

## ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ РАБОТЫ УЧАСТНИКА В ПЕРСОНАЛЬНОМ РАЗДЕЛЕ

### Раздел Замечания.

Предназначен для просмотра сведений о замечаниях к участнику, его трейдерам, либо клиентам брокера. Информация о замечаниях формируется подразделениями Биржи, которые взаимодействуют при осуществлении процедуры допуска участников.

В разделе доступна только актуальная информация о замечаниях, принятых Биржей и решениях по допущенным нарушениям с указанием причин и сроков их действия.

Замечание	Основание	Решение	Дата начала действия замечания	Срок действия, до	Отдел выдавший замечание
Утеря пароля для доступа в торговую систему	Решение №47 от 23.04.2009	Взыскание штрафа	16.02.2010	не установлен	Собственной безопасности
Передача индивидуальных параметров доступа в торговую систему третьему лицу	Решение №75 от 05.08.2009	Взыскание штрафа	16.02.2010	не установлен	Собственной безопасности

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

Информация о замечаниях представлена тремя вкладками:

«**Информация о замечаниях участника**», содержит информацию о замечаниях участника (посетителя или брокера);

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

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

Рег. номер / Наименование клиента	Замечание	Основание	Решение	Дата начала действия замечания	Срок действия, до	Отдел выдавший замечание
0000-0400	Нарушение условий оплаты и отгрузки по договору	№Р-00000000000000000000 - 03 312 450(бдн) Оплатите до 31.05.2013.Платежки на факс 3093789 НЕДОПУСК НА ТОРГИ с 03.06.2013. Трейдер на торги по лесопромышленности	Предупреждение	03.06.2013	не установлен	Контроль исполнения сделок
0000-0400	Непредставление документов	Не представлен оригинал Выписки из контракта с руководителем оформленный надлежащим образом (в доле факс), срок по 07.06.2013г. представлена 31.05.2013 выписка из контракта оформленная ненадлежащим образом (на первой странице указана должность директор и ген.директор), срок по 07.06.2013.	Предупреждение	03.06.2013	не установлен	Аккредитация ЦО
0000-0400	Нарушение условий оплаты и отгрузки по договору	№Р-00000000000000000000 - 144 432 214 № 144 619 200(95дн) Оплатите до 27.05.2013.Платежки на факс 3093789 НЕДОПУСК на торги ПО МЕТАЛЛУ с 28.05.2013. Допуск трейдер	Отказ в принятии заявок	03.06.2013	не установлен	Контроль исполнения сделок

Для поиска информации о недопусках на торговые сессии по конкретному клиенту необходимо воспользоваться фильтром в поле «**Выберите клиента**», выбрать из выпадающего списка или воспользоваться контекстным поиском и набирать в поле краткое наименование клиента или его регистрационный номер.