

## Отчет аффинажного предприятия о соблюдении требований

Таблица 1 – Информация об аффинажном предприятии	
Наименование аффинажного предприятия	Акционерное общество «Приокский завод цветных металлов»
Местонахождение	391303, РФ, Рязанская область, г. Касимов, мкр. Приокский
Окончание отчетного периода	31 декабря 2015 г.
Дата составления отчета	23 марта 2016 г.
Директор/уполномоченное им должностное лицо, ответственное за настоящий отчет	Начальник отдела маркетинга и сбыта Шуктуев Александр

### Таблица 2 – Краткая информация о действиях, предпринятых для соблюдения требований

#### Этап 1: Организация надежной системы управления

##### Подтверждение соблюдения требований:

АО «Приокский завод цветных металлов» (далее – «Предприятие» / «Аффинажное предприятие»/ «АО «ПЗЦМ») полностью соблюдало требования по Этапу 1 «Организация надежной системы управления».

##### Есть ли у Аффинажного предприятия принятая политика в отношении процедур проведения надлежащей проверки в отношении цепочки поставок?

##### Комментарии и подтверждение соблюдения:

В июле 2013 года на Аффинажном предприятии были утверждены Политика по ответственному обращению с золотом и Руководство по ответственному обращению с золотом (далее – «Руководство ПЗЦМ»), разработанные в соответствии с Руководством Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов («LBMA») об ответственной практике в области поставок золота (далее – «Руководство LBMA»).

В течение отчетного периода Предприятие обновило Руководство по ответственному обращению с золотом, полностью устранив недостатки, указанные в рекомендациях ПвК по результатам аудита за 2014 год. Пересмотр Руководства ПЗЦМ привел к дальнейшему совершенствованию процедур проведения надлежащей проверки в отношении цепочки поставок золота и уточнению требований Руководства LBMA.

Обновленная версия Руководства ПЗЦМ, которая была утверждена 20 апреля 2015 года, включает в себя все пункты, требуемые Руководством LBMA:

- a. Объем процедур;
- b. Процедуры в отношении цепочки поставок с высоким уровнем риска;
- c. Надлежащая проверка в отношении цепочки поставок золота;
- d. Мониторинг операций;
- e. Ведение записей;
- f. Обучение.

##### Сформировало ли Предприятие структуру внутреннего управления, способствующую проведению надлежащей проверки в отношении цепочки поставок?

##### Комментарии и подтверждение соблюдения:

В течение 2015 года на Предприятии имела место официальная структура внутреннего управления, способствующая проведению надлежащей проверки в отношении цепочки поставок. Все подразделения, относящиеся к цепочке поставок, выполняли свои должностные обязанности



согласно установленным политикам и процедурам в соответствии с Руководства ПЗЦМ в течение 2015 года.

В соответствии с Приказом №253 от 25 июня 2012 года был назначен руководитель (Тимофеев Максим, коммерческий директор), ответственный за соблюдение требований Руководства ПЗЦМ, отчитывающийся непосредственно перед генеральным директором. 23 июня 2015 года, в соответствии с Приказом №354, ответственным за соблюдение требований Руководства ПЗЦМ и отчет перед руководством стал Шуктуев Александр, начальник отдела маркетинга и сбыта.

**Сформировало ли Предприятие надежную внутреннюю систему проведения надлежащей проверки, контроля и прозрачности в отношении цепочки поставок золота, включая отслеживание и идентификацию других участников цепочки поставок?**

**Комментарии и подтверждение соблюдения:**

На АО «ПЗЦМ» действует надежный процесс приемки партий сырья и вторичных драгоценных металлов. Технологическая инструкция по приемке сырья была официально издана 28 апреля 2014 года. В соответствии с данной инструкцией, Предприятие получает необходимые документы и регистрирует детали сделки до начала переработки золотосодержащего сырья. Специальные процедуры контроля в соответствии с внутренними политиками и регламентами в отношении полученного сырья выполняются до его переработки. Данные процедуры существовали и соблюдались в течение 2015 года.

**Укрепило ли Предприятие взаимоотношения с поставщиками золота и, по мере возможности, оказало ли им содействие во внедрении процедуры проведения надлежащей проверки?**

**Комментарии и подтверждение соблюдения:**

Предприятие укрепило свое взаимодействие с поставщиками золота, и, по мере возможности, оказало им содействие во внедрении процедуры проведения надлежащей проверки.

В частности, до апреля 2015 года Предприятие следовало регламентированному процессу идентификации, включавшему в себя предварительную тщательную проверку поставщиков. Все поставщики предоставляли заверения о соответствии их деятельности требованиям LBMA, в том числе о том, что они не вовлечены в деятельность, связанную с отмыванием денег, финансированием терроризма и нарушением прав человека.

Начиная с апреля 2015 года во вновь заключаемые договоры с поставщиками добавилось условие о соблюдении поставщиками требований LBMA, в том числе подтверждение того, что они не участвуют в деятельности, связанной с отмыванием денег, финансированием терроризма и нарушением прав человека. В дополнение к этому Предприятие стало требовать от поставщиков заполнения анкеты в соответствии с рекомендациями Руководства LBMA. Данные изменения способствовали улучшению процедуры проведения надлежащей проверки при выборе поставщиков и обеспечили сбор всей необходимой информации о них.

Рекомендации по итогам независимого аудита за 2014 год были учтены и реализованы в течение 2015 года.

**Сформировало ли Предприятие механизм корпоративного информирования для поддержания всеобъемлющего участия сотрудников и донесения информации о выявленных рисках до сведения руководства?**

**Комментарии и подтверждение соблюдения:**

Предприятие разработало механизм корпоративного информирования для поддержания всеобъемлющего участия сотрудников и донесения информации о выявленных рисках до сведения руководства. На Предприятии действует система внутреннего информирования, позволяющая сотрудникам озвучивать свою обеспокоенность в отношении цепочки поставок драгоценных металлов или выявленных факторов риска.

В офисе установлен рабочий почтовый ящик, и попадающие в него сообщения о соблюдении требований Руководства ПЗЦМ просматриваются ответственным руководителем.



## **Этап 2: Выявление и оценка рисков в цепочке поставок**

### **Подтверждение соблюдения требования:**

Предприятие частично выполнило требования по Этапу 2 «Выявление и оценка рисков в цепочке поставок». Рекомендации по итогам независимого аудита за 2014 год были учтены и реализованы в течение 2015 года.

### **Есть ли у Предприятия процесс выявления рисков в цепочке поставок?**

#### **Комментарии и подтверждение соблюдения:**

В соответствии с утвержденным Руководством ПЗЦМ, которое было разработано с учетом требований LBMA, Предприятие идентифицирует и оценивает риски в системе поставок золота. По каждому поставщику АО «ПЗЦМ» создало профиль и присвоило рейтинг риска в соответствии с установленной шкалой. Этот процесс является обязательным требованием перед началом работы с поставщиками золота.

### **Оценивает ли Предприятие риски в соответствии с принятой системой проведения надлежащей проверки в отношении цепочки поставок?**

#### **Комментарии и подтверждение соблюдения:**

Процедуры надлежащей проверки и идентификации контрагента, определенные в Руководстве ПЗЦМ, проводились перед началом работы со всеми поставщиками золота. Дополнительно проводилась тщательная проверка документов поставщиков и мониторинг всех операций, совершаемых в ходе работы с ними. Однако процедура выявления бенефициаров поставщиков, предусмотренная требованиями LBMA для оценки рисков, в первом квартале 2015 года не выполнялась в полной мере, из-за особенностей российского законодательства, позволяющего компаниям не раскрывать информацию в отношении своих бенефициаров.

Предприятие осуществило ретроспективный анализ цепочки поставок золота за первый квартал 2015 года, включая выявление бенефициаров и удостоверение в том, что поставщики и их бенефициары не значатся в списках правительства по розыску в связи с отмыванием денег, мошенничеством и терроризмом. Также были проведены все необходимые процедуры по определению происхождения золота на основе разумных и добросовестных усилий, было подтверждено, что все золото было добыто на территории Российской Федерации, импортное сырье в течение 2015 года не использовалось.

В результате проведенного анализа Предприятие пришло к выводу, что в течение первого квартала 2015 года операции с высоким и средним уровнем риска отсутствовали, золото из конфликтных регионов не поставлялось. Таким образом, политики и процедуры, существовавшие в первом квартале 2015 года, были достаточными для предотвращения сотрудничества с поставщиками с высокой степенью риска.

В апреле 2015 года процедура выявления бенефициаров была доработана и закреплена в новой редакции Руководства ПЗЦМ, утвержденного 20 апреля 2015 года. С этого момента Предприятие требует от поставщиков заполнения анкеты в соответствии с рекомендациями Руководства LBMA, что улучшило качество проверки в отношении цепочки поставок и обеспечило сбор всей необходимой информации о поставщиках.

### **Налажена ли на Предприятии система предоставления отчетов об оценке рисков уполномоченному руководителю?**

#### **Комментарии и подтверждение соблюдения:**

Ответственный руководитель осуществляет контроль за соблюдением требований Руководства ПЗЦМ и представляет ежегодный отчет генеральному директору. Отчет содержит информацию о соответствии системы управления цепочками поставок золота установленным требованиям LBMA и принятым мерах. Высшее руководство осуществляет конечный контроль и несет ответственность за цепочку поставок драгоценных металлов.

## **Этап 3: Разработка и реализация плана по снижению рисков/ управления рисками**

### **Подтверждение соблюдения требования:**



**Таблица 3 – Заключение руководства**

**Соблюдало ли Предприятие требования Руководства LBMA в отчетном периоде?**

<p>Соблюдало с отклонениями низкой степени риска</p>	<p>До апреля 2015 года, Предприятие использовало Руководство ПЗЦМ, принятое 30 июля 2013 года.</p> <p>На предприятии была разработана и внедрена эффективная система управления цепочками поставок, включая процедуры, политики и процессы, с целью соблюдения требований Руководства LBMA.</p> <p>В ходе проведения независимого аудита за 2014 год было выявлено, что в Руководстве ПЗЦМ не в полной мере охватываются меры, описанные в Руководстве LBMA. Была проведена проверка существующей на Предприятии системы управления цепочкой поставок золота, доработаны процедуры, с целью приведения их в соответствие с требованиями LBMA, которые были закреплены в новой редакции Руководства ПЗЦМ, утвержденной в апреле 2015 года.</p> <p>После утверждения новой редакции Руководства ПЗЦМ Предприятие осуществило ретроспективный анализ цепочек поставок золота за первый квартал 2015 года, и пришло к выводу, что в течение первого квартала 2015 года операции с высоким и средним уровнем риска отсутствовали. Таким образом, политики и процедуры, существовавшие в первом квартале 2015 года, были достаточными для предотвращения сотрудничества с поставщиками с высокой степенью риска.</p> <p>Таким образом, несоответствия, указанные выше, являются сугубо документарными, то есть низкорисковыми с точки зрения требований LBMA.</p> <p>Предприятие постоянно совершенствует свою деятельность в отношении цепочек поставок золота. Осуществление всех требуемых корректирующих действий подвергается внутреннему мониторингу на регулярной основе.</p> <p>Обновленная версия Руководства ПЗЦМ в полной мере реализовала рекомендации аудита за 2014 год и обеспечила полное соблюдение требований Руководства LBMA.</p>
--	---

**Таблица 4 – Прочие комментарии к отчету**

Если пользователи настоящего отчета хотели бы донести до АО «ПЗЦМ» свои отзывы и комментарии в отношении отчета, они могут направлять их по электронному адресу [pzcm@zvetmet.ru](mailto:pzcm@zvetmet.ru).

Начальник отдела маркетинга и сбыта  А.В. Шуктуев

Генеральный директор  В.С. Сонькин



## Приложение к Отчету аффинажного предприятия о Соблюдении Требований – Информация о стране происхождения перерабатываемого сырья

Таблица 1 - Информация об аффинажном предприятии	
Наименование аффинажного предприятия	Акционерное общество «Приокский завод цветных металлов»
Местонахождение	391303, РФ, Рязанская область, г. Касимов, мкр. Приокский
Окончание отчетного периода	31 декабря 2015 года
Дата составления отчета	23 марта 2016 года
Директор/уполномоченное им должностное лицо, ответственное за настоящий отчет	Шуктуев Александр, начальник отдела маркетинга и продаж

Таблица 2 – Страны происхождения перерабатываемого сырья
Все золотосодержащее сырье, полученное в переработку в 2015 году, было поставлено юридическими лицами, зарегистрированными на территории Российской Федерации. Нами был проведен анализ происхождения 100% поставленного золотосодержащего сырья. Мы убедились, что данное сырье было добыто на территории Российской Федерации.

Таблица 3 – Прочая информация
Дополнительной информации не приложено.

Начальник отдела маркетинга и сбыта  А.В. Шуктуев

Генеральный директор  В.С. Сонькин