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 копиюДата 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 копиюНет \_\_\_ |
| **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 копиюНет \_\_\_ |
| **Е) Состоят ли Руководство компании, ее участники и конечные бенефициары в санкционных списках** | Да \_\_\_ – укажитеНет \_\_\_ |
| 12. ПОЛИТИКА ПО БОРЬБЕ СО ВЗЯТКАМИ |
| **А) Утверждена ли в компании политика по борьбе со взятками?** | Да \_\_\_ – предоставьте копиюНет \_\_\_ |
| **Б) Были ли случаи нарушений Старшим руководством компании где-либо в мире в отношении законов и положений по борьбе со взятками?** | Да \_\_\_ – предоставьте информациюНет \_\_\_ |

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.