



Отчет

О результатах комплексной проверки цепочки поставок

www.agmk.uz

Содержание

1. Краткий обзор	2
2. Регуляторная и процедурная база (Regulatory and Procedural Framework)	3
3. Реализация мероприятий по должной осмотрительности (Implementation of Due Diligence Activities).....	3
4. Картирование цепочки поставок (Supply Chain Mapping).....	4
5. Оценка рисков (Risk Assessment).....	5
6. Управление и ответственность (Governance and Responsibilities)	6
7. Меры и стратегии по снижению рисков (Mitigation Measures & Strategies).....	6
7.1 Меры по снижению рисков (Mitigation Measures).....	6
7.2 Стратегии минимизации рисков (Mitigation Strategies)	7
8. Поддерживающие документы и коммуникация (Supporting Documents and Communication)	8
9. Направления для дальнейшего развития (Areas for Further Development).....	8
10. Заключение.....	9

1. Краткий обзор

Настоящий отчет представляет собой аналитический обзор системы должной осмотрительности АГМК (далее — «Комбинат»), разработанной для обеспечения соответствия требованиям международных стандартов **LBMA (London Bullion Market Association)** и **The Copper Mark**. Стратегическая цель данной системы — интеграция принципов ответственного сорсинга в операционную деятельность Комбината и подтверждение прозрачности цепочки поставок перед международными регуляторами. В основу системы заложена пятиэтапная модель Руководства ОЭСР, позволяющая эффективно идентифицировать и минимизировать риски, связанные с правами человека, вооруженными конфликтами и финансовыми преступлениями. На текущем этапе АГМК демонстрирует высокую степень зрелости процедур комплаенса, что подтверждается успешным внедрением формализованных механизмов проверки бенефициаров (UBO) с порогом владения **5%** и использованием автоматизированных международных санкционных списков.

Обзор статуса реализации мер должной осмотрительности

Этап процесса ОЭСР	Ключевые достигнутые результаты	Текущий статус
1. Создание систем управления	Утверждены «Процедура изучения цепочки поставок» и «Инструкция о порядке проверки контрагентов». Назначен Compliance Officer.	Внедрено
2. Идентификация и оценка рисков	Внедрена методология выявления CAHRA (включая Section 1502 Dodd-Frank). Установлен порог идентификации UBO в 5%.	Внедрено
3. Стратегия реагирования	Определены уровни рисков и протоколы реагирования (Zero Tolerance). Внедрена система планов совершенствования (Improvement plans).	Внедрено
4. Независимый аудит	Установлен график проведения ежегодных проверок независимыми аудиторами для соответствия LBMA RGG и Copper Mark.	В процессе реализации
5. Публичная отчетность	Сформирован механизм раскрытия информации (Compliance Report) и работы горячей линии.	Внедрено

Система опирается на глубокую вовлеченность Правления и четкое распределение ответственности между Службой комплаенса и Закупочной комиссией. Эти верхнеуровневые цели трансформируются в конкретные нормативные требования, регламентирующие повседневную операционную деятельность подразделений.

2. Регуляторная и процедурная база (Regulatory and Procedural Framework)

Методологический фундамент системы должной осмотрительности АГМК базируется на интеграции международных стандартов (OECD, LBMA RGG, JDDS) в правовое поле Республики Узбекистан.

Иерархическая структура нормативной базы:

- **Международные стандарты:** Руководство ОЭСР (Приложения I и II), Руководство LBMA по ответственному золоту и серебру, Стандарты The Copper Mark (RRA и JDDS), а также **Раздел 1502 Закона Додда-Франка (США)** как ключевой источник для идентификации САНРА.
- **Национальное законодательство:** Закон РУз «О государственных закупках» и **Статья 15 Налогового кодекса РУз**, устанавливающая концепцию «должной осмотрительности» (proper level of caution) для минимизации налоговых и юридических рисков.
- **Внутренние регламенты:** «Процедура изучения цепочки поставок на должную добросовестность» и «Инструкция о порядке проверки контрагентов».

Основные цели и область применения: Система направлена на исключение конфликтов интересов, предотвращение отмывания денег и минимизацию санкционных рисков. Проверка охватывает не только списки США и ЕС, но и расширенный перечень «Коллективных западных стран» (включая Японию, Швейцарию, Великобританию, Южную Корею и др.). Политиками охвачены все поставщики концентратов золота, серебра, меди и молибдена на всех этапах — от места добычи до поступления на переработку.

3. Реализация мероприятий по должной осмотрительности (Implementation of Due Diligence Activities)

Практическая эффективность системы обеспечивается процедурами KYC («Знай своего поставщика»), которые позволяют верифицировать данные о бенефициарах,

владеющих **5% и более** долей в капитале, что является более строгим стандартом по сравнению с общепринятыми 10%.

Процесс верификации и практические действия:

1. **Сбор и вскрытие:** Председатель Закупочной комиссии инициирует сбор KYC-опросников и деклараций о происхождении металлов.
2. **Анализ документации:** Верификация нотариально заверенных копий, полученных не позднее 30 дней до даты проверки.
3. **Скрининг:** Проверка по базам OFAC (включая WorldCheck), ЕС, ООН и Интерпола.
4. **Полевая верификация (Site Visits):** Для высокорискованных или сложных случаев предусмотрен обязательный выезд на место добычи/производства. Процедура требует официального разрешения руководителя подразделения и составления протокола встречи.
5. **Сроки:** Стандартная проверка — 5 рабочих дней, срочная — не менее 3 рабочих дней.

Критерии проверки дееспособности и надежности контрагента

Параметр проверки	Требование / Индикатор надежности
Регистрация	Наличие в Едином государственном реестре (fo.birdarcha.uz).
Налоговая дисциплина	Отсутствие задолженностей по данным портала my2.soliq.uz.
Судебная история	Анализ судебных актов через портал public.sud.uz.
Репутация в закупках	Отсутствие в реестре недобросовестных исполнителей (xt-xarid.uz).
Ресурсная база	Подтверждение наличия квалифицированных кадров и мощностей.

4. Картирование цепочки поставок (Supply Chain Mapping)

Методология АГМК обеспечивает прозрачность прохождения сырья через три категории: Mined product (добытое), Mining By-product (попутное), Recycled product (вторичное).

Верификация происхождения и аудит контрагентов: Для каждой поставки проверяется отсутствие связи с объектами всемирного наследия ЮНЕСКО и санкционными зонами.

Кейс-стади: ТОО «Royal Строй Group» (Казахстан) В ходе проверки от 19.09.2025 было установлено, что данный контрагент является трейдером руд и металлов (ОКЭД 46721). Несмотря на идентификацию 100% конечного бенефициара (Сұлтамбеков Е.Е.), верификация выявила критический недостаток: отсутствие собственной политики должной осмотрительности (upstream DD policy). Этот факт был зафиксирован в Реестре цепочки поставок, что демонстрирует аналитический, а не формальный подход Комбината к оценке партнеров, требующий от трейдеров внедрения аналогичных стандартов прозрачности.

5. Оценка рисков (Risk Assessment)

Риск-ориентированный подход АГМК базируется на ежегодной идентификации САНРА (зон конфликтов и высокого риска).

Методология и источники: Помимо Heidelberg Barometer и WGI Всемирного банка, Комбинат в обязательном порядке учитывает критерии Section 1502 Dodd-Frank Act и списки САНРА Европейского союза.

Уровни риска и соответствующие меры реагирования

Уровень риска	Критерии (согласно Annex II OECD)	Меры реагирования
Низкий	Страны вне САНРА, отсутствие негативной истории.	Стандартный протокол заключения договора.
Средний	Налоговые недоимки, отсутствие внутренних политик у трейдера.	План совершенствования (Improvement plan) на 6 месяцев.
Высокий (EDD)	Деятельность в САНРА, PEP-бенефициары, использование ртути.	Усиленная проверка (EDD) + Обязательный Site Visit.
Неприемлемый	Принудительный труд, поддержка вооруженных групп.	Zero Tolerance: Немедленная блокировка.

Обязательное «Правило 50%»: В рамках санкционного комплаенса проводится обязательное детальное расследование структуры владения всех учредителей. Если лица под санкциями прямо или косвенно владеют 50% и более капитала, сотрудничество с контрагентом запрещено.

6. Управление и ответственность (Governance and Responsibilities)

Система управления выстроена как вертикаль ответственности с жесткими KPI.

- **Правление Комбината:** Осуществляет стратегический надзор и ежегодный пересмотр политик.
- **Закупочная комиссия:** Председатель комиссии несет персональную ответственность за своевременное инициирование проверок.
- **Compliance Officer / УМТС:** Ответственный исполнитель УМТС проводит проверку, а Служба комплаенса вносит данные в Реестр.
- **Регламент отчетности:** Информация о результатах проверки должна быть внесена в Реестр не позднее **3 рабочих дней** с даты вынесения заключения.
- **Каналы связи:** Горячая линия responsible_supplychain@agmk.uz служит инструментом для внешнего мониторинга рисков.

7. Меры и стратегии по снижению рисков (Mitigation Measures & Strategies)

Реализация этапа реагирования на риски, соответствующего третьему шагу (Step 3) Руководства ОЭСР, является критическим элементом системы обеспечения этичности цепочки поставок АГМК. Данный этап позволяет трансформировать выявленные угрозы в управляемые параметры бизнес-процесса, обеспечивая системный переход от идентификации рисков к их активному нивелированию. Согласно предоставленной информации, стратегическая важность данного процесса заключается в минимизации потенциального негативного воздействия на права человека и предотвращении вовлечения комбината в финансирование конфликтов. На основании имеющейся документации, механизмы реагирования обеспечивают соответствие деятельности АГМК стандартам LBMA и The Copper Mark.

Ниже представлен детальный анализ реализованных действий и долгосрочных стратегий управления рисками.

7.1 Меры по снижению рисков (Mitigation Measures)

В отчетном периоде процедуры верификации и снижения рисков проводились в отношении ключевых контрагентов, включая ТОО «Royal Строй Group» (Казахстан). Было отмечено, что данный поставщик классифицируется как трейдер/оптовик руд цветных металлов, что обуславливает отсутствие данных по участкам собственной добычи (N/A) в отчетной документации.

Согласно предоставленной информации, в отношении указанного контрагента был проведен комплекс процедур: скрининг по санкционным спискам (OFAC, EU, UN), проверка на нахождение в зонах CAHRAs и верификация конечных бенефициарных владельцев (UBO). В ходе анализа структуры владения ТОО «Royal Строй Group» было установлено, что 100% долей принадлежит Сўлтамбекову Е.Е. На основании имеющейся документации, верификация UBO была признана частичной ввиду отсутствия скан-копий удостоверяющих личность документов, однако, учитывая «Низкий» профиль риска поставщика и отсутствие факторов неприемлемого риска, данные меры были признаны достаточными для текущего этапа.

Фактические действия включали сбор КҮС-опросников и подтверждение происхождения металлов (Origin of Mined metals).

«На основании имеющейся документации, меры по смягчению последствий в первую очередь сосредоточены на этапах идентификации и оценки рисков, а дальнейшие меры по смягчению последствий подлежат постоянному развитию».

Системный мониторинг текущих показателей создает базу для перехода к долгосрочному стратегическому планированию в области комплаенса.

7.2 Стратегии минимизации рисков (Mitigation Strategies)

Общая стратегия АГМК представляет собой иерархический подход к предотвращению вовлечения компании в незаконную деятельность. Система управления выстроена по четырем ключевым векторам:

- **Предотвращение (Prevention):** Включает предварительный скрининг через платформы *birdarcha.uz*, *public.sud.uz* (мониторинг судебных актов) и *xarid.uz* (реестр недобросовестных исполнителей). Обязательным является соблюдение «правила 50%» для санкционного комплаенса и проверка деловой репутации в СМИ и социальных сетях. Данные о бенефициарах подлежат проверке до заключения договора.
- **Реагирование и исправление (Remediation):** При выявлении факторов «нулевой терпимости» (Zero Tolerance) отношения прекращаются немедленно. В случае выявления высокого риска инициируется протокол усиленной должной осмотрительности (Enhanced Due Diligence), включающий обязательные выездные проверки (Site visits) в течение 6 месяцев и разработку планов совершенствования (Improvement plans) с количественными показателями.
- **Непрерывное совершенствование (Continuous improvement):** Правление ежегодно пересматривает политику на основании результатов независимых

аудитов и мониторинга эффективности корректирующих действий, адаптируя систему к изменениям международных стандартов.

- **Взаимодействие с поставщиками (Supplier engagement):** Внедрение антикоррупционных оговорок в контракты и работа горячей линии (responsible_supplychain@agmk.uz). Данный канал функционирует как система раннего предупреждения (early warning system) о рисках в области прав человека.

Многоуровневая стратегия минимизирует репутационные и правовые риски, обеспечивая непрерывность поставок (business continuity) в условиях санкционного давления. АГМК подтверждает свою приверженность стандартам ответственного ведения бизнеса, интегрируя лучшие международные практики в операционную деятельность.

8. Поддерживающие документы и коммуникация (Supporting Documents and Communication)

Прозрачность процессов АГМК подтверждается стандартизированным набором документов (КУС-опросники, справки о бенефициарах, отчеты по Приложению 4).

Информационные источники для верификации:

Тип данных	Государственные и международные порталы
Регистрация ЮЛ/ИП	fo.birdarcha.uz, registr.stat.uz
Налоговая дисциплина	my2.soliq.uz (портал ГНК РУз)
Судебные записи	public.sud.uz (все категории судов)
Санкционные списки	sanctionssearch.ofac.treas.gov, sanctionsmap.eu
Недобросовестные лица	xarid.uz/unfairexecutor

Публичное раскрытие информации включает публикацию ежегодных Compliance Reports и аудиторских заключений (Independent Assurance Reports), что является обязательным условием для поддержания статуса в LBMA и Copper Mark.

9. Направления для дальнейшего развития (Areas for Further Development)

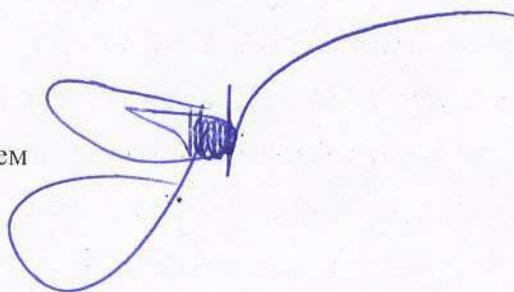
В рамках цикла постоянного совершенствования (Continuous Improvement), Комбинат реализует следующие плановые инициативы:

- **Трансформация работы с трейдерами:** Переход от простых KYC-проверок к поддержке контрагентов-посредников (как в примере с ТОО «Royal Строй Group») в разработке их собственных систем Upstream Due Diligence.
- **Цифровизация мониторинга:** Автоматизация ежегодного обновления САИРА-листов на основе актуальных данных 2025–2026 гг.
- **Усиление Site Visit Protocol:** Плановое расширение практики выездных проверок для всех новых поставщиков со средним уровнем риска в течение первых 6 месяцев сотрудничества.

10. Заключение

Результаты комплексной проверки подтверждают, что система должной осмотрительности АГМК достигла уровня высокой операционной зрелости и полностью соответствует международным стандартам ОЭСР и LBMA. Внедрение порога идентификации бенефициаров в 5%, строгое соблюдение «правила 50%» и интеграция Section 1502 Dodd-Frank свидетельствуют о глубокой проработке механизмов защиты цепочки поставок. Выявленные риски носят контролируемый характер и управляются через планы совершенствования, что подтверждает статус Комбината как надежного и этичного участника мирового рынка драгоценных и цветных металлов, готового к прохождению финальной международной сертификации.

Начальник Управление продаж и
снабжения металлургическим сырьем



К. Бадалов