



**"АЛРОСА" акционерная компания** (аһаҕас акционернай уопсастыба) **Акционерная компания "АЛРОСА"** (публичное акционерное общество) **ALROSA** Public Joint Stock Company

Озерковская набережная, д. 24, г. Москва, Российская Федерация, 115184  
Тел: +7 (495) 620-92-50, +7(495) 411-75-25 Факс: +7 (495) 411-75-15 Телекс: 113258 ALMAZ RU  
Email: info@alrosa.ru Сайт: www.alrosa.ru

## ПОЛОЖЕНИЕ

### **о порядке рассмотрения обращений хозяйствующих субъектов и физических лиц с целью закупки бриллиантов в филиале акционерной компании «АЛРОСА» «БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА» и принятия решения об их включении в список потенциальных покупателей**

#### **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Концепцией сбытовой политики АК «АЛРОСА» (ПАО), а также требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» (далее – 115-ФЗ).

1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения эффективного решения сбытовых вопросов, использования единых критериев для хозяйствующих субъектов и физических лиц, предоставления равного доступа к закупкам бриллиантов в филиале акционерной компании «АЛРОСА» «БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА» (далее – Филиал) в соответствии с требованиями, изложенными в документе.

1.3. Настоящее Положение является внутренним нормативным документом Филиала, определяющим порядок рассмотрения обращений хозяйствующих субъектов и физических лиц с целью закупки бриллиантов в Филиале.

#### **2. Термины и определения**

В настоящем Положении используются следующие термины и определения:

**Компания** – АК «АЛРОСА» (ПАО);

**Филиал** – филиал акционерной компании «АЛРОСА» «БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА»;

**бриллиант** – ограненный природный алмаз различных видов огранки, имеющий отполированные грани, предназначенный для использования в ювелирных изделиях, а также незакрепленном виде;

**сертифицированный бриллиант** – бриллиант, прошедший экспертизу в одной из российских геммологических лабораторий и имеющий соответствующее заключение (сертификат), подтверждающее классификационные признаки и подлинность бриллианта в соответствии с российским законодательством;

**Комиссия** – постоянно действующий коллегиальный орган Филиала, к функциям которого относится принятие решений о соответствии/несоответствии хозяйствующих субъектов требованиям, предусмотренным настоящим Положением и приеме их в состав потенциальных покупателей. Состав Комиссии утверждается приказом руководителя филиала;

**Конъюнктурный совет** – коллегиальный орган Компании, формирующий сбытовую политику Компании и осуществляющий оценку соответствия хозяйствующих субъектов требованиям, предусмотренным «Положением о порядке и условиях реализации АК «АЛРОСА» (ПАО) природных алмазов».

**хозяйствующий субъект внутреннего рынка РФ** – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, с местонахождением в Российской Федерации, состоящее на специальном учёте в территориальных инспекциях пробирного надзора и имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществлять операции с драгоценными камнями;

**хозяйствующий субъект внешнего рынка** - юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в соответствии с законодательством страны регистрации, с местонахождением за пределами Российской Федерации, имеющий принадлежность к государству - участнику Кимберлийского процесса и имеющий право, в соответствии с законодательством этих государств, осуществлять операции с драгоценными камнями;

**физическое лицо** – гражданин Российской Федерации, иностранного государства, обратившийся в Филиал с целью приобретения сертифицированных бриллиантов;

**потенциальный покупатель** – хозяйствующий субъект, включенный в список клиентов Филиала в соответствии с настоящим Положением, или физическое лицо.

### **3. Требования к потенциальным покупателям**

3.1. Потенциальные покупатели должны соответствовать следующим требованиям:

- надлежащая правоспособность;
- транспарентность и доступность информации о хозяйствующем субъекте и его деятельности, в том числе: прозрачность структуры корпоративного управления, доступность информации об акционерах, органах управления и конечных бенефициарах, с раскрытием цепочки собственников до физических лиц;
- надёжность, стабильное финансовое положение, надлежащее исполнение своих обязательств и обязанностей, деятельность в соответствии с правилами корпоративной ответственности за соблюдением принятых в отрасли стандартов и норм;
- положительная деловая репутация хозяйствующего субъекта и её руководства на рынке;
- отсутствие в отношении хозяйствующего субъекта процедур реорганизации, ликвидации или банкротства или оснований для их проведения;
- отсутствие административного приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или законодательством других государств;
- отсутствие нарушений гражданского, налогового, таможенного или иного законодательства, признанных Комиссией существенными;
- отсутствие негативной информации о хозяйствующем субъекте, единоличном исполнительном органе, учредителях-выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах и сведений об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму в Федеральной службе по финансовому мониторингу РФ.

### **4. Документы, предоставляемые хозяйствующими субъектами и физическими лицами для проведения предварительной квалификации**

4.1. Обращения хозяйствующих субъектов по вопросам покупки бриллиантов в Филиале направляются на имя руководителя Филиала в виде письма-представления в произвольной форме.

4.2. Письма от хозяйствующих субъектов по вопросам покупки бриллиантов подлежат обязательной регистрации в канцелярии Филиала, одна копия с резолюцией руководителя Филиала направляется ответственному исполнителю для рассмотрения, сбора необходимых документов по хозяйствующему субъекту, подготовки проекта решения о включении или не включении его в состав потенциальных покупателей Филиала, вторая - в службу безопасности.

4.3. Для проверки соответствия хозяйствующего субъекта требованиям, предусмотренным настоящим Положением, он направляет в Филиал следующие документы:

#### **4.3.1. Хозяйствующие субъекты внутреннего рынка Российской Федерации предоставляют на рассмотрение Комиссии:**

- анкету (Приложение №1);
- согласие на обработку персональных данных (Приложение №3);
- учредительные документы;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица, являющегося резидентом Российской Федерации). При этом с момента получения указанной выписки должно пройти не более 1 (одного) месяца;
- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя, являющегося резидентом Российской Федерации). При этом с момента получения указанной выписки должно пройти не более 1 (одного) месяца;
- Уведомление о постановке на специальный учет и карта специального учета юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями;
- справки из банков-резидентов об открытых счетах;
- документы, подтверждающие полномочия лиц, действующих от имени хозяйствующего субъекта;
- копии документов, удостоверяющие личность руководителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей хозяйствующего субъекта или письмо хозяйствующего субъекта с обоснованием причин отсутствия или предоставления не в полном объеме документов, удостоверяющих личность его руководителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей, а также если сведения о его бенефициарных владельцах и/или представителях не отражены или отражены в анкете не в полном объеме;
- доверенность на лиц, уполномоченных вести переговоры и подписывать документы от имени хозяйствующего субъекта.

#### **4.3.2. Хозяйствующие субъекты внешнего рынка, представляют на рассмотрение Комиссии:**

- анкету (Приложение №2);
- согласие на обработку персональных данных (Приложение №4);
- выписку из торгового реестра страны регистрации или иного эквивалентного доказательства правоспособности в соответствии с законодательством страны регистрации;
- копию документа (сертификат, лицензия), дающего право на ведение бизнеса, связанного с куплей-продажей бриллиантов в стране регистрации хозяйствующего субъекта (в случае, если законодательство страны регистрации предусматривает необходимость наличия подобного документа);
- рекомендательное письмо банка, обслуживающего хозяйствующий субъект - не более чем месячной давности;
- документы, подтверждающие полномочия лиц, действующих от имени хозяйствующего субъекта.
- копии документов, удостоверяющих личность руководителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей хозяйствующего субъекта или письмо хозяйствующего субъекта с обоснованием причин отсутствия или предоставления не в полном объеме документов, удостоверяющих личность его руководителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей, а также если сведения о его бенефициарных владельцах и/или представителях не отражены или отражены в анкете не в полном объеме;
- доверенность на лиц, уполномоченных вести переговоры и подписывать документы от имени хозяйствующего субъекта.

4.4. При рассмотрении обращений хозяйствующих субъектов Комиссия учитывает историю его взаимоотношений с Компанией.

#### **4.5. Физические лица предоставляют в филиал:**

- Анкету (Приложения №5 или №6);
- Копию паспорта гражданина Российской Федерации или иностранного государства,

гражданином которого он является (или иного документа, подтверждающего право гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в стране);

– согласие на обработку персональных данных (Приложение №3 или №4).

4.6. В случае наличия в сведениях (документах), предоставленных хозяйствующими субъектами, физическими лицами, противоречивой информации, Филиал вправе направить им уточняющие запросы, на которые соответствующие хозяйствующие субъекты, физические лица обязаны ответить исчерпывающим образом (при необходимости – представить надлежащие документы).

4.7. В случае изменения сведений (документов) предусмотренных пунктами 4.3., 4.5. настоящего Положения, хозяйствующие субъекты, физические лица обязаны направить Филиалу сведения (документы), подтверждающие такие изменения, в течение 15 (пятнадцати) дней со дня их наступления.

4.8. Для целей подтверждения соответствия покупателей требованиям, предусмотренным настоящим Положением, Филиал вправе запрашивать у хозяйствующих субъектов, физических лиц сведения (документы), предусмотренные пунктами 4.3., 4.5. настоящего Положения, не чаще чем один раз в шесть месяцев, по одним и тем же сведениям (документам). Для подтверждения соответствия или несоответствия покупателей требованиям, предусмотренным настоящим Положением, Филиал вправе руководствоваться сведениями (документами), предоставленными государственными органами.

4.9. Решение о приёме хозяйствующего субъекта в состав потенциальных покупателей филиала принимается Комиссией в соответствии с порядком, изложенным в настоящем Положении.

4.9.1. Также решение о включении хозяйствующего субъекта в состав покупателей филиала может быть принято Конъюнктурным советом Компании, действующим на основании «Положения о Конъюнктурном совете АК «АЛРОСА» (ПАО)», или Комиссией по проведению конкурентных продаж в отношении природных алмазов АК «АЛРОСА» (ПАО), принимающими решения о допуске к закупкам алмазов в соответствии с Положением о порядке и условиях реализации АК «АЛРОСА» (ПАО) природных алмазов».

## **5. Требования к форме предоставления документов**

5.1. Сведения (документы) указанные в пунктах 4.3., 4.5. настоящего Положения предоставляются в Филиал в виде оригиналов или надлежащим образом заверенных копий одним из следующих способов:

5.1.1. нарочным с отметкой о вручении;

5.1.2. заказным письмом с уведомлением о вручении;

5.1.3. с целью ускорения срока предоставления сведений допускается использование почтовой, телеграфной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что сведения (документы) исходят от такого хозяйствующего субъекта, физического лица, с последующим направлением оригинальных экземпляров этих сведений (документов) способами, указанными в пп. 5.1.1. и 5.1.2. в течение трех дней после направления копий. Выбор способа передачи сведений, указанных в данном пункте, (документов) возлагается на хозяйствующих субъектов и физических лиц.

5.2. Хозяйствующие субъекты предоставляют в Филиал документы, заверенные подписью руководителя и печатью организации (при наличии).

5.3. По решению Комиссии, в случае необходимости (сомнений в отношении подлинности и достоверности предоставленных документов, хозяйствующий субъект малоизвестен на алмазно-бриллиантовом рынке), могут быть затребованы нотариально заверенные документы.

5.4. Вся информация (формы документов, в соответствии с требованиями настоящего Положения, порядок рассмотрения обращений, контактные телефон, факс, адрес электронной почты), необходимая хозяйствующему субъекту и физическому лицу для обращения в Филиал с целью приобретения бриллиантов, размещается на официальной странице Компании в сети Интернет ([www.alrosa.ru](http://www.alrosa.ru)).

## **6. Порядок рассмотрения обращений хозяйствующих субъектов и физических лиц**

6.1. Анализ сведений (документов), предоставленных хозяйствующими субъектами, физическими лицами в соответствии с разделом 4 настоящего Положения, осуществляется в соответствии с процедурой, предусмотренной настоящим разделом.

6.2. Первичный анализ сведений (документов) проводится функциональными службами Филиала, в соответствии с их компетенцией, предусмотренной локальными нормативными актами, с целью оценки соответствия хозяйствующих субъектов, физических лиц требованиям, предусмотренным настоящим Положением.

### **6.3. Порядок рассмотрения обращений хозяйствующих субъектов:**

6.3.1. В ходе подготовки материалов ответственный исполнитель осуществляет первичный анализ сведений, указанных в анкете, с данными, содержащимися в подтверждающих документах, представленными хозяйствующим субъектом, на предмет полноты и корректности, в случае полного соответствия направляет весь пакет документов, указанный в разделе 4 в службу безопасности Компании (далее – СБ).

6.3.2. СБ осуществляет проверку достоверности сведений (информации), предоставленных хозяйствующим субъектом.

6.3.3. Комиссия рассматривает поступившие обращения хозяйствующих субъектов и предоставленные документы в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подачи всех требуемых документов при обязательном наличии заключения от СБ.

6.3.4. При рассмотрении обращений хозяйствующих субъектов и предоставленных документов оценивается их соответствие формальным требованиям (достаточность предоставленных документов и сведений, соблюдение формы предоставления документов и т.д.), рассматривается дополнительная информация, полученная из других источников (материалы средств массовой информации, отраслевых изданий и др.).

6.3.5. При установлении недостатков в предоставленных документах хозяйствующему субъекту предлагается их устранить. Ответственный исполнитель не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления данных фактов, направляет в адрес хозяйствующего субъекта запрос по электронной почте для получения уточняющих и/или недостающих сведений. При этом срок рассмотрения обращения продлевается на 15 (пятнадцать) календарных дней с момента предоставления последнего документа.

6.3.6. Комиссия вправе запрашивать у хозяйствующих субъектов, участников предварительной квалификации, дополнительную информацию и документацию.

6.3.7. По результатам рассмотрения обращений, осуществив оценку соответствия хозяйствующих субъектов требованиям, предусмотренным настоящим Положением, на основании заключения СБ Комиссия принимает мотивированное решение о включении/невключении хозяйствующего субъекта в список потенциальных покупателей Филиала.

6.3.8. Результат рассмотрения обращений хозяйствующих субъектов Комиссией оформляется протоколом, утверждаемым руководителем Филиала.

6.3.9. Оригиналы протоколов хранятся в Филиале. Копии протоколов размещаются в системе документооборота DocsVision. Анкета и документы (их копии), а также переписка с хозяйствующим субъектом по электронной почте хранятся в филиале в электронной и/или бумажной форме в течение 5 (пяти) лет со дня прекращения отношений с хозяйствующим субъектом.

6.3.10. Письменное уведомление о принятом решении направляется по адресу места нахождения (места жительства) хозяйствующего субъекта заказным письмом с уведомлением о вручении.

### **6.4. Порядок рассмотрения документов от физических лиц:**

6.4.1. Ответственный исполнитель осуществляет сверку данных, отраженных в анкете, с данными, содержащимися в подтверждающих документах, предоставленными физическим лицом на предмет полноты и корректности, затем направляет документы в СБ Компании для

проведения проверочных мероприятий в соответствии с законодательством РФ и внутренними нормативными документами Компании и Филиала.

6.4.2. По итогам проверочных мероприятий СБ готовит заключение о возможности (невозможности) продажи физическому лицу сертифицированных бриллиантов, реализуемых Филиалом.

#### **7. Основания для отказа о включении в список потенциальных покупателей**

7.1. Непредставление документов и сведений, предусмотренных настоящим Положением.

7.2. Предоставление подложных документов или заведомо недостоверных сведений.

7.3. Наличие негативной информации со стороны СБ.

#### **8. Процедура включения хозяйствующих субъектов и физических лиц в список потенциальных покупателей филиала**

8.1. Хозяйствующие субъекты и физические лица, решение о допуске которых к закупкам бриллиантов принято в соответствии с настоящим Положением, включаются в список потенциальных покупателей Филиала.

#### **9. Основания для приостановления реализации бриллиантов или исключения из состава покупателей Филиала**

9.1. Филиал вправе исключить из состава покупателей Филиала в следующих случаях:

9.1.1. Покупатель нарушил законодательство, регулирующее добычу и оборот драгоценных камней, а также уголовное, налоговое, таможенное законодательство, что подтверждается судебными актами или актами уполномоченных государственных органов.

9.1.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении покупателем обязательств, предусмотренных договорами купли – продажи (контрактами), что подтверждается решением суда, вступившим в законную силу, или официальной перепиской.

9.1.3. при отсутствии ответа от потенциального покупателя в течение 2-х месяцев после двукратного направления запросов Филиалом по обновлению пакета документов и уточняющих сведений в соответствии с требованиями 115 – ФЗ и ВНД Компании.

9.2. Филиал вправе приостановить реализацию бриллиантов покупателю Филиала на шесть месяцев, а при повторном нарушении в течение одного календарного года – на один год с даты принятия решения, в случае отказа (уклонения) покупателя от заключения договора купли-продажи (контракта) или неоплаты в соответствии с договором купли-продажи (контрактом) на бриллианты по итогам конкурентных продаж, о чем им направляется соответствующее письменное уведомление.

9.3. Руководствуясь действующими в АК «АЛРОСА» (ПАО) Правилами внутреннего контроля и настоящим Положением, Филиал в установленном порядке и сроки запрашивает у покупателей документы по перечням, указанным в разделе 4 настоящего Положения. В случае отсутствия изменений покупатель направляет в Филиал соответствующее письмо.

9.3.1. Филиал вправе приостановить реализацию бриллиантов покупателю при предоставлении недостоверных сведений (документов) и/или непредставлении сведений (документов) в соответствии с 115-ФЗ и пунктом 9.3. настоящего Положения, до момента предоставления таких сведений (документов).

9.4. Решения о приостановлении или исключении хозяйствующего субъекта из числа покупателей Филиала принимаются Комиссией. Мотивированное письменное уведомление о принятии такого решения направляется по адресу места нахождения (адреса места жительства) покупателя заказным письмом с уведомлением о вручении.

9.4.1. Решения о приостановлении или исключении хозяйствующего субъекта из числа покупателей Филиала также могут быть приняты Конъюнктурным советом Компании.

9.5. Покупатели, которые были исключены из числа хозяйствующих субъектов, имеющих право совершать сделки купли-продажи бриллиантов в соответствии с настоящим Положением, вправе вновь обратиться в Филиал на предмет проверки соответствия их

требованиям, установленным настоящим Положением, в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Положения.

## **10. Заключительные положения**

10.1. Филиал гарантирует конфиденциальность сведений, предоставленных хозяйствующими субъектами и физическими лицами.