



FLORINUS.LT

INVESTICINIS AUKSAS - SIDABRAS - VALIUTA

PATVIRTINTA
UAB "Florinus" direktoriaus
Žilvino Leškevičiaus
2025-02-12
Įsakymu Nr. 01

UAB FLORINUS
TAURIŲJŲ METALŲ TIEKIMO GRANDINĖS POLITIKA

2025



FLORINUS.LT

INVESTICINIS AUKSAS - SIDABRAS - VALIUTA

TURINYS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS.....	3
2. SĄVOKOS IR JŲ APIBRĖŽIMAI.....	3
3. TAIKYMO SRITIS.....	4
4. IŠSAMAUS PATIKRINIMO PENKIŲ ŽIGNSIŲ MODELIS	4
5. ĮSIPAREIGOJIMAI	6
6. TAURIŲJŲ METALŲ KILMĖS NUSTATYMAS	9
7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS.....	9

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 1.1. UAB Florinus (toliau – **Įmonė**) kaip tauriųjų metalų importuotojas yra susijusi su tauriųjų metalų tiekimu fiziniams ir juridiniams asmenims (juvelyrų dirbtuvėms, investiciniams bei turto fondams, bankams ir kitoms organizacijoms, užsiimančioms investavimu ir kapitalo draudimu).
- 1.2. Ši Įmonės tauriųjų metalų tiekimo grandinės politika (toliau – **Politika**) parengta vadovaujantis 2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/821, kuriuo nustatomos alavo, tantalio, volframo, jų rūdų ir aukso iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų Sąjungos importuotojų prievolės dėl išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo (toliau – **Reglamentas**); 2018 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos rekomendacija (ES) 2018/1149 dėl konfliktinių ir didelės rizikos zonų bei kitos tiekimo grandinės rizikos nustatymo neprivalomų gairių pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/821 (toliau – **Gairės**) ir EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijomis dėl atsakingo naudingųjų iškasenų iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų tiekimo grandinių (toliau – **EBPO rekomendacijos**).

2. SĄVOKOS IR JŲ APIBRĖŽIMAI

- 2.1. Šioje Politikoje vartojamos toliau nurodytos sąvokos:
- 2.1.1. **EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijos** – EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijos dėl atsakingo naudingųjų iškasenų iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų tiekimo grandinių (antrasis leidimas, EBPO, 2013 m.), įskaitant visus jų priedus ir priedėlius;
- 2.1.2. **Galutinė grandis** – metalų tiekimo grandinė nuo po lydyklų ir rafinavimo įmonių einančios grandies iki galutinio produkto.
- 2.1.3. **Išsamus tiekimo grandinės patikrinimas** – alavo, tantalio, volframo, jų rūdų ir aukso Sąjungos importuotojų prievolės, susijusios su jų valdymo sistemomis, rizikos valdymu, nepriklausomų trečiųjų šalių auditu ir informacijos atskleidimu, kuriomis siekiama nustatyti ir pašalinti esamus ir galimus pavojus, susijusius su konfliktinėmis ir didelės rizikos zonomis, kad būtų galima išvengti perkant šias naudingąsias iškasenas ir metalus atsirandančio neigiamo poveikio ar jį sušvelninti;
- 2.1.4. **Konfliktinės ir didelės rizikos zonos** – zonos, kuriose vyksta ginkluoti konfliktai arba po konfliktų susidarė nestabili padėtis, taip pat zonos, kuriose valdymas ir saugumas yra silpnas arba jo visai nėra, kaip antai žlugusios valstybės, ir kuriose plačiu mastu ir nuolat pažeidinėjama tarptautinė teisė, įskaitant žmogaus teisių pažeidimus;
- 2.1.5. **Pavyzdinės tiekimo grandinės politika** – tiekimo grandinės politika, kuri atitinka EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijų II priedą, kuriame apibrėžiama didelio neigiamo poveikio rizika, kuri gali būti susijusi su naudingųjų iškasenų gavyba, prekyba ir tvarkymu ir naudingųjų iškasenų eksportu iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų;
- 2.1.6. **Pradinė grandis** – naudingųjų iškasenų tiekimo grandinė nuo gavybos vietų iki lydyklų ir rafinavimo įmonių imtinai;
- 2.1.7. **Rafinavimo įmonė** – subjektas (tai gali būti ir fizinis asmuo), kuris išgrynina auksą iki rinkai tinkamos prekinės kokybės, pašalindamas kitas medžiagas iš pusgrynio aukso lydinio, sąnašinio aukso, perdirbti tinkamo aukso, aukso laužo arba kitų žaliavų, kurių sudėtyje yra aukso;



- 2.1.8. **Sąjungos importuotojas** – bet koks fizinis ar juridinis asmuo, deklaruojantis naudingąsias iškasenas ar metalus, skirtus išleisti į laisvą apyvartą, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013 (7) 201 straipsnyje, arba bet koks fizinis ar juridinis asmuo, kurio vardu pateikiama tokia deklaracija, kaip nurodoma Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 (8) B priedo duomenų elementuose 3/15 ir 3/16;
- 2.1.9. **Tiekėjai** – ši sąvoka reiškia bet kurį asmenį ar organizaciją, kuris laikomas aukso ir medžiagų, kurių sudėtyje yra aukso, tiekimo grandinės dalyviu;
- 2.1.10. **Tiekimo grandinė** – sistema, į kurią įeina visa ši veikla, organizacijos, subjektai, technologijos, informacija, ištekliai ir paslaugos, susiję su aukso gabenimu iš jo kilmės vietos iki galutinių vartotojų.

3. TAIKYMO SRITIS

- 3.1. Ši Politika taikoma visiems Įmonės verslo partneriams, užsiimantiems tauriųjų metalų gavyba, rafinavimu ir gamyba. Įmonės tiekimo grandinės išsamaus patikrinimo sistema užtikrina, kad visi gaunami taurieji metalai yra kilę iš teisėtų, etiško šaltinių ir nėra susiję su nusikalstamumu, ginkluotais konfliktais ar žmogaus teisių pažeidimais.
- 3.2. Ši Politika netaikoma deimantų tiekimui, kadangi deimantų tiekimui yra parengta atskira politika.
- 3.3. Ši Politika atitinka EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijų II priedą, kuriame apibrėžiama didelio neigiamo poveikio rizika, kuri gali būti susijusi su naudingųjų iškasenų gavyba, prekyba ir tvarkymu ir naudingųjų iškasenų eksportu iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų.
- 3.4. Įmonė savo veiklą vykdo laikydamasi aukščiausių etikos, moralės ir socialinės atsakomybės standartų. Įmonė aktyviai stebi ir mažina visas reikšmingas ir galimas rizikas visoje tauriųjų metalų tiekimo grandinėje – nuo kasyklos iki rafinavimo įmonių ir nuo rafinavimo įmonių iki produktų tiekimo kitiems subjektams.

4. IŠSAMAS PATIKRINIMO PENKIŲ ŽINGSIŲ MODELIS

- 4.1. Įmonė, nustatydamą, ar ji perka arba gali pirkti auksą iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų, savo **aukso tiekimo grandinėje įsipareigoja atlikti pirmąjį (sukurti patikimas įmonės valdymo sistemas) ir antrąjį (nustatyti ir vertinti riziką tiekimo grandinėje) žingsnius**. Likusius žingsnius, nustatytus šioje Politikoje, Įmonė įsipareigoja atlikti tik tuo atveju, jeigu yra perkamas auksas iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų ir jeigu paaiškėtų, kad aukso tiekimo grandinės dalyviai vykdo veiklą konfliktinėje arba didelės rizikos zonoje.

Pirmasis žingsnis. Patikimos Įmonės valdymo sistemos sukūrimas

- 4.2. Siekiant Įmonėje užtikrinti Išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo sistemą, Įmonės tiekimo ir logistikos vadovas yra atsakingas už tiekimo grandinės ir verslo santykių, kurie laikomi „didelės rizikos“, stebėseną. Įmonės tiekimo ir logistikos vadovas ne rečiau kaip kartą per metus atsiskaito su Įmonės komercijos vadovu už šios Politikos įgyvendinimą.
- 4.3. Įmonės tiekimo ir logistikos vadovas yra atsakingas ir už dokumentų, gautų iš Tiekėjo, periodinį atnaujinimą (ne rečiau kaip kartą per metus).



FLORINUS.LT

INVESTICINIS AUKSAS - SIDABRAS - VALIUTA

- 4.4. Įmonės direktorius yra atsakingas už organizacinę struktūrą ir ryšių palaikymo procesus, kuriais užtikrinama, kad Įmonės darbuotojai, tiekėjai ir kiti suinteresuoti asmenys gautų visą svarbią informaciją dėl šios Politikos.
- 4.5. Atsakingi Įmonės paskirti asmenys įsipareigoja sudaryti turimo aukso inventorinius sąrašus, įtraukiant informaciją, kada ir iš ko gautas kiekvienas aukso vienetas¹.
- 4.6. Kai prašoma, Įmonė įsipareigoja prašyti Tiekėjų nurodyti pradinės grandies aukso Rafinavimo įmonės arba įmonių, iš kurios (-ių) gautas auksas, tapatybę.
- 4.7. Kai prašoma, Įmonė taip pat įsipareigoja pateikti iš aukso įspaudų gautą informaciją ir fizinio pristatymo operacijų numerius įmonėms, esančioms tiesiogiai toliau Tiekimo grandinėje, kurioms auksas pristatomas fiziškai.

Antrasis žingsnis. Rizikos nustatymas ir vertinimas tiekimo grandinėje

- 4.8. Siekiant nustatyti ir įvertinti riziką dėl aplinkybių, susijusių su aukso gavyba, sutelkimu, transportavimu, prekyba ir eksportu iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų, Įmonė įsipareigoja nustatyti ir įvertinti riziką, kad auksu, kurį jos perka per savo Tiekimo grandines, gali būti prisidedama prie konfliktų ar sunkių žmogaus teisių pažeidimų.
- 4.9. Nustatant riziką, Įmonė įsipareigoja kuo geriau nustatyti aukso Rafinavimo įmonę (-es) savo tiekimo grandinėje.
- 4.10. Jeigu Rafinavimo įmonės (-ių) tapatybė yra nustatyta, Įmonė turi imtis veiksmų gauti preliminarinių duomenų dėl Rafinavimo įmonės išsamaus patikrinimo, siekiant sužinoti, ar ji nustatė arba pagrįstai turėjo nustatyti grėsmes savo tiekimo grandinėse.
- 4.11. Jei rafinavimo įmonės (-ių) tapatybė lieka nenustatyta, Įmonė įsipareigoja:
 - 4.11.1. pranešti Įmonės komercijos vadovui apie nustatytus faktus;
 - 4.11.2. stiprinti vidaus skaidrumo, informacijos rinkimo ir aukso tiekimo grandinės kontrolės sistemą, įtraukiant išsamiai išskaidytą ir reguliariai atnaujinamą informaciją, pagal kurią atsekama Rafinavimo įmonių tapatybė (kai nustatyta) ir gauta išsamaus patikrinimo išvada.
 - 4.11.3. parengti ir patvirtinti rizikos valdymo planą;
 - 4.11.4. įgyvendinti rizikos valdymo planą, stebėti ir sekti rizikos mažinimo rezultatus;
 - 4.11.5. atlikti papildomus faktinių aplinkybių ir rizikos vertinimus, kai yra rizika, kurią reikia mažinti, arba pasikeitus aplinkybėms.

Trečiasis žingsnis. Atsako į nustatytą riziką parengimas ir įgyvendinimas

- 4.12. Siekiant įvertinti nustatytą riziką ir išvengti neigiamo poveikio arba jį sumažinti, Įmonė įsipareigoja:
 - 4.12.1. pranešti paskirtiems aukštesnio rango vadovams apie nustatytus faktus, išdėstant surinktą informaciją ir apibūdinant esamą bei galimą riziką, nustatytą atliekant tiekimo grandinės rizikos vertinimą;
 - 4.12.2. stiprinti bendradarbiavimą su tiekėjais ir vidaus skaidrumo, informacijos rinkimo bei aukso tiekimo grandinės kontrolės sistemas;
 - 4.12.3. parengti ir patvirtinti rizikos valdymo planą;
 - 4.12.4. įgyvendinti rizikos valdymo planą, stebėti ir sekti rizikos mažinimo rezultatus;

¹ Į inventorinius sąrašus paprastai įtraukiama ši išsami informacija: partijos numeris; gavimo data; metalas; rūšis (pvz., didelės aukso plytelės); serijos numeris; ar atitinka kokybės („Good Delivery“) standartą, ar ne; bendras padėklų skaičius; bendras vienetų skaičius; dabartinis svoris; padėklas; luitas; rafinavimo įmonė; bendrasis svoris; praba.

4.12.5. atlikti papildomus faktinių aplinkybių ir rizikos vertinimus, kai yra rizika, kurią reikia mažinti, arba pasikeitus aplinkybėms

Ketvirtasis žingsnis. Nepriklausomos šalies audito atlikimas, kuriuo tikrinamos rafinavimo įmonės

4.13. Siekiant patikrinti Rafinavimo įmonės aukso iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų atsakingo Tiekimo grandinių išsamaus patikrinimo praktiką, Įmonė įsipareigoja dalyvauti ir remti nepriklausomos trečiosios šalies atliekamą auditą.

Penktasis žingsnis. Tiekimo grandinės išsamaus patikrinimo metinių ataskaitų teikimas

4.14. Siekiant didinti visuomenės pasitikėjimą, Įmonė įsipareigoja viešai pranešti apie aukso iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų atsakingo Tiekimo grandinių išsamų patikrinimą.

4.15. Įmonė įsipareigoja teikti metines ataskaitas arba į metines tvarumo arba įmonės atsakomybės ataskaitas įtraukti papildomą informaciją apie aukso iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų atsakingo Tiekimo grandinių išsamų patikrinimą.

5. ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Įmonė, pripažindama su naudingųjų iškasenų gavyba, prekyba, tvarkymu ir eksportu iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų galimai susijusią riziką, kad gali būti padarytas didelis neigiamas poveikis, ir pripažindama, kad Įmonės pareiga yra gerbti žmogaus teises ir neprisidėti prie konfliktų, įsipareigoja patvirtinti, plačiai paskleisti ir į susitarimus ir (arba) sutartis su tiekėjais įtraukti šią atsakingo naudingųjų iškasenų pirkimo iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų politiką, kaip bendrąjį pagrindą tokiai naudingųjų iškasenų pirkimo praktikai, pagal kurią būtų atsižvelgiama į konfliktus, ir tiekėjų informuotumui apie riziką nuo naudingųjų iškasenų gavybos vietos iki galutinio vartotojo. Įmonė įsipareigoja nesiimti jokių veiksmų, kuriais būtų padedama finansuoti konfliktus, ir laikytis atitinkamų Jungtinių Tautų rezoliucijų dėl sankcijų arba, kai tinka, nacionalinių įstatymų, kuriais tokios rezoliucijos įgyvendinamos.

Dėl sunkių pažeidimų, susijusių su naudingųjų iškasenų gavyba, transportavimu arba prekyba

5.2. Įmonė nesitaikstys su toliau nurodytais veiksmais, vykdomais bet kokių asmenų, jokiais būdais nesipelnys iš šių veiksmų, prie jų neprisidės, jų nerems ir nepalengvins:

- 5.2.1. bet kokių formų kankinimų, žiauraus, nežmoniško ir žeminančio elgesio;
- 5.2.2. bet kokių formų priverčiamojo ar privalomojo darbo – tai toks darbas ar tarnyba, kai asmuo priverčiamas tai daryti, grasinant bausmėmis, ir tas asmuo nėra pasisiūlęs to daryti savo noru;
- 5.2.3. blogiausių formų vaikų darbo²;
- 5.2.4. kitų šiurkščių žmogaus teisių pažeidimų ir išnaudojimo, pavyzdžiui, paplitusio seksualinio smurto;
- 5.2.5. karo nusikaltimų ar kitų sunkių tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimų, nusikaltimų žmoniškumui arba genocido.

² Žr. Tarptautinės darbo organizacijos konvenciją Nr. 182 dėl nepriimtino vaikų darbo uždraudimo (1999 m.).

Dėl sunkių pažeidimų rizikos valdymo

- 5.3. Įmonė įsipareigoja nedelsiant sustabdyti arba nutraukti bendradarbiavimą su pradinės grandies tiekėjais, kai nustatoma pagrįstai numanoma rizika, kad jie perka iš bet kokių asmenų, darančių 5.2. punkte apibrėžtus sunkius pažeidimus, arba yra su tais asmenimis susiję.

Dėl tiesioginės ar netiesioginės paramos nevalstybinėms ginkluotoms grupuotėms

- 5.4. Įmonė įsipareigoja nesitaikstyti su jokia tiesiogine ar netiesiogine parama nevalstybinėms ginkluotoms grupuotėms, kuri būtų susijusi su naudingųjų iškasenų gavyba, transportavimu, prekyba, tvarkymu arba eksportu. „Tiesioginė ar netiesioginė parama“ nevalstybinėms ginkluotoms grupuotėms, teikiama vykdant naudingųjų iškasenų gavybą, transportavimą, prekybą, tvarkymą arba eksportą, apima, be kita ko, naudingųjų iškasenų pirkimą iš jų, mokėjimus joms ar kitokią logistinę paramą arba įrangos tiekimą nevalstybinėms ginkluotoms grupuotėms arba jų sąjungininkams, kurie:
- 5.4.1. neteisėtai kontroliuoja kasyklų teritorijas arba kitaip kontroliuoja transportavimo kelius, naudingųjų iškasenų prekybos vietas ir tiekimo grandinės pradinės grandies dalyvius, ir (arba)
- 5.4.2. neteisėtai apmokestina arba prievarta išgauna pinigus ar naudingąsias iškasenas kasyklų prieigose, transportavimo keliuose ar naudingųjų iškasenų prekybos vietose, ir (arba)
- 5.4.3. neteisėtai apmokestina tarpininkus, eksporto įmones ar tarptautinius prekiautojus arba prievarta išgauna iš jų turtą.

Dėl rizikos, kad gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai teikiama parama nevalstybinėms ginkluotoms grupuotėms, valdymo

- 5.5. Įmonė įsipareigoja nedelsiant sustabdyti arba nutraukti bendradarbiavimą su pradinės grandies tiekėjais, kai nustatoma pagrįstai numanoma rizika, kad jie perka iš bet kokių asmenų, teikiančių tiesioginę ar netiesioginę paramą nevalstybinėms ginkluotoms grupuotėms, kaip apibrėžta 5.4 punkte arba yra su tais asmenimis susiję.

Dėl valstybinių arba privačių saugumo pajėgų

- 5.6. Įmonė sutinka nutraukti tiesioginę ar netiesioginę paramą valstybinėms arba privačioms saugumo pajėgoms, kurios neteisėtai kontroliuoja kasyklų teritorijas, transportavimo kelius ir tiekimo grandinės pradinės grandies dalyvius, neteisėtai apmokestina arba prievarta išgauna pinigus ar naudingąsias iškasenas kasyklų prieigose, transportavimo keliuose ar naudingųjų iškasenų prekybos vietose arba neteisėtai apmokestina tarpininkus, eksporto įmones ar tarptautinius prekiautojus arba prievarta išgauna iš jų turtą.
- 5.7. Įmonė pripažįsta, kad valstybinių arba privačių saugumo pajėgų užduotis kasyklose, aplinkinėse teritorijose ir (arba) transportavimo keliuose turėtų būti tik teisės viršenybės palaikymas, įskaitant žmogaus teisių apsaugą, rūpinimąsi kasyklos darbuotojų, įrangos ir infrastruktūros saugumu ir kasyklos teritorijos arba transportavimo kelių apsaugą, kad nebūtų trukdoma teisėtai naudingųjų iškasenų gavybai ir prekybai jomis.
- 5.8. Tuo atveju, jeigu Įmonė ar bet kuri kita įmonė Įmonės tiekimo grandinėje sudarytų valstybinių arba privačių saugumo pajėgų samdymo sutartis, Įmonė įsipareigoja arba numato reikalauti, kad tokios saugumo pajėgos būtų naudojamos pagal Savanoriškuosius saugumo ir žmogaus teisių principus. Įmonė įsipareigoja remti griežtos atrankos politiką arba imtis priemonių, kad



FLORINUS.LT

INVESTICINIS AUKSAS - SIDABRAS - VALIUTA

tokia politika būtų nustatyta, siekiant užtikrinti, kad nebūtų samdomi tokie asmenys ar saugumo pajėgų daliniai, kurie, kaip žinoma, yra atsakingi už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus.

- 5.9. Įmonė įsipareigoja remti pastangas arba imtis priemonių bendradarbiauti su centrinės ar vietos valdžios institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis ir pilietinės visuomenės organizacijomis, kad jos prisidėtų ieškant tinkamų sprendimų, kaip būtų galima padidinti valstybinėms saugumo pajėgoms už saugumo palaikymą mokamų atlyginimų skaidrumą, proporcingumą ir atskaitomybę.
- 5.10. Įmonė įsipareigoja remti pastangas arba imtis priemonių bendradarbiauti su vietos valdžios institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis ir pilietinės visuomenės organizacijomis, kad būtų išvengta neigiamo poveikio pažeidžiamoms grupėms, visų pirma kasybos amatininkams (kai naudingosios iškasenos, kurios patenka į tiekimo grandinę, yra gaunamos iš amatininkų arba smulkiosios kasybos), arba būtų kuo labiau sumažintas šis poveikis, susijęs su valstybinių arba privačių saugumo pajėgų buvimu kasyklų teritorijose.

Dėl su valstybinėmis arba privačiomis saugumo pajėgomis susijusios rizikos valdymo

- 5.11. Priklausomai nuo konkrečios Įmonės padėties tiekimo grandinėje, nedelsdama kartu su pradinės grandies tiekėjais ir kitais suinteresuotaisiais subjektais įsipareigoja parengti, patvirtinti ir įgyvendinti rizikos valdymo planą siekiant išvengti rizikos arba sumažinti riziką, kad gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai remiamos valstybinės ar privačios saugumo pajėgos, kaip nustatyta 5.6. punkte, jeigu Įmonė nustatys, kad yra tokia pagrįstai numanoma rizika. Tokiais atvejais, jei bandymai sumažinti riziką per šešis mėnesius po rizikos valdymo plano patvirtinimo bus nesėkmingi, Įmonė įsipareigoja laikinai sustabdyti arba nutraukti bendradarbiavimą su pradinės grandies tiekėjais. Jei nustatoma pagrįstai numanoma rizika, kad veikla gali būti nesuderinama su 5.9. ir 5.10. punktais, Įmonė įsipareigoja taip pat į tai reaguoti.

Dėl kyšininkavimo ir apgaulingo naudingųjų iškasenų kilmės nurodymo

- 5.12. Įmonė įsipareigoja nesiūlyti, nežadėti, neduoti ir nereikalauti jokių kyšių ir neleisti kyšininkauti, siekiant nuslėpti ar užmaskuoti naudingųjų iškasenų kilmę arba iškreipti informaciją apie mokesčius, rinkliavas ir honorarus, mokamus valdžios institucijoms dėl naudingųjų iškasenų gavybos, prekybos, tvarkymo, transportavimo ir eksporto.

Dėl kovos su pinigų plovimu

- 5.13. Įmonė įsipareigoja remti pastangas arba imtis priemonių prisidėti prie veiksmingo pinigų plovimo naikinimo, jeigu bus nustatoma, kad yra pagrįstai numanoma pinigų plovimo rizika dėl naudingųjų iškasenų gavybos, prekybos, tvarkymo, transportavimo ar eksporto arba su tuo susijusi rizika, kai naudingosios iškasenos neteisėtai apmokestinamos arba prievarta išgaunamos kasyklų prieigose, transportavimo keliuose arba tose vietose, kuriose naudingosiomis iškasenomis prekiauja pradinės grandies tiekėjai.

Dėl reikiamų mokesčių, rinkliavų ir honorarų mokėjimo valdžios institucijoms

- 5.14. Įmonė įsipareigoja užtikrinti, kad valdžios institucijoms būtų sumokėti visi mokesčiai, rinkliavos ir honorarai, susiję su naudingųjų iškasenų gavyba, prekyba ir eksportu iš Konfliktinių ir didelės rizikos zonų, taip pat priklausomai nuo savo įmonės padėties tiekimo grandinėje įsipareigojame atskleisti informaciją apie tokius mokėjimus laikydamiesi pagal Gavybos pramonės skaidrumo iniciatyvą (GPSI) nustatytų principų.

Dėl su kyšininkavimu ir apgaulingu naudingųjų iškasenų kilmės nurodymu, pinigų plovimu, taip pat mokesčių, rinkliavų ir honorarų mokėjimu valdžios institucijoms susijusios rizikos valdymo

5.15. Priklausomai nuo konkrečios savo įmonės padėties tiekimo grandinėje, Įmonė įsipareigoja, kai tinka, bendradarbiauti su Tiekėjais, centrinės ar vietos valdžios institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, pilietine visuomene ir trečiosiomis šalimis, kurioms tai svarbu, siekdami gerinti ir stebėti rezultatus, kad būtų išvengta rizikos arba būtų sumažinta rizika, kad gali būti padarytas neigiamas poveikis, ir tai būtų pasiekta tokiais veiksmais, kuriuos būtų galima įvertinti, ir per pagrįstą laikotarpį. Po nesėkmingų bandymų sumažinti riziką Įmonė įsipareigoja nutraukti bendradarbiavimą su pradinės grandies tiekėjais.

6. TAURIŲJŲ METALŲ KILMĖS NUSTATYMAS

- 6.1. Politikoje yra nustatytos procedūros, kuriomis siekiama užtikrinti, kad perkamų tauriųjų metalų gavyba ir pardavimas tiesiogiai ar netiesiogiai neprisidėjo prie žmogaus teisių pažeidimų, vaikų daro bei šiuolaikinės vergovės, terorizmo finansavimo, ginkluotų konfliktų ir kad procedūros visiškai atitinka kovos su pinigų plovimu standartus.
- 6.2. Įmonė, remdama atsakingą tiekimą, pateikia šalių, iš kurių Įmonė nepriima medžiagų, sąrašą:

Aruba, Bonera, Kiurasao salos	Malis
Afganistanas	Mianmaras
Baltarusija	Šiaurės Korėja
Centrinė Afrikos Respublika	Rusija
Kuba	Somalis
Kongo Demokratinė Respublika	Pietų Sudanas
Bisau Gvinėja	Sudanas
Haitis	Sirija
Iranas	Venesuela
Irakas	Jemenas
Libija	Zimbabvė

- 6.3. Įmonė prieš sudarant sutartį su Tiekėju atlieka išsamų patikrinimą, siekiant nustatyti konfliktines ir didelės rizikos zonas. Įmonė tikrina viešai prieinamus šaltinių sąrašus, nurodytus Gairėse³.

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 7.1. Ši Politika įsigalioja nuo jos patvirtinimo ir galios tol, kol bus pakeista ar panaikinta.
- 7.2. Įmonės tiekimo ir logistikos vadovas yra atsakingas už šios Politikos peržiūrą ne rečiau kaip kartą per metus, siekiant užtikrinti Politikos aktualumą ir veiksmingumą. Prireikus, atnaujinimai bus atliekami atsižvelgiant į reikšmingus reguliacinius pokyčius, naujai išskylančias rizikas ar veiklos pokyčius. Bet kokie esminiai Politikos pakeitimai yra tvirtinami Įmonės direktoriaus, o apie juos informuojamos visos suinteresuotos šalys.

³ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex%3A32018H1149>