

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ РАБОТЫ В РАЗДЕЛЕ «ДОПУСК В ТОРГИ»

Для начала работы в программном модуле (далее — ПМ) «Персональный раздел торговой системы» (далее — «Персональный раздел») необходимо авторизоваться при помощи электронной цифровой подписи (далее — ЭЦП): см. [Общую инструкцию для работы в приложении](#), раздел «Авторизация в Персональном разделе с использованием ЭЦП». В указанной инструкции также приведена информация по работе с электронными документами (далее — ЭД).

Оглавление

| | |
|-------------------------------------------------|---|
| Работа со списком нарушений..... | 2 |
| Дополнительный контроль нарушений клиентов..... | 4 |
| Просмотр детальных сведений о нарушении..... | 6 |
| Заявление мотивированных возражений..... | 7 |

Работа со списком нарушений

После успешной авторизации в ПР перейти в раздел «Допуск в торги», предназначенный 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 при осуществлении процедуры допуска участников к торгам.

ФИЛЬТР

Режим фильтрации:

Фильтр по документам:

Секция: ФИО работника:

Подразделение Биржи: Мера воздействия / санкция:

Нарушения участника БТ **Нарушения трейдеров** Нарушения клиентов Нарушения брокеров

Информация о нарушениях

Структурные подразделения:

Типы нарушений:

1 Всего 5 записей, отображено с 1 по 5. Текущая страница 1 из 1.

| Подразделение биржи | Структурное подразделение | Нарушение | Основание | Санкция / Мера воздействия | Дата начала действия санкции | Срок действия, по |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|------------------------------|-------------------|
| Управление сопровождения биржевых сделок email 777@butb.by | | Неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательства по биржевой сделке (биржевому договору) Правила биржевой торговли (пункт 147.6) Металлопродукция | | Извещение | 30.07.2021 12:46:08 | не установлен |

Сведения на странице логически разделены:

- в верхней части располагается блок фильтров;
- в нижней части располагаются сведения о нарушениях, полученные с учетом установленных фильтров.

Доступны следующие режимы фильтрации:

- **Актуальные** - нарушения, по которым действуют принятые санкции или меры воздействия. Актуальные нарушения могут накладывать ограничения на действия участника в торговой системе:
 - - общее количество;
 - - нарушения, по которым действуют принятые санкции.

- **Оформление актов** - нарушения, по которым составлены акты, но решение о применении / неприменении санкции или меры воздействия ещё не принято:
 - - общее количество;
 - - нарушения, по которым участником в установленные сроки могут быть поданы мотивированные возражения.
 - - нарушения, по которым ожидается заключение со стороны Биржи по результатам рассмотрения поданных мотивированных возражений;
 - - нарушения, по которым ожидается принятие окончательного решения о применении / неприменении санкции или меры воздействия;
- **Архив** — нарушения, срок действия которых истек:
 - - общее количество;
 - - нарушения, по которым было принято решение о применении / неприменении санкции или меры воздействия.

Информация о нарушениях представлена тремя вкладками:

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

«**Нарушения трейдера**», содержит информацию о нарушениях авторизованного трейдера;

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

«**Нарушения брокеров**», содержит информацию о нарушениях в качестве клиента брокера, в каждой строке таблицы дополнительно отображается регистрационный номер и наименование брокера, при работе с которым зарегистрировано нарушение.

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.

Над таблицей с информацией о нарушениях располагается блок дополнительных фильтров:

- **Нарушения участника БТ:**
 - по обособленным структурным клиентам участника;
 - по типу зарегистрированного нарушения;
- **Нарушения клиентов:**
 - по клиенту, в адрес которого зарегистрировано нарушение;
 - по обособленным структурным выбранного клиента;
 - по типу зарегистрированного нарушения.
- **Нарушения брокеров:**
 - по типу зарегистрированного нарушения.

Нарушения дополнительно могут быть отфильтрованы:

- по торговой секции;
- по структурному подразделению и ФИО работника Биржи, выполнившего регистрацию нарушения;
- по мере воздействия или санкции.

Фильтр по ФИО работника позволяет также отобразить нарушения, сформированные Торговой системой в автоматическом режиме.

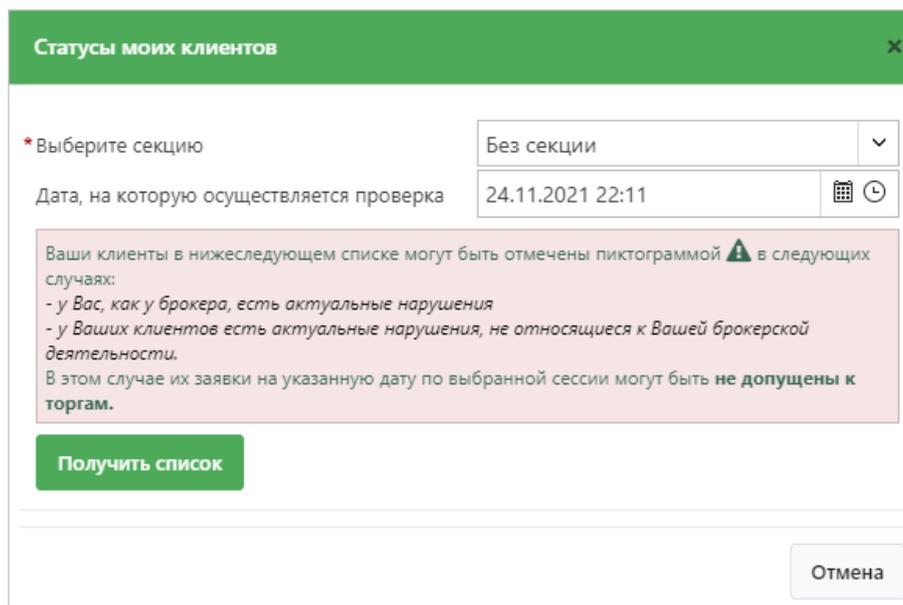
Дополнительный контроль нарушений клиентов

Участникам торгов, работающим в качестве брокеров, необходимо помнить, что клиент может быть не допущен не только в следствии регистрации нарушения в связке с данным участником торгов, а также в случае:

- наличия у самого участника торгов, работающего в качестве брокера, действующих нарушений, зарегистрированных при работе на Бирже в качестве посетителя торгов;
- наличия у клиентов действующие нарушений, не относящихся к брокерской деятельности данного участника торгов. Например, при их работе с другими брокерами.

Для полного контроля состояния клиентов перейти на вкладку «Нарушения клиентов»

и нажать кнопку 



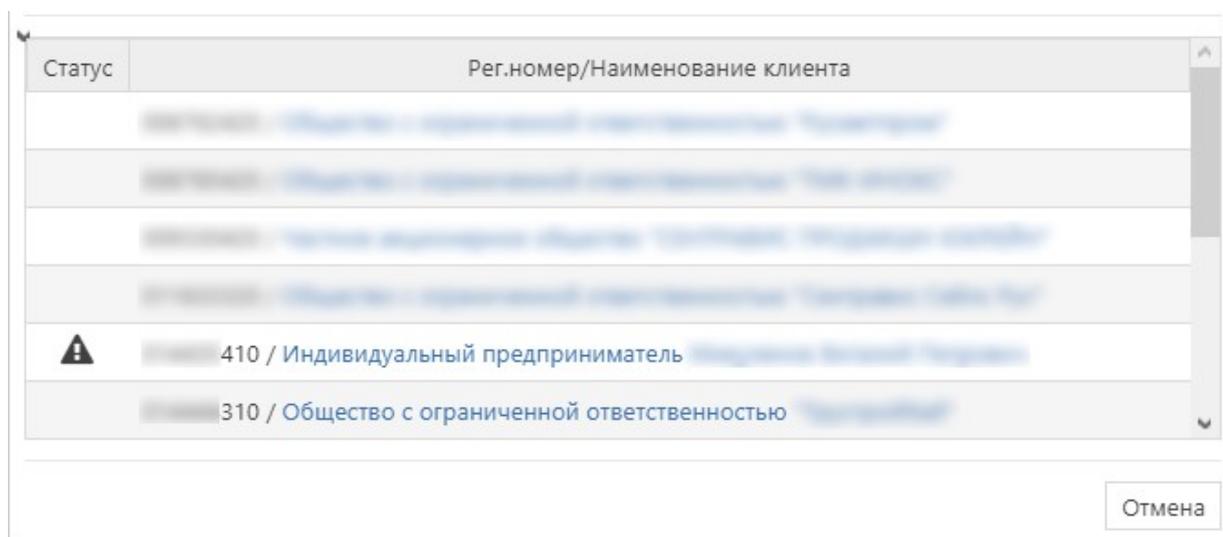
Статусы моих клиентов [X]

*Выберите секцию:

Дата, на которую осуществляется проверка:

Ваши клиенты в нижеследующем списке могут быть отмечены пиктограммой  в следующих случаях:
- у Вас, как у брокера, есть актуальные нарушения
- у Ваших клиентов есть актуальные нарушения, не относящиеся к Вашей брокерской деятельности.
В этом случае их заявки на указанную дату по выбранной сессии могут быть **не допущены к торгам**.

В открывшемся окне необходимо указать дату, на которую будет осуществляться проверка, и при необходимости торговую секцию, затем нажать кнопку . Ниже будет отображен список клиентов.



| Статус | Рег.номер/Наименование клиента |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | ... |
| | ... |
| | ... |
|  | 410 / Индивидуальный предприниматель |
| | 310 / Общество с ограниченной ответственностью |

Пометка  слева от наименования клиента означает, что при текущем состоянии нарушений в указанную дату клиент не будет допущен к торгам в указанной торговой секции.

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».

Просмотр детальных сведений о нарушении

Для просмотра детальных сведений о нарушении и связанных электронных документах в табличном представлении списка нарушений нажать на пиктограмму , слева от наименования.

Информация о нарушении

[← ВЕРНУТЬСЯ НАЗАД](#)

Текущее состояние: **Получены акты**

[Оформить мотивированное возражение](#)

Брокер: **ООО «СВЕТЛОС» (ИНН 50/0011000000)**

Клиент: **ООО «СВЕТЛОС»**

| | |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нарушение | Иные нарушения, не предусмотренные подпунктами 147.1-147.7 Правил (Правила биржевой торговли (пункт 147.8)) |
| Секция | Торговая секция не указана |
| Подразделение биржи | Управление торгов лесопродукцией |

Связанные документы

 **Акт**
№ 2020- от 17.12.2020

[Скачать](#)

Заявление мотивированных возражений

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:

- перейти к детальным сведениям о нарушении (см. раздел «Просмотр детальным сведений о нарушении»);
- нажать кнопку ;
- в открывшемся окне указать содержание возражений и нажать кнопку ;
- подписать указанные сведения ЭЦП. Процесс подписания документов ЭЦП описан в [Общей инструкции для работы в приложении](#), в разделе «Подписание документов ЭЦП».

В результате будет сформирован документ по шаблону Биржи, содержащий указанные мотивированные возражения и подписанный 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).