

АО «НОВОСИБИРСКИЙ АФФИНАЖНЫЙ ЗАВОД»

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО «НАЗ»
Б.С. Субанов
«15» октября 2018 г.



Отчет

По Системе ответственного обращения с золотом
за III квартал 2018 г.

В соответствии с п. 8 Регламента СООЗ проведена проверка Системы ответственного обращения с золотом, разработанной в связи с требованиями LBMA. Проверка показала, что:

За отчетный период:

1. В рамках требования Руководства LBMA по ответственным поставкам золота и в ходе проведения добычного сезона, в III квартале проводится дополнительная проверка необходимого (достаточного) пакета документов и ревизия анкет с целью получения полной информации по каждому поставщику сырья. Проверка показала, что предоставленный поставщиками пакет документов позволяет осуществлять контроль поставок драгоценных металлов, идентифицировать риски в системе поставок сырья на аффинаж.
2. В связи с окончанием добычного сезона 2018 года начата работа с поставщиками сырья в рамках исполнения обязательств по действующим договорам на оказание услуг по аффинажу драгоценных металлов:
 - сбор информации о планируемых объемах и сроках поставок сырья;
 - проверка разрешенного объема металла по договорам купли-продажи на реализацию аффинированного драгоценного металла с учетом планируемых поставок.
3. За III квартал 2018 года было поставлено 742 партии золотосодержащего сырья, в том числе:
 - шлихового сырья: 660 партий;
 - вторичного сырья: 81 партия;
 - сплавы: 1 партия.

Все поставки сырья отнесены к 0 (минимальной) степени риска.

4. По итогам проверки несоответствий Правилам и Регламенту Системы по ответственному обращению с золотом не выявлено.
5. Итоги ежеквартальной проверки считать удовлетворительными.

И.о. начальника отдела сырья



Алифанова Н.Ю.

«15» октября 2018 г.