

# ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ РАБОТЫ УЧАСТНИКА В РАЗДЕЛЕ «ДОПУСК В ТОРГИ»



Допуск в торги

**Раздел Допуск в торги** предназначен для просмотра сведений о зафиксированных нарушениях ЛНПА участником или его структурными подразделениями, трейдерами, либо клиентами брокера. Информация о нарушениях формируется в автоматическом режиме и вручную подразделениями Биржи, которые взаимодействуют при осуществлении процедуры допуска участников к торгам.

Информация о замечаниях фирмы	Информация о замечаниях трейдера	Информация о замечаниях клиентов				
<b>ИНФОРМАЦИЯ О ЗАМЕЧАНИЯХ</b>						
Актуальные <u>Все</u>						
Фильтр по состоянию нарушения: <b>Все (141)</b>   Направление возражений (3)   Составление заключений (1)   Принятие решений (1)   Решения приняты (1)						
Отдел выдавший замечание	Структурное подразделение	Нарушение	Основание	Решение	Дата начала действия замечания	Срок действия, до
Отдел контроля за исполнением биржевых сделок		Иные нарушения, не предусмотренные подпунктами 147.1-147.7 Правил <i>Правила биржевой торговли (пункт 147.8)</i> <b>Металлопродукция</b>			22.03.2017 15:39:24	не установлен
Отдел контроля за исполнением биржевых сделок		Иные нарушения, не предусмотренные подпунктами 147.1-147.7 Правил <i>Правила биржевой торговли (пункт 147.8)</i> <b>Металлопродукция</b>		Извещение	22.03.2017 15:38:00	15:39:24 <b>Март 22</b> 2017
Отдел контроля за исполнением биржевых сделок		Иные нарушения, не предусмотренные подпунктами 147.1-147.7 Правил <i>Правила биржевой торговли (пункт 147.8)</i> <b>Без секции</b>			22.03.2017 15:13:01	не установлен
Отдел контроля за исполнением биржевых сделок		Иные нарушения, не предусмотренные подпунктами 147.1-147.7 Правил <i>Правила биржевой торговли (пункт 147.8)</i> <b>Закупка промышленных и потребительских товаров</b>		Извещение	22.03.2017 15:12:00	15:13:01 <b>Март 22</b> 2017

Каждая строка таблицы содержит: описание нарушения; основание для замечания; решение, к которому привело нарушение; срок действия решения и подразделение Биржи, которое выявило нарушение и инициировало замечание.

Информация о нарушениях представлена тремя вкладками:

«**Информация о замечаниях участника**», содержит информацию о нарушениях участника (посетителя или брокера) и его структурных подразделений;

«**Информация о замечаниях трейдера**», содержит информацию о нарушениях авторизованного трейдера;

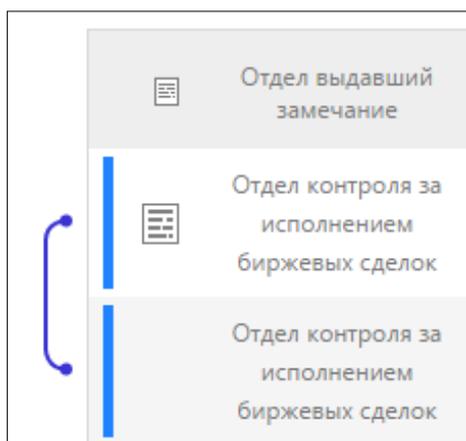
«**Информация о замечаниях клиентов**», содержит информацию о нарушениях всех клиентов брокера, в каждой строке таблицы дополнительно отображается регистрационный номер и наименование клиента, к которому относится нарушение.

Для поиска информации о нарушениях конкретного клиента необходимо выбрать клиента из выпадающего списка или воспользоваться контекстным поиском и набирать в поле краткое наименование клиента или его регистрационный номер.

В верхней части страницы располагаются фильтры:

- фильтр по состоянию нарушения
  - **Все (141)** - общее количество зафиксированных нарушений;
  - **Направление возражений (3)** - нарушения, на которые участником могут быть поданы мотивированные возражения;
  - **Составление заключений (1)** - нарушения, по которым ожидается заключение со стороны Биржи по результатам рассмотрения поданных участником мотивированных возражений;
  - **Принятие решений (1)** - нарушения, по которым ожидается окончательное принятие решение о применении / неприменении санкции или меры воздействия;
  - **Решения приняты (1)** - нарушения, по которым было принято окончательное решение о применении / неприменении санкции или меры воздействия;
- фильтр по актуальности нарушения:
  - **Все** - все нарушения, в том числе те, по которым не было принято решение или срок их действия прошел
  - **Актуальные** - нарушения, по которым действуют принятые санкции или меры воздействия. Актуальные нарушения могут накладывать ограничения на действия участника в торговой системе.

В случае систематического нарушения ЛНПА Биржи или отказа от устранения причины возникновения нарушения мера воздействия может быть изменена. В этом случае сохраняется история контроля нарушения, связанные записи визуально объединяются.



В случае регистрации работником Биржи нарушения с возможным применением санкции или меры воздействия, формируется электронный документ акта об установлении нарушения, и начинается процесс рассмотрения нарушения для принятия окончательного решения о применении / неприменении санкции или меры воздействия.

При появлении электронного документа акта об установлении нарушения соответствующая информация появляется в разделе «Уведомление».

### ВАШИ ТЕКУЩИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ

22 03 2017 В соответствии с допущенными нарушениями оформлен и размещен в персональном разделе Акт от 22.03.2017 №2017-13

Без секции

Для просмотра детальных сведений о нарушении и связанных электронных документах нажать на пиктограмму .

### ИНФОРМАЦИЯ О НАРУШЕНИИ

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ: НАПРАВЛЕНИЕ ВОЗРАЖЕНИЙ

ФИРМА-УЧАСТНИК: \_\_\_\_\_

Дата начала действия	22.03.2017 15:39:24
Срок действия	не установлен
Нарушение	Иные нарушения, не предусмотренные подпунктами 147.1-147.7 Правил (Правила биржевой торговли (пункт 147.8))
Секция	Металлопродукция
Основание	
Отдел выдавший замечание	Отдел контроля за исполнением биржевых сделок

СВЯЗАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

 Акт № 2017-13 от 22.03.2017

В соответствии с нормативными документами Биржи в течение пяти рабочих дней после размещения акта в Персональном разделе участник имеет возможность заявить мотивированные возражения. Для этого необходимо:

- нажать кнопку ;
- в открывшемся окне указать содержание возражений и нажать кнопку ;
- выбрать контейнер и ввести пароль доступа к личному ключу.

В результате будет сформирован документ по шаблону Биржи, содержащий указанные мотивированные возражения и подписанной ЭЦП представителя участника.

По результатам рассмотрения нарушения, по которому был размещен электронный документ акта, руководство Биржи выносит решение о применении/неприменении санкции. Уведомление о принятом решении, также размещается в разделе «Уведомление», а документ решения, подписанный уполномоченным руководителем Биржи, направляется участнику в бумажной форме (вне системы электронного документооборота). Нарушения, по которым действуют принятые в решении санкции или меры воздействия отображаются во вкладке «Актуальные».