли от компании иметь лицензию на экспорт драгоценных металлов?** | Да \_\_\_ – предоставьте копию  Нет \_\_\_  Не применимо \_\_\_ | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8. ТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ (ОБОРУДОВАНИЕ)** | **ДА** | **НЕТ** | **Н/ П** |
| 1. **Имеются ли у Компании плавильные мощности или мощности для аффинажа?** |  |  |  |
| 1. **Имеются ли у Компании иные производственные мощности?** |  |  |  |
| 1. **Производит ли Компания собственные ювелирные изделия?** |  |  |  |
| 1. **Какие виды, формы и содержание драгоценных металлов, приобретаемых компанией?**   **\_\_\_ Непереработанные вторичные драгоценные металлы (%\_\_\_)**  \_\_\_ Слитки золота LBMA GD  \_\_\_ Слитки-полуфабрикаты  \_\_\_ Монеты  \_\_\_ Слитки золота Non-LBMA GD (золото > 995, серебро > 9999)  \_\_\_ Ювелирные изделия  \_\_\_ Лом  \_\_\_ Лом ювелирных изделий, поврежденные изделия  \_\_\_ Прочее – укажите: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **\_\_\_ Основной материал – первичное золото (%\_\_\_)** | | | |
| 1. **Какие виды металлов Компания планирует направлять на аффинаж?**   \_\_\_ Золото  \_\_\_ Серебро  \_\_\_ Иные – пожалуйста укажите: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| 1. **Какую форму будут иметь драгоценные металлы, которые будут направляться на аффинаж?**   **\_\_\_ Непереработанные вторичные драгоценные металлы**  \_\_\_ Слитки золота LBMA GD  \_\_\_ Слитки-полуфабрикаты  \_\_\_ Монеты  \_\_\_ Слитки золота Non-LBMA GD (золото > 995, серебро > 9999)  \_\_\_ Ювелирные изделия  \_\_\_ Лом  \_\_\_ Лом ювелирных изделий, поврежденные изделия  \_\_\_ Прочее – укажите: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **\_\_\_ Расплавленные вторичные драгоценные металлы (%\_\_\_)**  \_\_\_ Слитки-полуфабрикаты (неопределенных размеров и формы)  \_\_\_ Прочее – укажите: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **9. ОТВЕТСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОСТАВКАМИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ** | |
| **А) Принята ли в вашей организации политика ответственного отношения к цепочке поставок золота из районов, затронутых конфликтом и районов высокого риска, соответствующая стандартам установленным в модели политики, изложенной в Приложении II в Руководстве ОЭСР 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**](http://www.oecd.org/daf/inv/mne/GuidanceEdition2.pdf) | Да \_\_\_ – Пожалуйста, Предоставьте копию  Нет \_\_\_ |
| **Б) Соответствует ли ваша организация или планирует соответствовать руководству ОЭСР о должной осмотрительности для ответственного отношения к цепочке поставок полезных ископаемых из районов, затронутых конфликтом и районов высокого риска?** | Соответствует \_\_\_  Планирует соответствовать \_\_\_  Нет \_\_\_ |
| **В) Какие внедрены процедуры для подтверждения того, что приобретенные драгоценные металлы не использовались для финансирования вооруженных конфликтов?** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **10. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ (ПОД) И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА (ФТ)** | |
| **А) Распространяется ли на вашу компанию требования законодательства / регулирования по борьбе с отмыванием денег / борьбой с финансовым терроризмом?** | Да \_\_\_  Нет \_\_\_ |
| **Б) Название Закона / Положения о ПОД / ФТ** |  |
| **В) Название регулятора** |  |
| **Г) Создана ли в вашей компании программа соответствия, в которой содержатся политики и процедуры ПОД / ФТ, в соответствии с внутренними и международными законами, правилами и стандартами?** | Да \_\_\_ – предоставьте копию  Нет \_\_\_ |
| **Е) Состоят ли Руководство компании, ее участники и конечные бенефициары в санкционных списках** | Да \_\_\_ – укажите  Нет \_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| **11. ПОЛИТИКА ПО БОРЬБЕ СО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ** | |
| **А) Имеется ли в вашей организации политика по противодействию взяточничеству?** | Да \_\_\_ – **Пожалуйста, предоставьте копию**  Нет \_\_\_ |
| **Б) Предъявлялись ли Компании либо ее высшему руководству обвинения в любой стране мира, связанные с нарушением законодательства по борьбе с коррупцией?** | Да \_\_\_ – **Пожалуйста, предоставьте сведения**  Нет \_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| **12. ПОЛИТИКА ЗАЩИТЫ ДАННЫХ** | |
| **А) Имеется ли в организации политика защиты данных?** | Да \_\_\_  Нет \_\_\_ |
| **Б) Имеется ли в организации уполномоченный специалист, ответственный за защиту данных?** | Да \_\_\_  Нет \_\_\_ |
| **В) Имеется ли в организации сертифицированная система хранения данных или информационная система?** | Да \_\_\_  Нет \_\_\_ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **13. ПОДДЕРЖКА ДОЛЖНОЙ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ ПОСТАВЩИКАМИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ** | | | **ДА** | **НЕТ** | | **Н/П** | | |
| ***ОРГАНИЗАЦИЯ*** | | |  |  | |  | | |
| **А) Существует ли в Компании специалист (контролер), ответственный за все вопросы, связанные с ПОД / ФТ (должная осмотрительность, политики ПОД, внутреннее обучение)?**  Если «да», пожалуйста, предоставьте его ФИО, номер телефона и адрес электронной почты. | | |  |  | |  | | |
| **Б) Проводится ли в Компании проверка соблюдения требований ПОД / ФТ независимым аудитором или государственными органами?**  Дата последнего аудита на соблюдение требований ПОД / ФТ. | | |  |  | |  | | |
| **В) Существует ли в Компании программы обучения для сотрудников по ПОД / ФТ?** | | |  |  | |  | | |
| **Г) Передает ли Компания третьим сторонам какие-либо функции в отношении соблюдения требований ПОД/ФТ?**  Если да – какие функции передаются и какой компании? | | |  | |  | |  | |
| **Д) Сколько времени в Компании хранится информация (документы) связанные с должной осмотрительностью?** | | |  | | | | | |
| ***ДОЛЖНАЯ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ***  ***ПОСТАВЩИКОВ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ*** | | | **ДА** | **НЕТ** | | **Н/П** | | |
| **Е) Опишите своих поставщиков драгоценных металлов?** | | | | | | | | |
|  | Юридическое лицо (% ) |  | | | | | |  | |
| Физическое лицо (% ) |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Ж) Какой тип информации Компания запрашивает у своих поставщиков драгоценных металлов? (да / нет)**  **Для организаций**  Название компании \_\_\_  Адрес \_\_\_  Дата регистрации \_\_\_  Страна регистрации \_\_\_  Устав или иной эквивалентный документ \_\_\_  Бенефициарные владельцы \_\_\_  Источники драгоценных металлов \_\_\_  Описание основной деятельности и финансовая информация \_\_\_  **Для частных лиц**  Полное имя \_\_\_  Адрес \_\_\_  Дата рождения \_\_\_  Национальность \_\_\_  Паспортные данные и копия паспорта \_\_\_  Источники драгоценных металлов \_\_\_  Профиль поставщика (деятельность, благосостояние и пр.) \_\_\_ | | | | | | | | | |
| **З) Существует ли в Компании процедура оценки рисков поставщиков драгоценных металлов? (например низкий, средний, высокий уровень риска)?** | | |  |  | |  | | | |
| **И) Проверяет ли Компания поставщиков драгоценных металлов и их**  **операции на наличии в перечне лиц, организаций или стран, выданном государственными/компетентными органами?** | | |  |  | |  | | | |
| **К) Осуществляет ли компания процедуры по должной осмотрительности в отношении поставщиков драгоценных металлов, чья деятельность связана с высоким уровнем риска?** | | |  |  | |  | | | |
| **Л) Проводит ли Компания оценку поставщиков драгоценных металлов в отношении выполнения процедур и практик ПОД / ФТ а также их процедуры и практики закупок?** | | |  |  | |  | | | |
| **Мониторинг операций** | | | **ДА** | **НЕТ** | | **Н/П** | | | |
| **М) Осуществляет ли компания процедуру оценки рисков для понимания обычных и ожидаемых операций поставщиков (для последующего понимания необычных операций)?** | | |  |  | |  | | | |
| **Н) Имеется ли в Компании программа мониторинга необычной и потенциально подозрительной деятельности, включающей переводы средств и денежно-кредитные инструменты (например, дорожные чеки) либо платежи третьим лицам?** | | |  |  | |  | | | |
| **О) Имеется ли у Компании реестр всех закупок и продаж?** | | |  |  | |  | | | |
| **П) У каких поставщиков Компания обычно приобретает драгоценные металлы и какой средний объем закупки?** | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Вид поставщика** | **Доля закупок (%)** | | **Средняя стоимость одной закупки (долл. США)** | | Банки | |  |  | | Компании | |  |  | | Частные лица | |  |  | | | | | | | | | | |
| **Р) Какой метод оплаты обычно использует Компания при расчетах с поставщиками драгоценных металлов?** | | | | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | **Тип платежа** | **Процент (%)** | | Банковский перевод |  | | Чек |  | | Наличные |  | | | | | | | | | |
| **С) Имеется ли в Компании процедура, которая позволяет предотвратить, обнаружить и сообщить о подозрительных операциях с поставщиками в соответствующие инстанции?** | | |  |  | |  | | |
| **Т) Сколько сообщений о подозрениях Компания направила в соответствующие инстанции в течение последних двух лет?** | | |  |  | |  | | |
| **У) Утверждены ли в Компании предельные величины согласно внутреннему положению или требованиям законодательства?**  **- сумма, разрешенная к платежу наличными**  Если да – какая сумма? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **- сумма сделки с поставщиком?**  Если да – какая сумма? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  | |  | | |
| **Ф) В случае если требуется обязательная отчѐтность при совершении сделок с наличностью, имеется ли в Компании процедура для выявления сделок структурированных таким образом, чтобы**  **обойти данные требования?** | | |  |  | |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **14. МОНИТОРИНГ ОПЕРАЦИЙ ПРИ ЗАКУПКЕ ТОЛЬКО У ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ**  ***- ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО КОМПАНИЕЙ, ЗАКУПАЮЩЕЙ ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ У ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ*** | **ДА** | **НЕТ** | **Н/П** |
| **А) Ведет ли Компания статистику закупок драгоценных металлов у физических лиц для выявления подозрительных операций?** |  |  |  |
| **Б) Имеется ли в Компании особая процедура для сделки с физическим лицом, в случае если эта сумма значительно превышает сумму средней сделки?**  Если «да», пожалуйста, прокомментируйте: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |
| **В) В состоянии ли Компания проверить, что физическое лицо не осуществляет многократные операции одновременно по продаже/закупке небольшого количества драгоценного металла, которые в сумме дают существенное количество (смерфинг)?**  Если «да», то каким образом? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **15. ЗАКУПКИ ПРОМЫШЛЕННЫМИ КОМПАНИЯМИ**  ***- ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПОМЫШЛЕННЫМИ КОМПАНИЯМИ*** | **ДА** | **НЕТ** | **Н/П** |
| **А) Какие виды металла Компания приобретает для промышленных целей?**  **\_\_\_ Слитки GD LBMA**  **\_\_\_ Слитки не GD LBMA (золото > 995, серебро > 9999)**  **\_\_\_ Гранулы**  **\_\_\_ Полуфабрикаты**  **\_\_\_Промышленные товары – опишите: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_ Прочее – опишите: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | |
| **Б) В каких странах Компания приобретает промышленные изделия?** |  | | |
| **В) Какой источник происхождения у приобретаемых изделий из драгоценных металлов?**  **\_\_\_ Аффинажные предприятия**  **\_\_\_ Трейдеры драгоценными металлами**  **\_\_\_ Банки**  **\_\_\_ Промышленные компании**  **\_\_\_ прочие – укажите: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | |
| **Г) Определили ли вы аффинажное предприятие, которое производит драгоценные металлы, используемые в вашей цепочке поставок?** | Да \_\_\_  Нет \_\_\_ | | |
| **Д) Оценили ли вы политики и практики аффинажного предприятия в отношении проверки поставщиков?** |  |  |  |

Подпись

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

Я обязуюсь немедленно информировать аффинажное предприятие о любых существенных изменениях.

|  |  |
| --- | --- |
| **Подпись и печать** |  |
| **Ф.И.О. (печатными буквами)** |  |
| **Должность** |  |
| **Компания** |  |
| **Место и дата:** |  |