

Отчет по Руководству ЛАРДМ по Ответственным Поставкам Золота

Руководство Лондонской Ассоциации Рынка Драгоценных Металлов (ЛАРДМ) по ответственным поставкам золота был создан для предприятий со статусом «Надежная Поставка (Good Delivery)» с целью «Должной Проверки (Due Diligence)» для борьбы с систематическими и/или широко распространенными нарушениями прав человека, для недопущения содействия конфликтам, для соответствия высоким стандартам практик борьбы с отмыванием денег и противостоянием финансированию терроризма.

Table 1: Информация о компании

Название Предприятия	Открытое Акционерное Общество «Кыргызалтын» Абдымомунова 195, Проспект Чуй, г. Бишкек, Кыргызская Республика
Срок отчета	31 Декабря 2014
Ответственное (Главное) лицо за составление отчета	Шакиров Кылычбек Абиidinovich

Table 2: Мероприятия, проведенные для соответствия

Шаг 1: Разработать твердую систему управления в компании.

Вводное утверждение относительно соответствия с требованием:

ОАО «Кыргызалтын» частично соответствует Шагу 1:

Разработать твердую систему управления в компании.

Утвердило ли предприятие политику касательно политики Должной Проверки (Due Diligence) для цепочки поставок Золота?

ОАО «Кыргызалтын» разработало и утвердило политику относительно «Должной Проверки» для цепочек поставок золота, которая полностью соответствует требованиям Руководства ЛАРДМ по ответственным поставкам золота. ОАО «Кыргызалтын» использовало Внутренние Правила Управления, составленные в соответствии с Законодательством Кыргызской Республики.

Комментарии и обзор Соответствия:

Политика Цепочки Поставок Драгоценных Металлов была составлена, позже одобрена Советом Директоров ОАО «Кыргызалтын» и утверждена. Политика соответствует модели, отображенной в Приложении 2 Руководства ОЭСР «Должная Проверка». Данная политика описывает нашу ответственность и полную вовлеченность в создании и дальнейшем содержании системы управления, нацеленной на борьбу с серьезными проявлениями ущемления прав человека в процессе извлечения, перевозки и реализации драгоценных металлов, нашу непричастность к финансированию любого рода конфликтов. Политика также отображает наши намерения основать систематическую «Должную проверку», сконцентрированную на рисках во всех аспектах Цепочки Поставок Драгоценных Металлов для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, выявлении и мониторинга всех транзакций и управленческих структур, хранения значительного количества документов касательно цепочки поставок. Мы ищем компетентных консультантов для обеспечения продолжительных тренингов для всего персонала, вовлеченного в Цепочке Поставок Драгоценных Металлов.

Имеет ли предприятие внутреннюю структуру управления для поддержания «Должной Проверки» Цепочки Поставок Золота.

ОАО «Кыргызалтын» имеет утвержденную внутреннюю структуру управления для поддержания «Должной Проверки» Цепочки Поставок Золота.

Комментарии и обзор Соответствия:

ОАО «Кыргызалтын» разработало внутреннюю систему управления для поддержания «Должной Проверки» Цепочки поставок Золота в организации и структуре управления. Внутренняя структура управления была подписана и утверждена Советом Директоров 16 Января 2015 года. Обязанности, должностные роли и ответственность для внедрения политики и управления процессом «Должной Проверки» определены и распределяются в соответствии с отделами. Специалист ЛАРДМ (Compliance Officer) обладает всеми нужными средствами для выполнения и осуществления своих обязанностей касающихся «Должной Проверки» Цепочки Поставок Драгоценных Металлов ОАО «Кыргызалтын», включая ответственность за должные коммуникации и информирование Главного Управления (Senior Management), которому принадлежит полный контроль и ответственность за Цепочку Поставок Драгоценных Металлов. Важно отметить, что мы разработали и утвердили «Руководство по оценке рисков цепочки поставок драгоценных металлов», которое было подписано Председателем Правления и направлено всем филиалам ОАО «Кыргызалтын» для ознакомления. Данное руководство включает также внутренний коммуникационный механизм.

Утвердило ли предприятие твердую внутреннюю систему «Должной Проверки», контроля и прозрачности во всех Цепочках Поставок Золота, включая прослеживаемость и идентификацию других лиц причастных к Цепочкам Поставок?

ОАО «Кыргызалтын» частично утвердило твердую внутреннюю систему «Должной Проверки», контроля и прозрачности во всех Цепочках Поставок Золота.

Комментарии и обзор Соответствия:

ОАО «Кыргызалтын» управляет всеми бизнес-процессами, проходящими через Общество. Мы считаем необходимым внедрить прослеживаемость, обучение и хранение документации. Основываясь на новом «Руководстве по оценке рисков цепочки поставок драгоценных металлов», утвержденного 11 марта 2015 году, мы занимаемся разработкой модифицированного штатного расписания с обязанностями и инструкциями каждого отдела.

1. Хранение документации. Модификация внутренних документов принимается в счет. Согласно утвержденному Руководству документация и записи касательно цепочки поставок драгоценных металлов будут храниться не менее 5 лет.
2. Тренинги. Инструкции по проведению тренингов будут разработаны после первого тренинга в мае 2015 года.
3. Специалист по ЛАРДМ. Мы утвердили новую позицию в ОАО «Кыргызалтын» - должность главного специалиста по ЛАРДМ. Главный специалист по ЛАРДМ будет совмещать обязанности Специалиста- «Compliance officer».

Укрепило ли предприятие взаимодействие с контрагентами поставок золота и содействие контрагентам в создании возможностей для «Должной проверки»?

ОАО «Кыргызалтын» укрепило взаимодействие с контрагентами поставок золота и содействие контрагентам в создании возможностей для «Должной проверки».

Комментарии и обзор Соответствия:

На данный момент ОАО «Кыргызалтын» модифицирует договоры с нашими поставщиками. В договорах контрагенты демонстрируют свою непричастность в деятельности, связанной с отмыванием денег, финансированием терроризма, ущемлением прав человека, коррупцией, ложным показанием данных о происхождении золота и финансированием конфликтов. Это будет достигнуто с помощью дополнительных анкет к соглашениям.

Утвердило ли предприятие в масштабах всего предприятия механизм коммуникаций для развития активного участия рабочих в выявлении рисков?

ОАО «Кыргызалтын» утвердило в масштабах всего предприятия механизм коммуникаций для развития активного участия сотрудников в выявлении рисков.

Комментарии и обзор Соответствия:

ОАО «Кыргызалтын» утвердило Руководство по оценке рисков Цепочек Поставок Драгоценных Металлов 11 марта 2015 года, которая нацелена на развитие активного участия сотрудников в выявлении рисков. Руководство было направлено всем филиалам для ознакомления и стимула стать частью Ответственного Масштабного Механизма Коммуникации в компании. Руководство содержит функциональный почтовый ящик «rgietnaya@kyrgyzaltyn.kg», созданный для того, чтобы сотрудники, контрагенты, а также заинтересованные лица могли выразить свои замечания относительно Цепочек Поставок Драгоценных Металлов и возможные риски, связанные с ними. Наш Специалист ответственен за мониторинг и оценку всех входящих замечаний, и своевременное осведомление Главного Управления об обнаруженных рисках.

Шаг 2: Идентифицировать и оценить риски в Цепочке Поставок

Вводное утверждение относительно соответствия с

требованием:

ОАО «Кыргызалтын» частично соответствует Шагу 2: Идентифицировать и оценить риски в Цепочке Поставок

Имеет ли предприятие процесс идентификации рисков в Цепочке Поставок?

Основные части процесса по идентификации рисков в Цепочке Поставок освещены в «Руководстве по оценке рисков цепочки поставок драгоценных металлов», утвержденного Председателем Правления 11 марта 2015 года.

Ведутся переговоры об условиях соглашения с аудиторской компанией, которая будет работать над оценкой рисков во всей Цепочке Поставок.

Комментарии и обзор Соответствия:

Мы намереваемся работать с Аудиторской компанией, которая возьмет на себя ответственность идентифицировать и оценивать риски в Цепочке Поставок. Для каждого поставщика, мы установим клиентскую базу данных и распределим риски в соответствии с категориями рисков, тем самым позволив Исполнителю решить вопрос о дальнейшем сотрудничестве или его прекращении. Аудиторская компания была выбрана из трех других компаний Главным Менеджером, Шакировым К.А., 9 февраля 2015 года. Договор еще не подписан, тем не менее, полная договоренность будет достигнута до конца апреля 2015 года, в то время как работа Аудитора будет закончена до конца ноября.

Оценило ли риски предприятие его соответствие со стандартами политики «Должной Проверки»?

ОАО «Кыргызалтын» руководствуется Законодательством Кыргызской Республики, которое содержит положения об оценке рисков касательно поставщиков, также меры для идентификации подозрительных транзакций и уведомлении об этих случаях соответствующих надзорных органов для принятия решений о дальнейшем сотрудничестве ОАО «Кыргызалтын» с поставщиком.

Комментарии и обзор Соответствия:

ОАО «Кыргызалтын» проводит соответствующую проверку и мониторинг транзакций в процессе сотрудничества. После применения системы «Должной Проверки» Цепочки Поставок, ОАО «Кыргызалтын» будет систематически проводить «Должную Проверку» наряду со всеми мерами, требуемыми Руководством по ответственным поставкам золота ЛАРДМ. Более того, «Руководство по оценке рисков цепочки поставок драгоценных металлов» - это специальный критерий высокого риска и механизм его устранения. Это Руководство будет модифицироваться и дополняться с помощью Аудиторской компании.

Сообщило ли предприятие об оценке риска назначенному менеджеру?

Главный Специалист по ЛАРДМ сообщает о результатах оценки рисков относительно контрагентов Главному Менеджеру (Senior manager), перед заключением договоров с ними.

Комментарии и обзор Соответствия:

ОАО «Кыргызалтын» утвердило новую позицию - должность главного специалиста по ЛАРДМ. Главный специалист по ЛАРДМ будет совмещать обязанности Специалиста- «Compliance officer». В его обязанности входит оценивать риски в цепочке поставок золота и докладывать главному менеджеру.

Шаг 3: Спроектировать и применить систему управления для устранения рисков

Вводное утверждение относительно соответствия с

требованием:

ОАО «Кыргызалтын» частично соответствует Шагу 3: Спроектировать и применить систему управления для устранения рисков

Разработало ли предприятие стратегию по управлению обнаруженных рисков путем ликвидации риска через прекращение совместной деятельности или его временное прекращение?

ОАО «Кыргызалтын» руководствуется «Руководством по оценке рисков цепочки поставок драгоценных металлов» для идентификации рисков, связанных с отмыванием денег, финансированием терроризма, ущемлением прав человека, коррупцией, ложным показанием данных о происхождении золота и финансированием конфликтов и других рисков, которые может нести каждый поставщик.

Комментарии и обзор Соответствия:

Руководство одобрено и утверждено Председателем Правления ОАО «Кыргызалтын». Предложенное Руководство, соответствует Руководству ЛАРДМ и описывает разделение поставщиков по критериям риска и механизма контроля, например: 1) устранение риска в процессе торговли 2) устранение риска через прекращение деятельности или 3) отстранение от рисков путем сбора дополнительной информации, подтверждающей или отвергающей альтернативу отстранения от компании или источника, несущего риски. Руководство будет модифицировано в содействии с Аудиторской компанией.

Совместно со Стратегией Устранения Рисков, должны также приниматься определенные меры и шаги, присутствовать мониторинг деятельности, периодическая переоценка рисков и доклады в виде регулярных отчетов избранному Главному Менеджеру.

Комментарии и обзор Соответствия:

Новое Руководство содержит Стратегию Управления по Устранению Рисков одобрено и утверждено Председателем Правления ОАО «Кыргызалтын». После модификации Руководства, аудиторская компания проведет тренинги по оценке рисков и их устранению, которые позволят Обществу принять определенные шаги для мониторинга деятельности, периодичной переоценки рисков и регулярного отчета Главному Менеджеру.

Шаг 4: Нанять независимого аудитора, занимающегося оценкой политики «Должной Проверки» цепочки поставок

Вводное утверждение относительно соответствия с

требованием:

ОАО «Кыргызалтын» соответствует полностью Шагу 4: Нанять независимого аудитора, занимающегося оценкой «Должной Проверки» цепочки поставок

Комментарии и обзор Соответствия:

Мы вовлекли услуги компании Bureau Veritas, которая провела оценку политики «Должной Проверки» цепочки поставок в соответствии с ISO 19011:2011. ОАО «Кыргызалтын» уже получило итоговый отчет, который содержит заключение, в котором предприятию присвоен средний уровень риска в декабре 2014 года. Мы продолжаем работу по устранению замечаний, обнаруженных аудитором.

Шаг 5: Отчет по «Должной Проверке» Цепочки Поставок

Вводное утверждение относительно соответствия с

требованием:

ОАО «Кыргызалтын» частично соответствует Шагу 5: Отчет по «Должной Проверке» Цепочки Поставок

Комментарии и обзор Соответствия:

Мы получили «Итоговый Отчет» от аудитора и выполнили «Отчет Соответствия», которое было отправлено в ЛАРДМ и опубликовано на официальном веб-сайте. Политика ОАО «Кыргызалтын» по цепочке поставок доступна на официальном веб-сайте www.kyrgyzaltyn.kg. Дальнейшая информация и уточнение деталей о применении наших систем, процедур, процессов и контролирования соответствия требованиям, указанных в руководстве ЛАРДМ по ответственным поставкам золота, имеются в нашей утвержденной политике по цепочке поставок золота.

Итоговое Заключение



Таблица 3: Заключение Менеджмента

Соответствует ли предприятие требованиям руководства ЛАРДМ по ответственным поставкам золота за отчетный период?

Соответствует с наличием отклонений. ОАО «Кыргызалтын» не применило эффективной системы управления, процедуры, процессы и практики для полного соответствия требованиям руководства ЛАРДМ на момент 31 декабря 2014 года. Тем не менее, мы настроены на продолжительное улучшение, вся необходимая корректировочная деятельность будет под внутренним мониторингом и выполнена в короткий срок.

Таблица 4: Другие комментарии отчета

В случае если есть какие либо замечания по данному отчету в адрес ОАО «Кыргызалтын», вы можете связаться с Исполнителем через электронный адрес. (abdraimov@kyrgyzaltyn.kg)

