ПРИЛОЖЕНИЕ № 1/1

АНКЕТА КОНТРАГЕНТА ТОО «ТАУ-КЕН АЛТЫН» ПЕРВИЧНОЕ ЗОЛОТО

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ИНФОРМАЦИЯ ПО КОНТРАГЕНТУ | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование** | | | | | | |  | | | | | | | |
| **Дата регистрации компании** | | | | | | |  | | | | | | | |
| **Страна регистрации** | | | | | | |  | | | | | | | |
| **Сайт компании** | | | | | | |  | | | | | | | |
| **Внешние аудиторы** | | | | | | |  | | | | | | | |
| **Количество прямых и косвенных дочерних компаний** | | | | | | |  | | | | | | | |
| 2. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вид деятельности** | | | | | * Банк * Иная кредитно-финансовая организация * Производство * Оптовая торговля * Иная деятельность, указать\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | * Ювелирное дело * Торговля отходами * Торговля монетами из драгоценных металлов * Монетный двор * ГРК * Старательская артель | | | | |
| **Объем добычи** | | | | | * Свыше 100 000 унций в год * От 30 000 до 100 000 унций в год * Менее 30 000 унций в год | | | | | | | | | |
| **Описание основной деятельности** | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Страны осуществления добычи (в % от годового объема добычи)** | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Лицензия на осуществление деятельности** | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Описание основного рынка** | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Описание основных товаров** | | | | |  | | | | | | | | | |
| 3. БЕНЕФИЦИАРЫ | | | | | | | | | | | | | | |
| АКЦИОНЕР(Ы) (БОЛЕЕ 25%) | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля акций (%) | ФИО/наименование | | | Адрес | | | | Страна регистрации/  Гражданство (а) | | | | Дата регистрации/  Дата рождения | | |
|  |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ (БОЛЕЕ 25% - ФИЗ.ЛИЦО ТОЛЬКО) | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля акций (%) | ФИО | | | Адрес | | | | Гражданство (а) | | | | Дата рождения | | |
|  |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 4. СТРУКТУРА ПРАВЛЕНИЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | ФИО | | | ДОЛЖНОСТЬ | | | Гражданство (а) | | | | Дата рождения |
| **А. Совет директоров** | | |  | | |  | | |  | | | |  |
| **Б. Руководство** | | |  | | |  | | |  | | | |  |
| 5. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПОКАЗАТЕЛЬ | | ВАЛЮТА | | | | | ПОСЛЕДНИЙ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД | | | | ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД | | | | |
| **Уставный капитал** | |  | | | | |  | | | |  | | | | |
| **Итого капитал** | |  | | | | |  | | | |  | | | | |
| **Итого валюта баланса** | |  | | | | |  | | | |  | | | | |
| **Выручка** | |  | | | | |  | | | |  | | | | |
| **Чистая прибыль** | |  | | | | |  | | | |  | | | | |

Предоставьте копию годового финансовой отчетности / отчета

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * 1. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | | | | | | |
| **Источники средств для финансирования добычи** | Собственные средства \_\_\_%  Государственное финансирование \_\_\_%  Банковское кредитование \_\_\_%  Займы от прочих сторон \_\_\_% (привести наименования ниже)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| **Методы платежей, используемые компанией** | Банковские переводы \_\_\_%  Наличные денежные средства \_\_\_%  Иные формы платежа \_\_\_% (поясните в строке ниже)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| 6. РЕГУЛЯТОРНАЯ СРЕДА | | | | | | |
| **Требуется ли от вашей компании соблюдение подробных требований в области безопасности и охраны труда в соответствии с законодательством страны и/или региона осуществления деятельности?** | | | |  | |
| **Требуется ли от вашей компании соблюдение подробных требований в области охраны окружающей среды в соответствии с законодательством страны и/или региона осуществления деятельности?** | | | |  | |
| **Регулируются ли вопросы использования детского труда в деятельности по добыче законодательством страны и/или региона осуществления деятельности?** | | | |  | |
| **Используются ли силы общественной безопасности на месторождении или около него?** | | | |  | |
| 7. СОТРУДНИКИ | | | | | | |
| **Число сотрудников в Компании** | |  | | |
| **Число сотрудников в Группе** | |  | | |
| 8. ФИЗИЧЕСКОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ | | | | | | |
| **А) Число месторождений, на которых ведется добыча** | |  | | |
| **Б) Наименования месторождений** | |  | | |
| **В) Точные адреса месторождений (страна, регион, ближайший город, GPS координаты)** | |  | | |
| **Г) На каком расстоянии (в км) от центра переработки находится разрабатываемое месторождение** | |  | | |
| **Д) Требуется ли согласно законодательства лицензия на добычу** | | Да \_\_\_  Нет \_\_\_  Дата выдачи: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата окончания срока действия: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **Е) Объем среднедневной добычи на месторождениях** | |  | | |
| **Ж) Оценочные запасы на месторождениях** | |  | | |
| **З) Число работающих на месторождениях** | |  | | |
| **И) Способ добычи золота** | |  | | |
| **К) Внедрены ли достаточные процедуры, которые гарантируют безопасность сотрудников на месторождении (такие как должное использование защитного оборудования, обучение по вопросам безопасности труда, средства первой помощи и процедуры на случай чрезвычайных событий)?** | | Да \_\_\_ – пожалуйста опишите:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Нет \_\_\_ | | |
| **Л) Внедрены ли достаточные процедуры и системы на месторождении для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду при добыче золота (такие как хвостохранилище, системы для исключения загрязнения воздуха и воды и пр.)?** | | Да \_\_\_ – пожалуйста опишите:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Нет \_\_\_ | | |
| **М) Взаимодействует ли месторождение с местными властями и поддерживает ли развитие местных территорий и сообществ?** | | Да \_\_\_ – пожалуйста опишите:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Нет \_\_\_ | | |
| **Н) Внедрены ли достаточные процедуры на месторождении для предотвращения детского труда?** | | Да \_\_\_ – пожалуйста опишите:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Нет \_\_\_ | | |
| **О) Размещены ли вооруженные группы на или рядом с месторождением?** | | Да \_\_\_  Государственные вооруженные силы \_\_\_  Негосударственные вооруженные силы \_\_\_  Общественные или частные вооруженные силы \_\_\_  Нет \_\_\_ | | |
| **П) Наняты ли предприятием профессиональные охранные службы для цели контроля месторождения?** | | Да \_\_\_  Нет \_\_\_\_ | | |
| **Р) Проводился ли визит профильного контролирующего органа на месторождение?** | | Да \_\_\_, дата последней инспекции: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Нет \_\_\_ | | |
| **С) Если инспекция не проводилась, на какое время назначена ближайшая?** | | Да \_\_\_, дата планируемой инспекции: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Нет \_\_\_ | | |
| 9. МОЩНОСТИ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ | | | | | | |
| **А) Точное местоположение предприятия по переработке золота / серебра (страна, регион, ближайший населенный пункт, GPS координаты)** | |  | | | | |
| **Б) Число работников на предприятии по переработке** | |  | | | | |
| **В) Принадлежит ли компании перерабатывающее предприятие, или функция по переработке передана третьей стороне?** | | Принадлежит компании \_\_\_  Переработка золота/серебра передана третьей стороне \_\_\_  Наименование переработчика:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| **Г) Если перерабатывающее предприятие принадлежит компании, поступает ли золото и серебро на предприятие на переработку также от третьих сторон?** | | Да \_\_\_  Наименования и местонахождение третьих сторон-добывающих предприятий: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Нет \_\_\_ | | | | |
| **Д) Какой применяется метод переработки золота / серебра?** | |  | | | | |
| **Е) Какие химические элементы используются при переработке?** | | Ртуть \_\_\_  Цианид \_\_\_  Иные, укажите: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| **Ж) Мощность перерабатывающего предприятия** | |  | | | | |
| **З) Требуется ли от компании иметь лицензию на экспорт драгоценных металлов?** | | Да \_\_\_ – предоставьте копию  Дата выдачи: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Срок действия: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Нет \_\_\_  Неприменимо \_\_\_ | | | | |
| **И) Внедрены ли достаточные процедуры, которые гарантируют безопасность сотрудников на месторождении (такие как должное использование защитного оборудования, обучение по вопросам безопасности труда, средства первой помощи и процедуры на случай чрезвычайных событий)** | | Да \_\_\_ – пожалуйста опишите:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Нет \_\_\_ | | | | |
| **К) Внедрены ли достаточные процедуры и системы на месторождении для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду при добыче золота (такие как хвостохранилище, системы для исключения загрязнения воздуха и воды и пр.)?** | | Да \_\_\_ – пожалуйста опишите:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Нет \_\_\_ | | | | |
| **Л) Взаимодействует ли месторождение с местными властями и поддерживает ли развитие местных территорий и сообществ?** | | Да \_\_\_ – пожалуйста опишите:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Нет \_\_\_ | | | | |
| **М) Внедрены ли достаточные процедуры на месторождении для предотвращения детского труда?** | | Да \_\_\_ – пожалуйста опишите:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Нет \_\_\_ | | | | |
| **Н) Размещены ли вооруженные группы на или рядом с месторождением?** | | Да \_\_\_  Государственные вооруженные силы \_\_\_  Негосударственные вооруженные силы \_\_\_  Общественные или частные вооруженные силы \_\_\_  Нет \_\_\_ | | | | |
| **О) Наняты ли предприятием профессиональные охранные службы для цели контроля месторождения?** | | Да \_\_\_  Нет \_\_\_\_ | | | | |
| **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | |
| **А) Какие виды драгоценных металлов предприятия планирует направить на аффинаж?** | | Золото \_\_\_  Серебро \_\_\_  Иные – пожалуйста, укажите \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| **Б) В какой форме планируется направлять драгоценные металлы на аффинаж?** | | Концентрат (золото) \_\_\_  Концентрат (серебро) \_\_\_  Руда (золото) \_\_\_  Руда (серебро) \_\_\_  Побочный при добыче продукт) \_\_\_  Прочее \_\_\_ опишите: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| **ТРАНСПОРТИРОВКА** | | | | | | |
| **А) Какие образом осуществляется транспортировка руды с месторождение на перерабатывающее предприятие?** | | Силами компании \_\_\_  Третьей стороной \_\_\_ – укажите компанию: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| **Б) Каким образом осуществляется перевозка с перерабатывающего предприятия в экспортный пункт (порт, аэропорт, пр.)?** | | **Силами компании \_\_\_**  - грузовыми автомобилями \_\_\_  - вертолетами \_\_\_  - бронированными автомобилями \_\_\_  - самолетами \_\_\_  - иное \_\_\_ – укажите: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Третьей стороной \_\_\_**  - грузовыми автомобилями \_\_\_  - вертолетами \_\_\_  - бронированными автомобилями \_\_\_  - самолетами \_\_\_  - иное \_\_\_ – укажите: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| **В) Каким образом будет осуществляться перевозка с экспортного пункта на аффинажное предприятие?** | | **Силами компании \_\_\_**  - грузовыми автомобилями \_\_\_  - вертолетами \_\_\_  - бронированными автомобилями \_\_\_  - самолетами \_\_\_  - иное \_\_\_ – укажите: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Третьей стороной \_\_\_**  - грузовыми автомобилями \_\_\_  - вертолетами \_\_\_  - бронированными автомобилями \_\_\_  - самолетами \_\_\_  - иное \_\_\_ – укажите: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| **Г) Имеется ли военный пост / пост полиции на пути следования от месторождения к экспортному пункту?** | | Да \_\_\_  Если да – то сколько и для каких они целей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Нет \_\_\_ | | | | |
| **10. ПОЛИТИКА ПО ОТВЕТСТВЕННЫМ ПОСТАВКАМ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ** | | | | | | |
| **А) Утвердила ли ваша компания политику по ответственным цепочкам поставок золота из конфликтных территорий и территорий с высоким уровнем риска, которая соответствует стандартам, приведенным в проформе политики, приведенной в приложении 2 к Руководству ОЭСР по проверке поставщиков для ответственных цепочек поставок полезных ископаемых из районов, подверженных конфликтам и высоким рискам?** | | Да \_\_\_ предоставьте копию  Нет \_\_\_ | | | | |
| **Б) Соответствует ли ваша компания или планирует соблюдать Руководство ОЭСР по Проверке поставщиков для ответственных цепочек поставок полезных ископаемых из районов, подверженных конфликтам и высоким рискам?** | | Да \_\_\_  Нет \_\_\_ | | | | |
| **В) Соответствует ли ваша компания следующим отраслевым инициативам?**  **\_\_\_ RJC Chain of Custody Standard**  **\_\_\_ RJC Code of Practices**  **\_\_\_ WGC Conflict Free Gold Standard**  **\_\_\_ Fair Trade Standard**  **\_\_\_ Fair Mined Standard**  **\_\_\_ Прочие – пожалуйста укажите**  **Предоставьте копию сертификатов.** | | Дополнительные комментарии: | | | | |
| **Г) Какие из утвержденных процедур позволяются убедиться, что приобретенные драгоценные металлы не финансировали конфликты?** | |  | | | | |
| 11. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА | | | | | | |
| **А) В отношении вашей компании действует Закон о борьбе с отмыванием денег / борьбой с финансовым терроризмом?** | | | Да \_\_\_  Нет \_\_\_ | | |
| **В) Название Закона / Положения о ПОД / ФТ** | | |  | | |
| **Г) Название регулятора** | | |  | | |
| **Д) Создала ли ваша компания программу соответствия, содержащую политику и процедуры в области 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 \_\_\_ | | |
| 12. ПОЛИТИКА ПО БОРЬБЕ СО ВЗЯТКАМИ | | | | | |
| **А) Утверждена ли в компании политика по борьбе со взятками?** | | | Да \_\_\_ – предоставьте копию  Нет \_\_\_ | | |
| **Б) Были ли случаи нарушений Старшим руководством компании где-либо в мире в отношении законов и положений по борьбе со взятками?** | | | Да \_\_\_ – предоставьте информацию  Нет \_\_\_ | | |

Комментарии / Дополнительная информация (укажите ссылку на вопрос):

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

ПОДПИСЬ

Настоящим удостоверяю, что выше представленная информация является достоверной на дату подписания.

Я обязуюсь сообщить ТОО «Тау-Кен Алтын» о любых изменениях.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Уполномоченный подписант** | **Уполномоченный подписант** |
| **Подпись** |  |  |
| **ФИО** |  |  |
| **Должность** |  |  |
| **Организация** |  |  |
| **Дата, место** |  |  |

М.П.