

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 при осуществлении процедуры допуска участников к торгам.

ФИЛЬТР

Режим фильтрации:

Фильтр по документам:

Секция:

Подразделение Биржи:

ФИО работника:

Мера воздействия / санкция:

Нарушения участника БТ

ИНФОРМАЦИЯ О НАРУШЕНИЯХ

Структурные подразделения:

Типы нарушений:

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) обязательств по биржевой сделке (биржевому договору) <i>Правила биржевой торговли (пункт 147.6)</i> Металлопродукция	Договоры, по которым не исполнены обязательства:	Извещение	07.05.2020 15:53:52	не установлен
Управление торгов лесоматериалами		Неподписание биржевого договора участника биржевой торговли в сроки, установленные локальными нормативными правовыми актами Биржи <i>Правила биржевой торговли (пункт 147.4)</i> Лесоматериалы	см. вкладку «Мне на подпись» в разделе «Электронные документы Договоры»	Отказ в принятии заявок	07.05.2020 14:32:48	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.

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 [Просмотреть статус моих клиентов](#).

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


ИНФОРМАЦИЯ О НАРУШЕНИИ

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ: **НАПРАВЛЕНИЕ ВОЗРАЖЕНИЙ**

ФИРМА-УЧАСТНИК: [REDACTED]

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).