

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ АК «АЛРОСА» (ОАО) ПРИРОДНЫХ АЛМАЗОВ

Москва
2012

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.....	3
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	3
3. ДЕКЛАРАЦИЯ АК «АЛРОСА» (ОАО).....	4
4. ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПРЕДПРОДАЖНОЙ ПОДГОТОВКИ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АЛМАЗОВ.....	6
5. ТРЕБОВАНИЯ, КРИТЕРИИ И НОРМЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ АК «АЛРОСА» (ОАО) К ПОКУПАТЕЛЯМ АЛМАЗНОГО СЫРЬЯ.....	7
6. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВУЮЩИМ СУБЪЕКТОМ СВЕДЕНИЙ (ДОКУМЕНТОВ).....	9
7. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА С ХОЗЯЙСТВУЮЩИМ СУБЪЕКТОМ.....	10
8. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АЛМАЗНОГО СЫРЬЯ	11
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	13
ПРИЛОЖЕНИЕ 2	20
ПРИЛОЖЕНИЕ 3	21
ПРИЛОЖЕНИЕ 4	26

1. ОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Концепцией сбытовой политики АК «АЛРОСА» (ЗАО) на 2010-2012 годы, утвержденной решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ЗАО) (протокол от 29.12.2009 № 155), предусматривающей модернизацию существующей системы продаж алмазного сырья и формирование клиентской базы в связи с изменившимися условиями на мировом рынке, с требованиями, предъявляемыми к участникам алмазного рынка Резолюцией 55/56 Генеральной ассамблеи ООН от 01.12.2000 и другими положениями Кимберлийского процесса, а также требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

1.2. Настоящее Положение составлено с учетом норм материального права Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также нормативных правовых актов, регулирующих порядок обращения природных алмазов на территории Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества и Российской Федерации.

В случае изменения нормативных актов Таможенного союза и Российской Федерации, регулирующих порядок обращения природных алмазов, настоящее Положение применяется в части, не противоречащей этим изменениям.

1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом АК «АЛРОСА» (ОАО) (далее – Компания), определяющим основные принципы коммерческих отношений сбытовых подразделений Компании с покупателями алмазного сырья, порядок и условия реализации Компанией алмазного сырья.

Настоящее Положение является публичным документом и предоставляется для ознакомления третьим лицам, заинтересованным в установлении договорных отношений с Компанией. В целях удобства ознакомления настоящее Положение размещается на официальном сайте Компании в сети Интернет по адресу www.alrosa.ru.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем Положении используются следующие термины и определения:

алмазное сырье, алмазы – предназначенные к реализации в виде боксов и лотов природные необработанные (непромышленные и промышленные) алмазы, добытые из месторождений, эксплуатируемых Компанией и ее дочерними обществами, а также алмазы других собственников, реализуемые Компанией на основании договоров комиссии и поручения;

бокс – неделимая совокупность алмазов определенного ассортиментного сочетания, скомплектованная в соответствии с техническими требованиями к готовой продукции и структурами боксов, принятыми в Компании;

договор купли-продажи алмазов (контракт) - договор, заключаемый по типовой форме, принятой в Компании, по результатам торгов или при совершении

разовых внеконкурсных сделок купли-продажи алмазов, или в рамках договоров об организации поставок алмазов.

договор об организации поставок алмазов – договор, заключаемый на срок до трех лет по типовой форме, принятой в Компании, в рамках которого поставки алмазного сырья оформляются контрактами.

Комиссия по проведению торгов – коллегиальный орган Компании, осуществляющий от ее имени все функции, связанные с организацией, проведением и подведением итогов торгов, и действующий на основании Положения о порядке проведения АК «АЛРОСА» (ОАО) торгов по реализации природных алмазов.

Конъюнктурный совет - коллегиальный орган Компании, формирующий сбытовую политику Компании и осуществляющий оценку соответствия хозяйствующих субъектов требованиям, предусмотренным настоящим Положением.

лот – партия алмазов, выставляемых на торги как единое целое и состоящее из одного и более алмазов;

непромышленные алмазы – необработанные или распиленные, расколотые или подвергнутые черновой обработке природные алмазы, которые могут быть использованы для изготовления бриллиантов;

покупатель – хозяйствующий субъект, соответствующий требованиям, установленным разделом 5 настоящего Положения.

промышленные алмазы – необработанные или распиленные, расколотые или подвергнутые черновой обработке природные алмазы, а также алмазная крошка и алмазные порошки, которые могут быть использованы для изготовления алмазных инструментов и другой продукции производственно-технического назначения;

торги – способ заключения договоров купли-продажи алмазов, осуществляемый в форме аукционов.

хозяйствующий субъект – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

3. ДЕКЛАРАЦИЯ АК «АЛРОСА» (ОАО)

Ограниченные природные алмазы (бриллианты) рассматриваются на мировом рынке всеми потребителями как символ социального положения и предмет роскоши.

Природные алмазы являются исходным природным материалом для изготовления бриллиантов, а также алмазного инструмента и других видов продукции производственно-технического назначения.

В соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами Российской Федерации Компания декларирует принципы ведения своей деятельности на основе высокого профессионализма и компетентности, безупречной деловой этики и современных технологий, путем укрепления доверия во взаимоотношениях с покупателями, исключая любые недобросовестные проявления, в том числе в вопросах предоставления информации, при совершении сделок купли-продажи алмазного сырья.

В рамках обязательств, возлагаемых на участников алмазного рынка Резолюцией 55/56 Генеральной ассамблеи ООН от 01.12.2000 и положениями Кимберлийского процесса, а также требований нормативных актов Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, Компания надеется на безусловную поддержку покупателей алмазного сырья в предоставлении необходимой информации и гарантирует ее конфиденциальность.

Принимая во внимание необходимость наилучшего представления интересов международной алмазно-бриллиантовой производственно-сбытовой сети; учитывая важность повышения и укрепления доверия конечных потребителей к алмазам и бриллиантам как к объектам инвестиций и олицетворению природной чистоты, Компания придает чрезвычайное значение выбору потребителей алмазного сырья, стремясь вступать в коммерческие отношения только с теми из них, которые способны продемонстрировать необходимый уровень соблюдения требований норм права, обеспечения хозяйственно-финансовой устойчивости, соответствия стандартам этики и деловой репутации.

Сбытовая политика Компании ориентирована на создание надежных и долговременных партнерских отношений, обеспечивающих необходимое для деятельности Компании бесперебойное поступление значительного объема финансовых средств. Таким требованиям могут соответствовать только те хозяйствующие субъекты – потребители алмазного сырья, которые отвечают критериям, указанным в настоящем Положении.

Такая политика обусловлена тем, что лицензионные соглашения на добычу алмазов оформлены на многолетний период эксплуатации алмазных месторождений открытым или подземным способами и в них не предусматривается возможность снижения объемов добычи, если это не предусмотрено проектом разработки месторождения. В соответствии с лицензионным объемом добычи алмазов разрабатывается и реализуется проект на эксплуатацию месторождения, включающий работу основного (горно-обогачительного) производства, промышленной и социальной инфраструктур. Остановка производства чревата не только невозможными финансовыми, производственными и социально-экономическими потерями, но и возможным отзывом лицензии, поэтому выбор и наличие надежных коммерческих партнеров для Компании имеет стратегическое значение.

Компания добывает алмазы на Крайнем Севере в суровых климатических условиях. Непрерывный технологический режим работы ее предприятий – основа успешной работы горно-обогачительного производства и стабильной жизнедеятельности городов и поселков региона, в которых проживает основной производственный персонал Компании.

Для обеспечения производства и жизнедеятельности в экстремальных условиях Крайнего Севера Компания привлекает значительные заемные средства. Международные финансовые и торговые операции контрагентов Компании подпадают под действия законов Европейского Экономического Сообщества, Соединенных Штатов Америки, Соединенного Королевства Великобритании и других стран в части, касающейся противодействия отмыванию доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма. Как следствие Компания не может поддерживать торговые отношения с покупателями, подпадающими под ограничения таких законов.

Оценку деятельности Компании дает все мировое сообщество. Любое некорректное поведение контрагента Компании отражается на ее деловой репутации, оказывает влияние на оценку стоимости Компании и порождает для нее репутационные риски. С учетом изложенного, Компания считает себя обязанной проявлять дополнительную осмотрительность при выборе покупателей алмазного сырья и в том числе проводить оценку их деловой репутации в соответствии с критериями, указанными в настоящем Положении.

4. ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ АЛМАЗОВ

4.1. Обеспечение единых (недискриминационных) условий доступа к алмазному сырью, реализуемому Компанией, осуществляется исходя из следующих принципов:

4.1.1. проведение единых процедур сортировки алмазного сырья с использованием единых образцов вне зависимости от направлений сбыта;

4.1.2. обеспечение единой и независимой от направлений сбыта процедуры комплектования типовых боксов алмазного сырья и соблюдение стандартных требований к ассортиментному составу одноименных боксов;

4.1.3. равнодоступность к алмазному сырью для покупателей алмазного сырья в соответствии с законодательством Российской Федерации и ее международными обязательствами, с учетом применения требований, критериев и норм доступа, указанных в разделе 5 настоящего Положения, и естественных ресурсных ограничений Компании;

4.1.4. применение цен, определяемых экспертным путем на базе прейскурантов, аналогичных действующим на мировом рынке, с учетом конъюнктурных колебаний цен на день продажи;

4.1.5. применение единых критериев и проведение единообразных процедур при проведении торгов вне зависимости от ассортимента и целей продаж алмазного сырья.

4.2. В соответствии с Федеральным законом от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» преимущественное право покупки драгоценных камней предоставляется специально уполномоченному органу федеральной исполнительной власти и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых были добыты алмазы, для пополнения Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации и соответствующих государственных фондов субъектов Российской Федерации.

4.3. Природные алмазы, не проданные в приоритетном порядке покупателям, перечисленным в пункте 4.2 настоящего Положения, могут быть реализованы любым хозяйствующим субъектам:

4.3.1. в соответствии с договорами купли-продажи алмазов (контрактами), заключаемыми по итогам торгов;

4.3.2. в соответствии с договорами купли-продажи алмазов (контрактами), заключаемыми при совершении разовых внеконкурсных сделок купли-продажи алмазов;

4.3.3. в соответствии с договорами об организации поставок алмазов.

4.4. Типовые формы договоров купли-продажи алмазов (контрактов), заключаемых по итогам торгов и при совершении разовых внеконкурсных сделок купли-продажи алмазов, а также договоров об организации поставок алмазов предоставляются по запросам хозяйствующим субъектам, признанным соответствующими требованиям, предусмотренным настоящим Положением, сообразно объему предоставленных сведений (документов).

4.5. Торги проводятся в соответствии с Положением о порядке проведения АК «АЛРОСА» (ОАО) торгов по реализации природных алмазов. Правила проведения торгов опубликованы на сайте www.alrosa.ru.

4.6. Формирование цены реализации природных алмазов:

4.6.1. Контрактные цены на боксы, предназначенные для реализации покупателям на условиях договоров организации поставок алмазов и договоров купли-продажи алмазов (контрактов), заключаемых при совершении разовых внеконкурсных сделок купли-продажи алмазов, устанавливаются Компанией.

4.6.2. Стартовые цены на лоты, выставляемые на торги, устанавливаются Комиссией по проведению торгов.

5. ТРЕБОВАНИЯ, КРИТЕРИИ И НОРМЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ АК «АЛРОСА» (ОАО) К ПОКУПАТЕЛЯМ АЛМАЗНОГО СЫРЬЯ

5.1. В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» преимущественное право на заключение договоров о приобретении в собственность природных алмазов с субъектами их добычи принадлежит:

5.1.1. специально уполномоченному федеральному органу исполнительной власти для пополнения Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации;

5.1.2. уполномоченным органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых были добыты эти драгоценные металлы и драгоценные камни, для пополнения соответствующих государственных фондов драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов Российской Федерации.

5.2. В зависимости от способов реализации алмазного сырья, предусмотренных настоящим разделом, к хозяйствующим субъектам предъявляются требования, предусмотренные в таблице требований, приведённой в приложении 1 к настоящему Положению (далее – Приложение 1). В Приложении 1 содержатся также критерии соответствия требованиям и перечень документов, необходимых для проверки такого соответствия. Требования, критерии и перечень документов, указанные в Приложении 1 являются исчерпывающими.

5.3. В торгах, по итогам которых с победителями заключаются договоры купли-продажи алмазов (контракты), могут участвовать хозяйствующие субъекты, отвечающие следующим требованиям:

5.3.1. Надлежащая правоспособность (в том числе специальная) – раздел 1 Приложения 1;

5.3.2. Надежная деловая репутация – раздел 2 Приложения 1.

5.4. Договоры купли-продажи алмазов (контракты) при совершении разовых внеконкурсных сделок купли-продажи алмазов могут заключаться с хозяйствующими субъектами, которые соответствуют требованиям, указанным в пункте 5.3 настоящего Положения, а также имеют стабильное финансовое положение – раздел 3 Приложения 1.

5.5. Договоры об организации поставок алмазов могут заключаться с хозяйствующими субъектами, которые соответствуют требованиям, указанным в пунктах 5.3 и 5.4 настоящего Положения, а также следующим требованиям:

5.5.1. Производственная стабильность – раздел 4 Приложения 1;

5.5.2. Наличие достаточного уровня платежеспособности для исполнения обязательств по оплате приобретаемых алмазов – раздел 5 Приложения 1.

5.6. Требования, критерии и перечень документов, указанные в Приложении 1, могут пересматриваться и корректироваться по согласованию с антимонопольным органом не чаще чем раз в год.

5.7. При прочих равных условиях преимущественным правом заключения договоров организации поставок алмазов обладают хозяйствующие субъекты, приобретавшие у Компании природные алмазы в период спада на мировом алмазном рынке.

5.8. В случае, если количество покупателей, признанных соответствующими требованиям, предусмотренным в пункте 5.3 настоящего Положения, превышает организационно-технические возможности Компании, Компания вправе пригласить для участия в торгах то количество покупателей, которое определено с учетом указанных возможностей.

5.9. С покупателями, признанными соответствующими требованиям, предусмотренным пунктом 5.4 настоящего Положения, могут совершаться разовые внеконкурсные сделки купли-продажи алмазов, с учетом имеющихся на момент совершения таких сделок экономических и (или) технологических возможностей производства или поставки природных алмазов.

5.10. С покупателями, признанными соответствующими требованиям, предусмотренным пунктом 5.5 настоящего Положения, могут заключаться договоры об организации поставок алмазов, с учетом имеющихся на момент заключения таких сделок экономических и (или) технологических возможностей производства или поставки природных алмазов.

6. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВУЮЩИМ СУБЪЕКТОМ СВЕДЕНИЙ (ДОКУМЕНТОВ).

6.1. Для проверки соответствия хозяйствующего субъекта требованиям, предусмотренным настоящим Положением, он направляет сопроводительное письмо (Приложение 2) с приложением Анкеты (Приложение 3) и следующих документов:

6.1.1. Для хозяйствующих субъектов, планирующих участвовать в торгах: в соответствии с пунктами 1.1.1 – 2.2.1 Приложения 1;

6.1.2. Для хозяйствующих субъектов, планирующих совершать разовые внеконкурсные сделки купли-продажи алмазов: в соответствии с пунктами 1.1.1 - 3.4.1 Приложения 1;

6.1.3. Для хозяйствующих субъектов, планирующих заключать договор об организации поставок алмазов: в соответствии с пунктами 1.1.1 – 5.1.4 Приложения 1.

Для подтверждения своего соответствия требованиям, предусмотренным настоящим Положением, хозяйствующие субъекты вправе представить любые иные сведения (документы), не указанные в Приложении 1.

6.2. В случае наличия в сведениях (документах), предоставленных хозяйствующими субъектами в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Положения, противоречивой информации, Компания вправе направить им уточняющие запросы, на которые соответствующие хозяйствующие субъекты обязаны ответить исчерпывающим образом (при необходимости – представить надлежащие документы).

6.3. В случае изменения сведений (документов), предусмотренных разделами 1, 2 Приложения 1 и представленных в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Положения, хозяйствующие субъекты обязаны направлять Компании сведения (документы), подтверждающие такие изменения, в течение пятнадцати дней со дня их наступления.

6.4. Для целей подтверждения соответствия покупателей требованиям, предусмотренным настоящим Положением, Компания вправе запрашивать у них сведения (документы), предусмотренные пунктом 6.1. настоящего Положения, не чаще, чем один раз в год.

6.5. Сведения (документы) в случаях, указанных в пунктах 6.1. - 6.4 настоящего Положения, предоставляются в Компанию одним из следующих способов:

6.5.1. нарочным с отметкой о вручении;

6.5.2. заказным письмом с уведомлением о вручении;

6.5.3 для соблюдения срока, указанного в п. 6.3 настоящего Положения, допускается предоставление хозяйствующим субъектом сведений (документов) посредством почтовой, телеграфной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что сведения (документы) исходят от такого хозяйствующего субъекта, с обязательным последующим предоставлением в возможно короткий срок оригинальных экземпляров этих сведений (документов) способами, указанными в пп. 6.5.1 и 6.5.2 настоящего Положения.

Датой представления в Компанию указанных сведений (документов) является дата их получения Компанией.

6.6. Компания обеспечивает конфиденциальность сведений (документов), предоставленных в соответствии с настоящим разделом, в пределах указаний хозяйствующих субъектов, их предоставивших.

6.7. Компания размещает на своем официальном сайте в сети Интернет по адресу www.alrosa.ru информацию, необходимую для обращения в Компанию хозяйствующего субъекта, планирующего приобрести алмазы. В разделе сайта, посвященном сбытовой деятельности Компании, приведены формы документов, направляемых в соответствии с настоящим Положением; правила участия в торгах; контактные телефон, факс, адрес электронной почты; страница с электронной формой запросов, обеспечивающей обратную связь в возможно короткий срок.

7. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА С ХОЗЯЙСТВУЮЩИМ СУБЪЕКТОМ

7.1. Анализ сведений (документов), предоставленных хозяйствующими субъектами в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Положения (далее – Внутренняя проверка), осуществляется Компанией в соответствии с процедурой, предусмотренной настоящим разделом.

7.2. Внутренняя проверка проводится функциональными службами Компании в соответствии с их компетенцией, предусмотренной локальными нормативными актами, с целью оценки соответствия хозяйствующих субъектов требованиям, предусмотренным настоящим Положением.

7.3. Внутренняя проверка проводится в течение тридцати дней с даты получения Компанией сведений (документов), указанных в пункте 6.1 настоящего Положения, в полном объеме

В случае, предусмотренном в пункте 6.2 настоящего Положения, срок Внутренней проверки может быть увеличен, но не более чем до девяноста дней в целом. Компания уведомляет хозяйствующий субъект об увеличении срока Внутренней проверки с указанием мотивов принятия такого решения.

7.4. По результатам Внутренней проверки принимается мотивированное решение о соответствии/несоответствии хозяйствующего субъекта требованиям, предусмотренным настоящим Положением:

7.4.1. в отношении хозяйствующих субъектов, планирующих участвовать в торгах – Комиссией по проведению торгов;

7.4.2. в отношении хозяйствующих субъектов, планирующих совершать разовые внеконкурсные сделки купли-продажи алмазов или заключить договор об организации поставок алмазов – Конъюнктурным советом.

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

7.5. В случае выявления по результатам Внутренней проверки несоответствия хозяйствующего субъекта требованиям, предусмотренным настоящим Положением, Компания вправе отказать ему в реализации природных алмазов.

7.6. Решение Конъюнктурного совета или Комиссии по проведению торгов о несоответствии хозяйствующего субъекта требованиям, предусмотренным настоящим Положением, принятое в соответствии с настоящим разделом, может быть на основании обращения хозяйствующего субъекта рассмотрено специальной комиссией при Конъюнктурном совете. По итогам рассмотрения указанного обращения специальная комиссия при Конъюнктурном совете вправе принять решение о вынесении вопроса на повторное рассмотрение Конъюнктурного совета или Комиссии по проведению торгов.

7.7. Перечень хозяйствующих субъектов, с которыми в соответствии с решением Конъюнктурного совета заключены договоры об организации поставок алмазов, публикуются на сайте www.alrosa.ru.

7.8. Члены Конъюнктурного совета назначаются приказом Президента Компании.

Председатель Конъюнктурного совета организует деятельность Конъюнктурного совета (в том числе определяет дату, время, место и повестку дня заседания Конъюнктурного совета), председательствует на его заседаниях.

Заседания Конъюнктурного совета проводятся не реже чем один раз в два месяца.

Заседание Конъюнктурного совета правомочно (имеет кворум), если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа его членов.

В случае невозможности участия в заседании, член Конъюнктурного совета вправе до начала такого заседания через секретаря Конъюнктурного совета передать письменное мнение по вопросам повестки дня. Такое письменное мнение должно быть доведено секретарем Конъюнктурного совета до сведения членов Конъюнктурного совета, присутствующих на заседании, и учтено при определении кворума, и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания.

Решения Конъюнктурного совета оформляются протоколами заседания Конъюнктурного совета, которые хранятся в аппарате управления Компании (рабочие места в г. Москве) (г. Москва, 1-й Казачий переулок, дом 10-12) и филиале Компании «ЕСО АЛРОСА» (г. Москва, улица 1812 года, дом 14, строение 3) в течение трех лет со дня принятия решения.

8. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АЛМАЗОВ

8.1. Компания вправе прекратить реализацию природных алмазов покупателю в следующих случаях:

8.1.1. покупатель нарушил законодательство, регулирующее добычу и оборот драгоценных камней, уголовное, налоговое, таможенное законодательство, что подтверждается судебными актами или актами уполномоченных государственных органов;

8.1.2. при неисполнении или ненадлежащем исполнении покупателем своих обязательств, предусмотренных договорами об организации поставок алмазов и (или)

договорами купли-продажи алмазов (контрактами), а также уклонении от подписания протокола о результатах торгов, что подтверждается решением суда и (или) официальной перепиской;

8.1.3. при наличии факта коррупционного правонарушения с участием покупателя (его работников), подтвержденного актом уполномоченного государственного органа.¹

8.2. Компания вправе приостановить реализацию природных алмазов покупателю при непредставлении Компанией сведений (документов) в соответствии с пунктами 6.3, 6.4 настоящего Положения, до момента предоставления таких сведений (документов).

8.3. Решения о приостановлении или о прекращении реализации природных алмазов принимаются Конъюнктурным советом по результатам анализа сведений (документов), полученных Компанией самостоятельно или предоставленных покупателем в соответствии с пунктами 6.3, 6.4 настоящего Положения. Мотивированное письменное уведомление о принятии такого решения направляется по адресу места нахождения (адресу места жительства) покупателя заказным письмом с уведомлением о вручении. При этом такое решение может быть пересмотрено в порядке, предусмотренном 7.6 настоящего Положения.

8.4. В случае, если покупатель, приобретающий природные алмазы на основании договоров об организации поставок алмазов и (или) розовых внеконкурсных сделок купли-продажи алмазов, перестал соответствовать требованиям, указанным в разделе 3 Приложения 1, Компания прекращает реализацию такому покупателю природных алмазов на основании указанных сделок. При этом такой покупатель вправе участвовать в торгах.

8.5. В случае, если покупатель перестал соответствовать требованиям, указанным в разделах 1, 2 Приложения 1, Компания прекращает реализацию такому покупателю природных алмазов.

8.6. Решения, указанные в пунктах 8.4 – 8.6 настоящего Положения, принимаются Конъюнктурным советом по результатам анализа сведений (документов), полученных Компанией самостоятельно или предоставленных покупателем в соответствии с пунктами 6.3, 6.4 настоящего Положения. Мотивированное письменное уведомление о принятии такого решения направляется по адресу места нахождения (адресу места жительства) покупателя заказным письмом с уведомлением о вручении. При этом такое решение может быть пересмотрено в порядке, предусмотренном 7.6 настоящего Положения.

¹ В соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» под коррупцией понимается злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; а также совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица.