

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.

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> Металлопродукция			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> Металлопродукция		Извещение	22.03.2017 15:38:00	15:39:24 Март 22 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> Без секции			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> Закупка промышленных и потребительских товаров		Извещение	22.03.2017 15:12:00	15:13:01 Март 22 2017

Каждая строка таблицы содержит: описание нарушения; основание для замечания; решение, к которому привело нарушение; срок действия решения и подразделения 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;

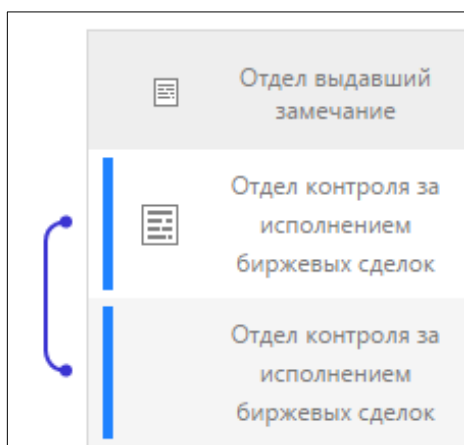
«**Информация о замечаниях клиентов**», содержит информацию о нарушениях всех клиентов брокера, в каждой строке таблицы дополнительно отображается регистрационный номер и наименование клиента, к которому относится нарушение.

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».