



Инструкция для работы с Системой управления внутренним контролем и аудитом **Lancelot ICM/IAM** (альтернативное название. Система внутреннего контроля и аудита Ланселот, сокр. СВКА Ланселот).

(документация, содержащая информацию по эксплуатации
программного обеспечения)

Оглавление

1 Работа в разделе «Реестры»	6
1.1 Работа во вкладке «Реестр запросов и предписаний»	6
1.1.1 Работа с карточкой «запрос/предписание».....	6
1.1.1.4 Работа на вкладке «Нарушения»	9
1.1.1.5 Добавление «Нарушение».....	9
1.1.1.6 Создание «Нарушение»	9
1.1.1.7 Работа на вкладке «Риски».....	10
1.1.1.8 Добавление «Риск»	10
1.1.1.9 Создание «Риск»	11
1.1.1.10 Работа на вкладке «Мероприятие».....	11
1.1.1.12 Создание «Мероприятие»	12
1.1.1.13 Работа на вкладке «Инциденты»	12
1.1.1.14 Добавление информации об инциденте.....	13
1.1.1.15 Работа во вкладке «Комментарии»	13
1.1.1.16 Добавление комментария	13
1.1.1.17 Завершение работы с карточкой «Запрос/предписание»	14
1.2 Работа во вкладке «Реестр статистики по нарушениям»	14
1.2.1 Создание карточки «Нарушение»	14
1.2.1.1 Общие принципы работы во вкладках карточки «Нарушение».....	15
1.2.1.2 Работа на вкладке «Содержание».....	16
1.2.1.3 Работа на вкладке «Мероприятия».....	17
1.2.1.4 Добавление мероприятия	17
1.2.1.5 Создание мероприятия	17
1.2.1.6 Работа на вкладке «Инциденты»	18
1.2.1.7 Добавление информации об инциденте.....	18
1.2.1.8 Работа во вкладке «Комментарии»	18
1.2.1.9 Добавление комментария	18
1.2.1.10 Завершение работы с карточкой «Нарушение»	19
1.3 Работа во вкладке «Реестр административных дел»	19
1.3.1 Работа с карточкой «Административное/дисциплинарное дело».....	20
1.3.1.1 Создание карточки запроса или предписания	20

1.3.1.2 Общие принципы работы во вкладках карточки «Административное/дисциплинарное дело».....	22
1.3.1.3 Работа на вкладке «Содержание».....	22
1.3.1.4 Работа на вкладке «Нарушения»	23
1.3.1.5 Добавление «Нарушение»	23
1.3.1.6 Создание «Нарушение»	23
1.3.1.7 Работа на вкладке «Мероприятие».....	24
1.3.1.8 Добавление «Мероприятие»	24
1.3.1.9 Создание «Мероприятие»	25
1.3.1.10 Работа на вкладке «Инциденты»	25
1.3.1.11 Добавление информации об инциденте.....	26
1.3.1.12 Работа во вкладке «Комментарии»	26
1.3.1.13 Добавление комментария	26
1.3.1.14 Завершение работы с картойкой «Административное/дисциплинарное дело».....	26
1.4 Работа во вкладке «Реестр регуляторных рисков»	27
1.4.1 Работа с картойкой «Риск».....	28
1.4.1.1 Создание карточки запроса или предписания	28
1.4.1.2 Общие принципы работы во вкладках карточки «Риск»	28
1.4.1.2 Работа на вкладке «Содержание»	29
1.4.1.3 Работа на вкладке «Нарушения»	29
1.4.1.4 Добавление «Нарушение»	30
1.4.1.5 Создание «Нарушение»	30
1.4.1.6 Работа на вкладке «Корректирующие мероприятия».....	31
1.4.1.7 Создание корректирующего мероприятия	31
1.4.1.8 Работа на вкладке «Инциденты»	31
1.4.1.9 Добавление информации об инциденте.....	32
1.4.1.10 Работа во вкладке «Комментарии»	32
1.4.1.11 Добавление комментария	32
1.4.1.12 Завершение работы с картойкой «Риск».....	33
1.5 Работа во вкладке «Реестр по мероприятиям и задачам»	33
1.5.1 Работа с картойкой «Мероприятие».....	33
1.5.1.1 Создание карточки мероприятия	33
1.5.1.2 Общие принципы работы во вкладках карточки «Мероприятие»	34
1.5.1.3 Работа на вкладке «Содержание»	35

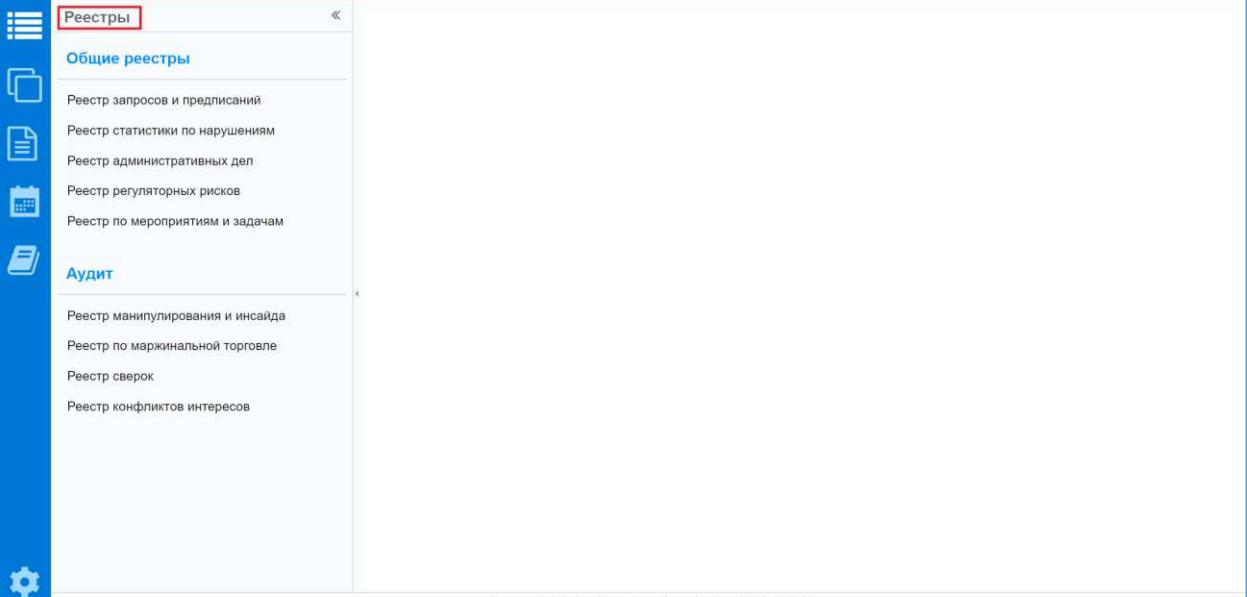
1.5.1.4 Работа на вкладке «Задачи»	36
1.5.1.5 Создание задачи	36
1.5.1.6 Работа на вкладке «Инциденты»	37
1.5.1.7 Добавление информации об инциденте....	37
1.5.1.8 Работа во вкладке «Комментарии»	37
1.5.1.9 Добавление комментария.....	37
1.5.1.10 Завершение работы с карточкой «Мероприятие».....	38
1.6 Работа во вкладке «Реестр сверок»	39
1.6.1 Работа с карточкой «Сверка».....	39
1.6.1.1 Создание карточки сверки	39
1.6.1.2 Общие принципы работы во вкладках карточки «Сверка»	40
Просмотр Разделов карточки «Сверка».....	40
1.6.1.3 Работа на вкладке «Содержание».....	40
1.6.1.4 Работа на вкладке «Клиенты».....	41
1.6.1.5 Добавление клиента	41
1.6.1.6 Работа на вкладке «Нарушения»	41
1.6.1.7 Добавление нарушение.....	41
1.6.1.8 Создание «Нарушение»	42
1.6.1.9 Работа на вкладке «Риски».....	42
1.6.1.10 Добавление «Риск»	43
1.6.1.11 Создание «Риск»	43
1.6.1.12 Работа на вкладке «Мероприятие».....	43
1.6.1.13 Добавление «Мероприятие»	44
1.6.1.14 Создание «Мероприятие»	44
1.6.1.15 Работа на вкладке «Инциденты»	45
1.6.1.16 Добавление информации об инциденте.....	45
1.6.1.17 Работа во вкладке «Комментарии»	45
1.6.1.18 Добавление комментария	45
1.6.1.19 Завершение работы с карточкой «Маржинальная торговля»	46
1.7 Работа во вкладке «Реестр конфликтов интересов»	46
1.7.1 Работа с карточкой «Конфликт интересов».	46
1.7.1.1 Создание карточки конфликта.....	46
1.7.1.2 Общие принципы работы во вкладках карточки «Конфликт интересов»	48
Просмотр разделов карточки «Конфликт интересов».....	48

1.7.1.3 Работа на вкладке «Содержание».....	48
1.7.1.4 Работа на вкладке «Стороны конфликта»	49
1.7.1.5 Работа на вкладке «Меры»	49
1.7.1.6 Добавление нарушение.	49
2 Работа во вкладке «Шаблоны»	52
2.1 Работа во вкладке «Реестр шаблонов регуляторных рисков»	52
2.2 Работа во вкладке «Реестр административных дел».....	54
2.3 Работа во вкладке «Реестр шаблонов мероприятий»	55
2.4 Работа во вкладке «Реестр шаблонов конфликта интересов»	56
2.5 Работа во вкладке «Реестр шаблонов запроса/предписания».....	57
2.6 Работа во вкладке «Реестр шаблонов нарушений».....	59
3 Работа во вкладке «Внутренние отчеты».....	61
3.1 Работа во вкладке «Реестр регуляторных рисков»	61

1 Работа в разделе «Реестры»

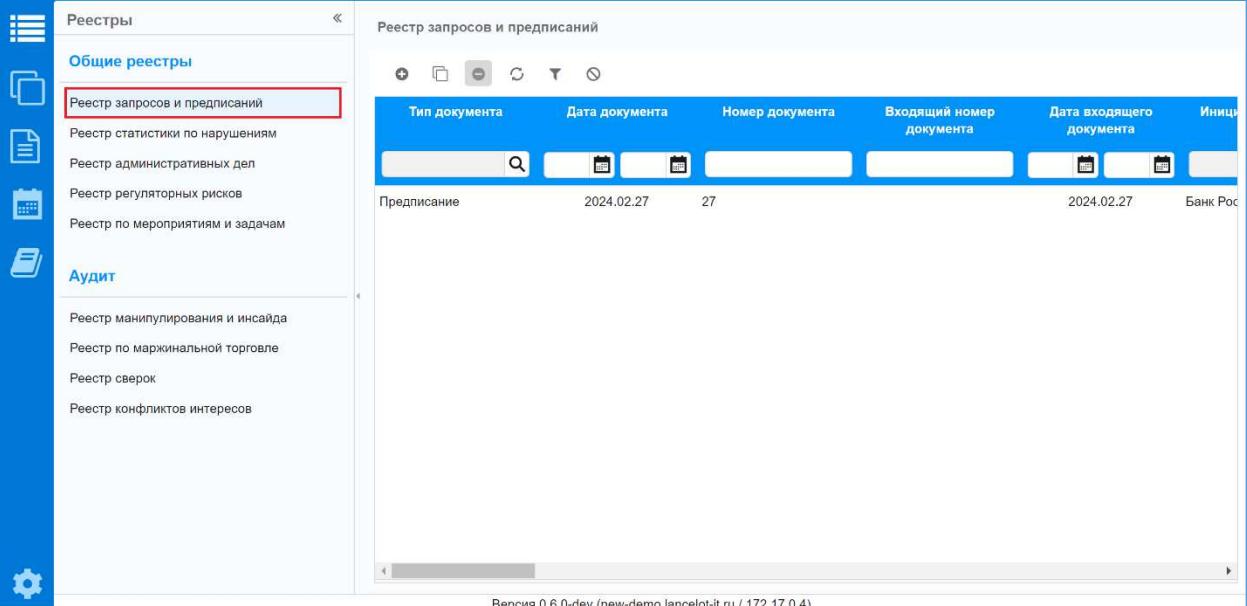
После авторизации автоматически откроется раздел «Реестры»

1.1 Работа во вкладке «Реестр запросов и предписаний»



The screenshot shows the left sidebar of a web application. The 'Registers' tab is highlighted with a red border. Under the 'Registers' heading, there are two sections: 'Общие реестры' (General Registers) and 'Аудит' (Audit). The 'Общие реестры' section contains links to: Реестр запросов и предписаний, Реестр статистики по нарушениям, Реестр административных дел, Реестр регуляторных рисков, and Реестр по мероприятиям и задачам. The 'Аудит' section contains links to: Реестр манипулирования и инсайда, Реестр по маржинальной торговле, Реестр сверок, and Реестр конфликтов интересов.

Для просмотра запросов и предписаний перейдите в раздел «Реестры» -> «Реестр запросов и предписаний». Откроется общий список созданных запросов и предписаний.



The screenshot shows the 'Registers' section with the 'Registers' tab selected. On the right, the 'Registers of Requests and Instructions' page is displayed. It features a header with document management icons: +, -, <, >, and search. Below the header is a table with columns: Тип документа (Document Type), Дата документа (Document Date), Номер документа (Document Number), Входящий номер документа (Incoming Document Number), Дата входящего документа (Date of Incoming Document), and Инициатор (Initiator). A single row is shown: Предписание (Instruction) dated 2024.02.27 with number 27, received on 2024.02.27 from Банк России (Bank of Russia). At the bottom of the page, it says 'Версия 0.6.0-dev (new-demo.lancelot-it.ru / 172.17.0.4)'.

1.1.1 Работа с карточкой «запрос/предписание».

1.1.1.1 Создание карточки «Запрос/предписание»

Для создания карточки нажмите на кнопку «Создать».

The screenshot shows a search interface titled "Реестр запросов и предписаний" (Registry of Requests and Instructions). The search criteria are as follows:

- Тип документа (Type of document): Предписание (Instruction)
- Дата документа (Document date): 2024.02.27
- Номер документа (Document number): 27
- Входящий номер документа (Incoming document number):
- Дата входящего документа (Date of incoming document): 2024.02.27
- Инициатор запроса (Request initiator): Банк России (Bank of Russia)
- Темы документа (Document topics): Отказ в принятии порт...

Карточка откроется в новой вкладке браузера.

This screenshot displays a complex form for creating a new document. The form includes the following sections:

- Сведения о документе (Document Information):**
 - Тип (Type): Выбрать (Select)
 - Дата документа (Document date):
 - Номер документа (Document number):
 - Входящий номер документа (Incoming document number):
 - Дата входящего документа (Date of incoming document):
 - Инициатор запроса (Request initiator): Выбрать (Select)
 - Тип клиента (Client type): Выбрать (Select)
- Суть документа (Document Content):**
 - Суть документа (Content of the document): **Добавить тему документа** (Add document topic)
 - Доп. комментарии (Additional comments):
 - Клиент/компания (Client/Company): ЮП ЕБС (YUP EBS) - Выбрать (Select), Заявитель (Applicant): Выбрать (Select)
 - Процесс (Process): Выбрать (Select), Владелец процесса (Owner of process): Выбрать (Select)
 - Запрос связан с отчетностью (Request is related to reporting):
- Подготовка ответа (Preparation of answer):**
 - Добавить/удалить из ответа (Add/remove from answer):
 - Ссылка на СЗ на подготовку документов (Link to S3 for document preparation):
 - Ответственный сотрудник (Responsible employee): Выбрать (Select), Руководитель (Manager): Выбрать (Select)
 - Ходатайство (Petition): Выбрать (Select)
 - Дата ответа (Answer date):
 - Дата приложения ответа (Date of application of answer):
 - Плановая дата ответа (Planned answer date):
 - Ответ (Answer): %
 - Дополнительные материалы (Additional materials): %
- Данные исходящего документа (Data of outgoing document):**
 - Дата исходящего документа (Date of outgoing document):
 - Исходящий номер документа (Outgoing document number):
 - Номер регистрации в вышестоящем органе (Registration number in superior body):

1.1.1.2 Общие принципы работы во вкладках карточки «запрос/предписание»

Для просмотра разделов карточки «запрос/предписание» выберите раздел (1), кликнув по нужной вкладке.

The screenshot shows the 'Запрос/предписание' card interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: 'Запрос/предписание' (highlighted in blue), 'Нарушения', 'Риски', 'Мероприятия', 'Инциденты', and 'Комментарии'. Below the navigation bar, there are three main sections: 'Сведения о документе', 'Суть документа', and 'Подготовка ответа'. The 'Содержание' tab is highlighted with a red box. In the 'Сведения о документе' section, fields include 'Тип' (Выбрать), 'Дата документа' (Выбрать), 'Номер документа' (text input), 'Входящий номер документа' (text input), 'Дата входящего документа' (Выбрать), 'Инициатор запроса' (Выбрать), and 'Тип клиента' (Выбрать). The 'Суть документа' section contains fields for 'Суть документа' (Добавить тему документа), 'Доп.комментарии', 'Клиент компании' (checkbox), 'ЮП БКС' (Выбрать), 'Процесс' (Выбрать), and 'Запрос связан с отчетностью' (checkbox). The 'Подготовка ответа' section has a button 'Добавить/редактировать ссылку на СЗ'.

1.1.1.3 Работа на вкладке «Содержание»

Для просмотра вкладки «Содержание» нажмите одноименную вкладку на панели карточки «Запрос/предписание». На ней заполните все основные данные по событию, состав данных см на картинке ниже.

This screenshot is identical to the one above, showing the 'Запрос/предписание' card with the 'Содержание' tab selected. It displays the same three sections: 'Сведения о документе', 'Суть документа', and 'Подготовка ответа', with all fields and their descriptions visible.

1.1.1.4 Работа на вкладке «Нарушения»

Просмотр вкладки «Нарушения»

The screenshot shows the 'Запрос/предписание' (Request/Prediction) interface with the 'Нарушения' (Violations) tab selected. The top navigation bar includes tabs for Содержание, Нарушения, Риски, Мероприятия, Инциденты, and Комментарии. Below the tabs are two buttons: '+ Добавить нарушение' (Add violation) and 'Создать нарушение' (Create violation). A blue 'Сохранить' (Save) button is located in the top right corner.

1.1.1.5 Добавление «Нарушение»

Для того, чтобы добавить существующее «Нарушение» нажмите на кнопку «Добавить нарушение»

This screenshot is similar to the previous one, but the 'Добавить нарушение' (Add violation) button is highlighted with a red box. The rest of the interface elements are identical to the first screenshot.

Откроется карточка «Выбор значений», после выбора нужного значения нажмите на кнопку «Ок»

The dialog box is titled 'Выбор значения: Нарушение'. It contains a table with columns: Дата создания, Ответственный, Дата изменения, Автор, Автор последнего изменения, Тип нарушения, and Наименование. The table lists various violations, with the first one checked. At the bottom right are 'OK' and 'Отмена' (Cancel) buttons.

Дата создания	Ответственный	Дата изменения	Автор	Автор последнего изменения	Тип нарушения	Наименование
2024.04.22					Нарушение	1
2024.05.21	Иванов Иван Иванович	2024.05.24	Иванов Иван Иванович	Тест1 Тест2 Тест3	Нарушение	Тестовое нарушение
2024.05.23	Тест1 Тест2 Тест3	2024.05.23	Тест1 Тест2 Тест3	Тест1 Тест2 Тест3	Нарушение	Наименование
2024.05.24	Тест1 Тест2 Тест3	2024.05.24	Тест1 Тест2 Тест3	Тест1 Тест2 Тест3	Нарушение	Наименование
2024.05.24	4444 Еле44на В44икто...	2024.05.24	Иванов Иван Иванович	Иванов Иван Иванович	Зона риска	щшррш
2024.05.24	Иванов Иван Иванович	2024.05.24	Иванов Иван Иванович	Иванов Иван Иванович	Недостаток	о ило
2024.05.26	Тест1 Тест2 Тест3	2024.05.26	Иванов Иван Иванович	Тест1 Тест2 Тест3	Нарушение	Нарушение Предписания Банка России №9219 от 29.09.2022
2024.05.26	Иванов Иван Иванович		Иванов Иван Иванович		Зона риска	авымых
2024.05.26	Тест1 Тест2 Тест3	2024.05.26	Иванов Иван Иванович	Иванов Иван Иванович	Нарушение	Наименование нарушения
2024.05.26	Тест1 Тест2 Тест3		Иванов Иван Иванович		Нарушение	Нарушение Предписания Банка России №9219 от 29.09.2022
2024.05.26	Тест1 Тест2 Тест3		Иванов Иван Иванович		Нарушение	Нарушение Предписания Банка России №9219 от 29.09.2022
2024.05.29	Тест1 Тест2 Тест3	2024.05.29	Иванов Иван Иванович	Иванов Иван Иванович	Нарушение	HAP 29
2024.05.29	Иванов Иван Иванович		Иванов Иван Иванович		Недостаток	svzsvz

1.1.1.6 Создание «Нарушение»

Для того, чтобы создать нарушение нажмите на кнопку «Создать нарушение»

This screenshot shows the 'Нарушения' tab again, but the 'Создать нарушение' (Create violation) button is highlighted with a red box. The rest of the interface is consistent with the previous screenshots.

Откроется карточка «Нарушение», после заполнения необходимых полей нажмите на кнопку «Сохранить»

Запрос/предписание

Нарушение

Содержание Мероприятия Инциденты История изменений Комментарии

Сведения о введенных данных

Дата создания Автор
Дата изменения Автор последнего изменения

Тип * Выбрать Статус нарушения Выбрать

Наименование *

Дата выявления нарушения *

Руководитель * Ответственный сотрудник *

Добавить период совершения операции

Добавить нормативный акт/внутренний документ

Описание нарушения *

Виды нарушения

Причина нарушения *

Бизнес-колонна * ЮЛ БКС *

Процесс Владелец процесса

Дополнительные материалы

Сохранить **Отмена**

1.1.1.7 Работа на вкладке «Риски»

Просмотр вкладки «Риски»

Запрос/предписание

Содержание Нарушения Риски Мероприятия Инциденты Комментарии

+ Добавить риск **Создать риск**

1.1.1.8 Добавление «Риск»

Для того, чтобы добавить существующий «Риск» нужно нажмите на кнопку «Добавить риск»

Запрос/предписание

Содержание Нарушения Риски Мероприятия Инциденты Комментарии

+ Добавить риск **Создать риск**

Откроется карточка «Выбор значений» , после выбора нужного значения нажмите на кнопку «Ок»

Выбор значений: Риск

Дата регистрации	Дата изменения	Автор	Автор последнего изменения	Дата идентификации	Наименование риска	Причина риска
2024.04.22	2024.05.20	Иванов Иван Иванович	Иванов Иван Иванович	2024.04.22	111111	Причина риска
2024.05.21		Иванов Иван Иванович		2024.05.21	Тестовая карточка риска	Причина риска
2024.05.23		Тест1 Тест2 Тест3		2024.05.23	1	Причина риска
2024.05.23	2024.05.24	Тест1 Тест2 Тест3	Тест1 Тест2 Тест3	2024.05.23	ТЕСТ	Причина рискаewfew
2024.05.24	2024.05.26	Иванов Иван Иванович	Тест1 Тест2 Тест3	2024.05.18	ромао	1
2024.05.25	2024.05.25	Иванов Иван Иванович	Иванов Иван Иванович	2024.05.04	аидац	7788787
2024.05.26	2024.05.26	Иванов Иван Иванович	Тест1 Тест2 Тест3	2024.06.01	Нарушение Предписания Банка России №9219	Причиной данного на
2024.05.26	2024.05.27	Иванов Иван Иванович	Иванов Иван Иванович	2024.05.17	упут	ащиц
2024.05.26	2024.05.29	Иванов Иван Иванович	Иванов Иван Иванович	2024.01.01	Нарушение Предписания Банка России №9219 от 29.09.2022	Причиной данного на
2024.05.26		Иванов Иван Иванович		2024.05.26	2	2
2024.05.29	2024.05.29	Иванов Иван Иванович	Тест1 Тест2 Тест3	2024.05.29	РИСК 29	Причина 29

OK **Отмена**

1.1.1.9 Создание «Риск»

Для того, чтобы создать риск нужно нажать на кнопку «Создать риск»

The screenshot shows a top navigation bar with tabs: 'Запрос/предписание' (Request/Prescription), 'Содержание' (Content), 'Нарушения' (Violations), 'Риски' (Risks) [highlighted in blue], 'Мероприятия' (Events), 'Инциденты' (Incidents), and 'Комментарии' (Comments). Below the navigation is a toolbar with buttons: '+ Добавить риск' (Add risk) and 'Создать риск' (Create risk) [highlighted with a red box]. A large blue 'Сохранить' (Save) button is at the top right.

Откроется карточка «Риск», после заполнения необходимых полей нажмите на кнопку «Сохранить»

The screenshot shows a detailed 'Risk' creation form. It includes sections for 'Сведения о введенных данных' (Information about entered data) and 'Основные данные' (Main data). Fields include 'Наименование*' (Name*), 'Дата идентификации*' (Identification date*), 'Процесс' (Process) with a dropdown menu for 'Выбрать' (Select) and 'Владелец процесса' (Owner of the process), 'Статус риска*' (Risk status*), 'ЮЛ БКС*' (JUL BKS*), 'Причина риска*' (Reason of risk*), 'Последствия риска*' (Consequences of risk*), and 'Дополнительно' (Additional information). At the bottom are 'Сохранить' (Save) and 'Отмена' (Cancel) buttons.

1.1.1.10 Работа на вкладке «Мероприятие»

Просмотр вкладки «Мероприятие»

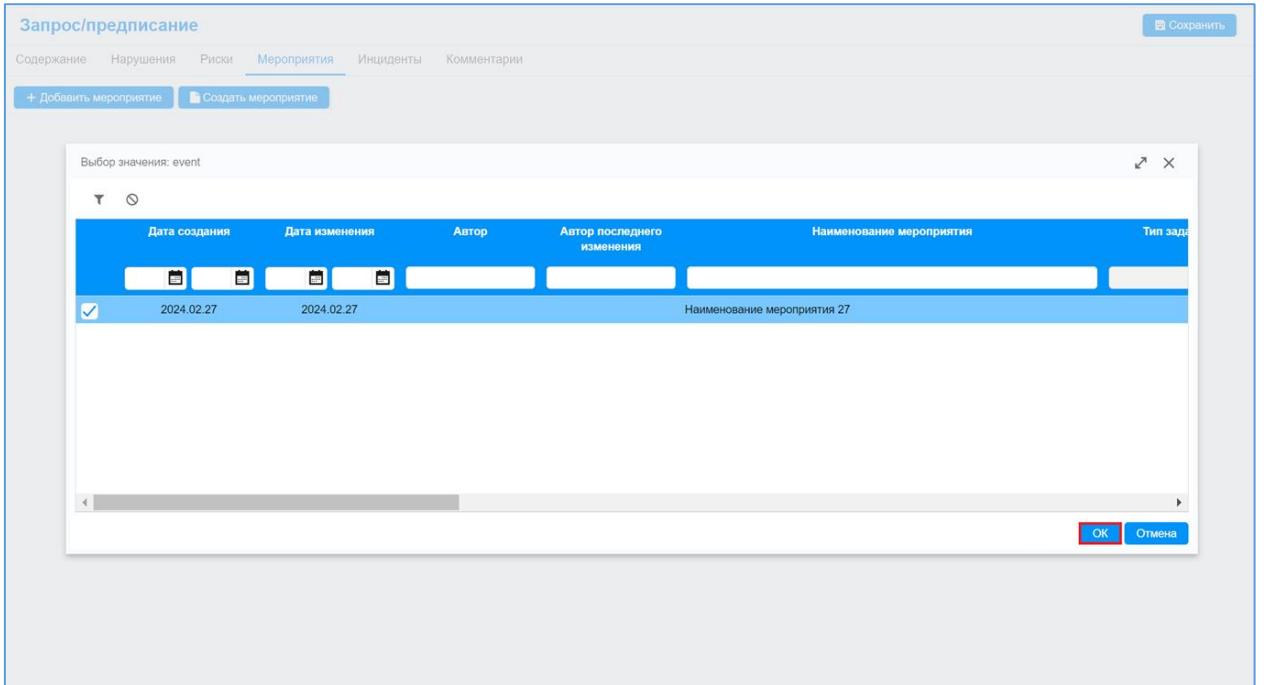
The screenshot shows a top navigation bar with tabs: 'Запрос/предписание' (Request/Prescription), 'Содержание' (Content), 'Нарушения' (Violations), 'Риски' (Risks), 'Мероприятия' (Events) [highlighted in blue], 'Инциденты' (Incidents), and 'Комментарии' (Comments). Below the navigation is a toolbar with buttons: '+ Добавить мероприятие' (Add event) and 'Создать мероприятие' (Create event). A large blue 'Сохранить' (Save) button is at the top right.

1.1.1.11 Добавление «Мероприятие»

Для того, чтобы добавить существующее мероприятие нажмите на кнопку «Добавить мероприятие»

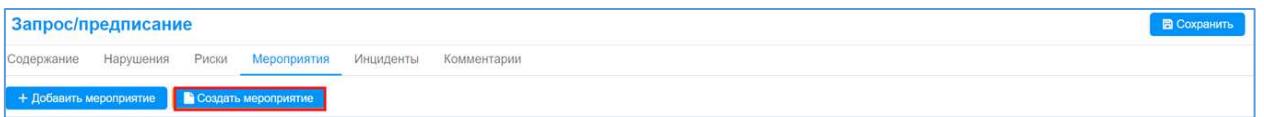
The screenshot shows a detailed 'Event' creation form. It includes sections for 'Содержание' (Content), 'Нарушения' (Violations), 'Риски' (Risks), 'Мероприятия' (Events) [highlighted in blue], 'Инциденты' (Incidents), and 'Комментарии' (Comments). Fields include 'Наименование*' (Name*), 'Дата идентификации*' (Identification date*), 'Процесс' (Process) with a dropdown menu for 'Выбрать' (Select) and 'Владелец процесса' (Owner of the process), 'Статус мероприятия*' (Event status*), 'ЮЛ БКС*' (JUL BKS*), 'Причина мероприятия*' (Reason of event*), 'Последствия мероприятия*' (Consequences of event*), and 'Дополнительно' (Additional information). At the bottom are 'Сохранить' (Save) and 'Отмена' (Cancel) buttons.

Откроется карточка «Выбор значений» , после выбора нужного значения нажмите на кнопку «Ок»

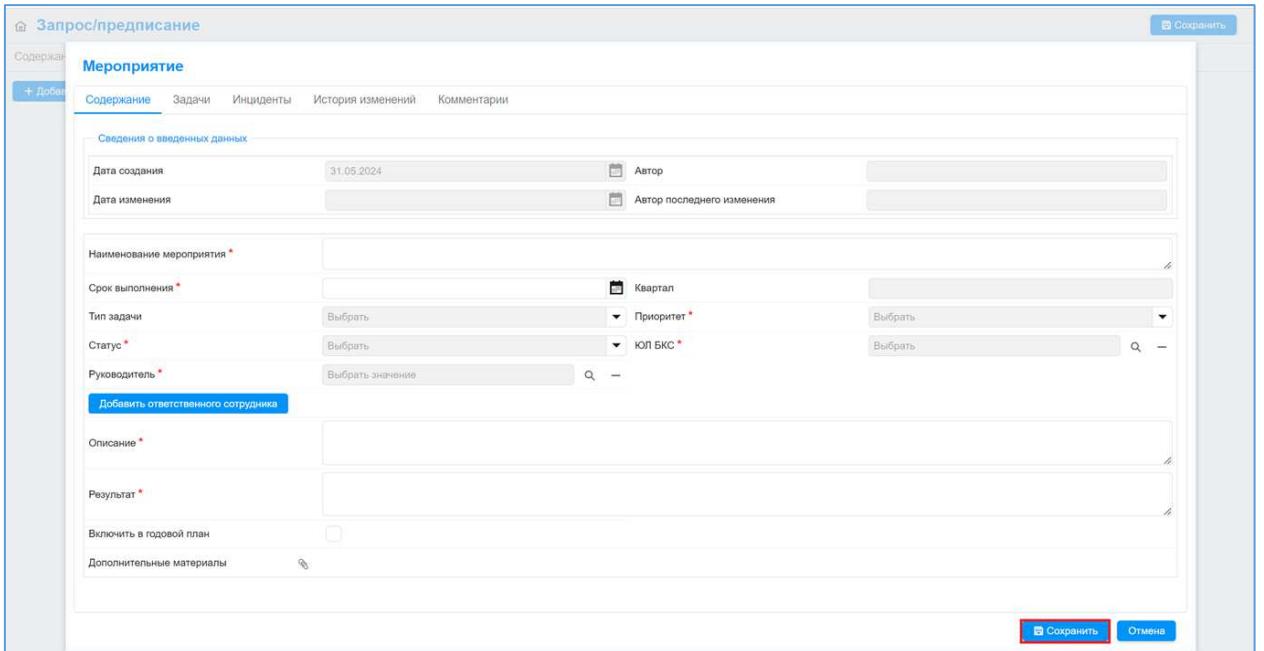


1.1.1.12 Создание «Мероприятие»

Для того, чтобы создать мероприятие нужно нажать на кнопку «Создать мероприятие»



Откроется карточка «Мероприятие», после заполнения необходимых полей нажмите на кнопку «Сохранить»



1.1.1.13 Работа на вкладке «Инциденты»

Просмотр вкладки «Инциденты»

Запрос/предписание

Содержание Нарушения Риски Мероприятия **Инциденты** Комментарии

+ Добавить информацию об инциденте

Сохранить

1.1.1.14 Добавление информации об инциденте

Запрос/предписание

Содержание Нарушения Риски Мероприятия **Инциденты** Комментарии

+ Добавить информацию об инциденте

Сохранить

Появляется окно «Информация об инциденте», где заполните необходимые поля

Запрос/предписание

Содержание Нарушения Риски Мероприятия **Инциденты** Комментарии

+ Добавить информацию об инциденте

Информация об инциденте Удалить информацию об инциденте

Ссылка на инцидент: * |

Статус инцидента Выбрать Дата решения

Сохранить

1.1.1.15 Работа во вкладке «Комментарии»

Просмотр вкладки «Комментарии»

Запрос/предписание

Содержание Нарушения Риски Мероприятия Инициденты **Комментарии**

Запрос/предписание : № ИД Добавить комментарий

Сохранить

1.1.1.16 Добавление комментария

Чтобы добавить комментарий нажмите на кнопку «Добавить комментарий»

Запрос/предписание

Содержание Нарушения Риски Мероприятия Инициденты **Комментарии**

Запрос/предписание : № ИД **Добавить комментарий**

Сохранить

После выбора появится форма «Комментарий», где в поле содержание введите комментарий и нажмите «OK»

Запрос/предписание

Содержание Нарушения Риски Мероприятия Инициденты **Комментарии**

Запрос/предписание : № ИД Добавить комментарий

Комментарий

Создан 31.05.2024 11:09 Иванов Иван Иванович Ответить

Содержание:

OK **Отмена**

1.1.1.17 Завершение работы с карточкой «Запрос/предписание»

После заполнения всех полей нажать на кнопку «Взять в работу»

The screenshot shows a software interface for creating a request/prescription. At the top, there's a header with the title 'Запрос/предписание' and a status 'Статус: Создан'. Below the header are tabs for 'Содержание', 'Нарушения', 'Риски', 'Мероприятия', 'Инциденты', and 'Комментарии'. A blue button labeled 'Добавить комментарий' is visible. In the bottom right corner, there are two buttons: 'Взять в работу' (highlighted with a red box) and 'Сохранить'.

После нажатия на кнопку «Взять в работу» нажмите на появившуюся кнопку «Отправить на согласование»

The screenshot shows the same software interface after the 'Take to Work' button was clicked. The status has changed to 'Статус: В работе'. The 'Comments' tab is selected. The 'Send for Approval' button (highlighted with a red box) is now visible in the bottom right corner, along with 'Подтвердить отправку ответа' and 'Сохранить'.

После нажатия на кнопку «Отправить на согласование» нажмите на появившуюся кнопку «Согласовать»

The screenshot shows the software interface after the 'Send for Approval' button was clicked. The status is now 'Статус: На согласовании'. The 'Comments' tab is selected. The 'Approve' button (highlighted with a red box) is now visible in the bottom right corner, along with 'Отправить на доработку' and 'Согласовать'.

После нажатия на кнопку «Согласовать» нажмите на появившуюся кнопку «Подтвердить отправку ответа»

The screenshot shows the software interface after the 'Approve' button was clicked. The status is now 'Статус: Согласовано'. The 'Comments' tab is selected. The 'Confirm Response' button (highlighted with a red box) is now visible in the bottom right corner, along with 'Отправить на согласование' and 'Сохранить'.

1.2 Работа во вкладке «Реестр статистики по нарушениям»

The screenshot shows the 'Registers' section of the software. On the left, there's a sidebar with 'Общие реестры' (Registers) and 'Аудит' (Audit). Under 'Общие реестры', the 'Реестр статистики по нарушениям' (Registers of violations statistics) is highlighted with a red box. The main panel shows a table titled 'Реестр статистики по нарушениям' with columns: 'Дата создания' (Creation date), 'Ответственный' (Responsible), 'Дата изменения' (Change date), 'Автор' (Author), 'Автор последнего изменения' (Last author), and 'Тип нарушения' (Type of violation). The table contains one row with the date '2024.02.27'.

1.2.1 Создание карточки «Нарушение»

Для создания карточки события нажмите на кнопку «Создать».

Реестр статистики по нарушениям

Дата создания	Ответственный	Дата изменения	Автор	Автор последнего изменения	Тип нарушения	Наименование
2024.02.27					Нарушение	Нарушение 27

Карточка откроется в новой вкладке браузера.

Нарушение

Содержание Мероприятия Инциденты История изменений Комментарии Сохранить

Сведения о введенных данных

Дата создания Дата изменения Автор Автор последнего изменения

Тип * Выбрать Статус нарушения Выбрать

Наименование *

Дата выявления нарушения *

Руководитель * Выбрать Ответственный сотрудник * Выбрать

Добавить период совершения операции

Добавить нормативный акт/внутренний документ

Описание нарушения *

Виды нарушения

Причина нарушения *

Бизнес-колонка * Выбрать ЮП ЕКС * Выбрать

Процесс Выбрать Владелец процесса

Дополнительные материалы

Добавить лицо, допустившее нарушение

1.2.1.1 Общие принципы работы во вкладках карточки «Нарушение»

Просмотр Разделов карточки «Нарушение»

Для просмотра разделов карточки «Нарушение» выберите раздел (1), кликнув по нужной вкладке.

Нарушение Статус: Создано

[Содержание](#) [Мероприятия](#) [Инциденты](#) [История изменений](#) [Комментарии](#)

Сведения о введенных данных

Дата создания	31.05.2024	Автор	Иванов Иван Иванович
Дата изменения		Автор последнего изменения	
Тип *	Недостаток	Статус нарушения	Выбрать
Наименование *	выбыв		
Дата выявления нарушения *	04.05.2024		
Руководитель *	4444 Еле44на В44икторовна	Ответственный сотрудник *	Гуляин Дмитрий
Добавить период совершения операции		Добавить нормативный акт/внутренний документ	
Описание нарушения *	авмв		
Виды нарушения			
Причина нарушения *	мавмв		
Бизнес-колонна *	Банк для инвесторов	ЮЛ БКС *	Обновленное Общество с ограниченной ответственностью
Процесс	Выбрать	Владелец процесса	
Административные дела, зафиксированные по данному нарушению			
Административных дел нет.			
Дополнительные материалы			
Добавить лицо, допустившее нарушение			

Для редактирования карточки «Нарушение» кликните на любом пустом поле и заполните требуемые доступные поля и нажмите на кнопку «Сохранить».

Нарушение Статус: Создано

[Содержание](#) [Мероприятия](#) [Инциденты](#) [История изменений](#) [Комментарии](#)

Сведения о введенных данных

Дата создания	31.05.2024	Автор	Иванов Иван Иванович
Дата изменения		Автор последнего изменения	
Тип *	Недостаток	Статус нарушения	Выбрать
Наименование *	выбыв		
Дата выявления нарушения *	04.05.2024		
Руководитель *	4444 Еле44на В44икторовна	Ответственный сотрудник *	Гуляин Дмитрий
Добавить период совершения операции		Добавить нормативный акт/внутренний документ	
Описание нарушения *	авмв		
Виды нарушения			
Причина нарушения *	мавмв		
Бизнес-колонна *	Банк для инвесторов	ЮЛ БКС *	Обновленное Общество с ограниченной ответственностью
Процесс	Выбрать	Владелец процесса	
Административные дела, зафиксированные по данному нарушению			
Административных дел нет.			
Дополнительные материалы			
Добавить лицо, допустившее нарушение			

1.2.1.2 Работа на вкладке «Содержание»

Просмотр вкладки «Содержание»

Для просмотра вкладки «Содержание» нажмите одноименную вкладку на панели карточки «Нарушение». На ней заполните все необходимые данные, состав данных см на картинке ниже.

Нарушение

Содержание Мероприятия Инциденты История изменений Комментарии

+ Добавить мероприятие Создать мероприятие

Нарушение		Мероприятие		История изменения		Комментарии	
Создано в веб-приложении	Изменено	Автор	Автор последнего изменения	Статус	Создан	Сохранить	
Дата создания:	Дата изменения:	Автор:	Автор последнего изменения:	Статус:	Создан		
Дата изменения:	Автор последнего изменения:	Статус:	Создан				
Тип:	Бюджет	Статус создания:	Создан				
Наименование:	воздух	Статус изменения:	Создан				
Дата выявления нарушения:	03.02.2024	Описание нарушения:	Быть				
Добавить мероприятие в список		Дата окончания проверки:	Быть				
Добавить мероприятие в список документов		Добавить мероприятие в список документов	Быть				
Имя:	воздух	Проект:	Быть				
Описание нарушения:	воздух	Проверка:	Быть				
Вид нарушения:	акция	Проверка:	Быть				
Причина нарушения:	Быть	Проверка:	Быть				
Быть причиной:	Быть	Проверка:	Быть				
Быть причиной пересечения:	Быть	Проверка:	Быть				
Дополнительные параметры:	%	Проверка:	Быть				
Добавить мероприятие в список документов							

1.2.1.3 Работа на вкладке «Мероприятия»

Просмотр вкладки «Мероприятия»

Нарушение

Содержание Мероприятия Инциденты История изменений Комментарии

+ Добавить мероприятие Создать мероприятие

1.2.1.4 Добавление мероприятия

Для того, чтобы добавить существующее мероприятие нажмите на кнопку «Добавить мероприятие»

Нарушение Статус: Создано

Содержание Мероприятия Инциденты История изменений Комментарии

+ Добавить мероприятие Создать мероприятие

Взять в работу Сохранить

Откроется карточка «Выбор значений», после выбора нужного значения нажмите на кнопку «Ок»

Нарушение

Содержание Мероприятия Инциденты История изменений Комментарии

+ Добавить мероприятие Создать мероприятие

Выбор значения: event

Дата создания	Дата изменения	Автор	Автор последнего изменения	Наименование мероприятия
2024.02.27	2024.02.27			Наименование мероприятия 27

OK Отмена

2.2.1.5 Создание мероприятия

Для того, чтобы создать нарушение нажмите на кнопку «Создать мероприятие»

Откроется карточка «Нарушение», после заполнения необходимых полей нажмите на кнопку «Сохранить»

Нарушение

Мероприятие

Содержание Задачи Инциденты История изменений Комментарии

Сведения о введенных данных

Дата создания	29.02.2024	Автор	
Дата изменения		Автор последнего изменения	
Наименование мероприятия *			
Срок выполнения *		Квартал	
Тип задачи	Выбрать	Приоритет *	Выбрать
Статус *	Выбрать	ЮЛ БКС *	Выбрать
Добавить ответственного сотрудника			
Описание *			
Результат *			

Сохранить **Отмена**

1.2.1.6 Работа на вкладке «Инциденты»

Просмотр вкладки «Инциденты»

Запрос/предписание

Содержание Нарушения Риски Мероприятия **Инциденты** Комментарии

+ Добавить информацию об инциденте

1.2.1.7 Добавление информации об инциденте

Запрос/предписание

Содержание Нарушения Риски Мероприятия **Инциденты** Комментарии

+ Добавить информацию об инциденте

Появляется окно «Информация об инциденте», где надо заполните необходимые поля

Запрос/предписание

Содержание Нарушения Риски Мероприятия **Инциденты** Комментарии

+ Добавить информацию об инциденте

Информация об инциденте **Удалить информацию об инциденте**

Ссылка на инцидент: *		
Статус инцидента	Выбрать	Дата решения

1.2.1.8 Работа во вкладке «Комментарии»

Просмотр вкладки «Комментарии»

Запрос/предписание

Содержание Нарушения Риски Мероприятия **Инциденты** **Комментарии**

Запрос/предписание : № ИД **Добавить комментарий**

1.2.1.9 Добавление комментария

Чтобы добавить комментарий нажмите на кнопку «Добавить комментарий»

Нарушение

Содержание Мероприятия Инциденты История изменений **Комментарии**

Нарушение : № ИД **Добавить комментарий**

После выбора появится форма «Комментарий», где в поле содержание введите комментарий и нажмите «OK»

Нарушение Статус: Создано

Содержание Мероприятия Инциденты История изменений **Комментарии**

Нарушение : № ИД 14 **Добавить комментарий**

Комментарий

Создан 31.05.2024 11:29 Иванов Иван Иванович **Отменить**

Содержание:

OK **Отмена**

1.2.1.10 Завершение работы с карточкой «Нарушение»

После заполнения всех полей нажать на кнопку «Сохранить»

Нарушение

Содержание Мероприятия Инциденты История изменений **Комментарии**

Нарушение : № ИД **Добавить комментарий**

После нажатия на кнопку «сохранить» нажать на кнопку «Взять в работу»

Нарушение Статус: Создано

Содержание Мероприятия Инциденты История изменений **Комментарии**

Нарушение : № ИД 14 **Добавить комментарий**

После нажатия на кнопку «Взять в работу» нажать на кнопку «Отправить на согласование»

Нарушение Статус: В работе

Содержание Мероприятия Инциденты История изменений **Комментарии**

Нарушение : № ИД 14 **Добавить комментарий**

Подтвердить устранение нарушения **Отправить на согласование** **Сохранить**

После нажатия на кнопку «Отправить на согласование» нажать на кнопку «Согласовать»

Нарушение Статус: На согласовании

Содержание Мероприятия Инциденты История изменений **Комментарии**

Нарушение : № ИД 14 **Добавить комментарий**

Отправить на доработку **Согласовать** **Сохранить**

После нажатия на кнопку «Согласовать» нажать на кнопку «Подтвердить устраненное нарушение»

Нарушение Статус: Согласовано

Содержание Мероприятия Инциденты История изменений **Комментарии**

Нарушение : № ИД 14 **Добавить комментарий**

Подтвердить устранение нарушения **Отправить на согласование** **Сохранить**

1.3 Работа во вкладке «Реестр административных дел»

Для просмотра административных дел перейдите в раздел «Реестры» -> «Реестр административных дел». Откроется общий список созданных карточек.

Реестры

Общие реестры

Реестр запросов и предписаний

Реестр статистики по нарушениям

Реестр административных дел

Реестр регуляторных рисков

Реестр по мероприятиям и задачам

Аудит

Реестр манипулирования и инсайдера

Реестр по маржинальной торговле

Реестр сверок

Реестр конфликтов интересов

Реестр административных дел

Тип № дела Предполагаемый размер штрафа Было ли выявлено самостоятельно Итоги рассмотрения дела Итоги рассмотрения дела Дата вынесения решения

Нет данных

Для просмотра информации по созданному документу выберите нужную карточку в панели «Реестр административных дел», кликнув по нему два раза левой кнопкой мыши.

Реестры

Реестр административных дел

Тип № дела Предполагаемый размер штрафа Было ли выявлено самостоятельно Итоги рассмотрения дела Итоги рассмотрения дела Дата вынесения решения Фактическое решение

Административное дело	27	300 000 - 500 000	Нет	Предупреждение	2024.02.27	300 000
-----------------------	----	-------------------	-----	----------------	------------	---------

1.3.1 Работа с карточкой «Административное/дисциплинарное дело».

1.3.1.1 Создание карточки запроса или предписания

Для создания карточки события нажмите на кнопку «Создать».

Реестр административных дел							
Тип	№ дела	Предполагаемый размер штрафа	Было ли выявлено самостоятельно	Итоги рассмотрения дела	Итоги рассмотрения дела	Дата вынесения решения	Фактический размер штрафа
Административное дело	27	300 000 - 500 000	Нет	Предупреждение		2024.02.27	300 000

Карточка откроется в новой вкладке браузера.

Административное/дисциплинарное дело

Содержание
Нарушения
Мероприятия
Инциденты
Комментарии

Сведения о введенных данных:

Дата создания	29.02.2024	Автор	
Дата изменения	[Календарь]	Автор последнего изменения	

Описание:

Тип *	Выбрать	№ дела	
Предполагаемый размер штрафа *	Выбрать	Было ли выявлено самостоятельно	<input type="checkbox"/>
Дополнительные материалы			

Итоги рассмотрения дела:

Фактический размер штрафа	Выбрать	Итоги рассмотрения дела *	Выбрать
Доп. комментарий по итогам рассмотрения дела	<input type="text"/>		
Дата вынесения решения *	[Календарь]	Дата оплаты штрафа	[Календарь]
Факт нарушения установлен	<input type="checkbox"/>	Отказ в возбуждении	<input type="checkbox"/>

1.3.1.2 Общие принципы работы во вкладках карточки «Административное/дисциплинарное дело»

Просмотр разделов карточки «Административное/дисциплинарное дело»

Для просмотра разделов карточки «Административное/дисциплинарное дело» выберите раздел (1), кликнув по нужной вкладке.

Административное/дисциплинарное дело

Содержание **Нарушения** **Мероприятия** **Инциденты** **Комментарии** **1**

Сведения о введенных данных

Дата создания	29.02.2024	Автор
Дата изменения		Автор последнего изменения

Описание

Тип *	Выбрать	№ дела
Предполагаемый размер штрафа *	Выбрать	Было ли выявлено самостоятельно
Дополнительные материалы		

Итоги рассмотрения дела

Фактический размер штрафа	Выбрать	Итоги рассмотрения дела *	Выбрать
Доп. комментарий по итогам рассмотрения дела			
Дата вынесения решения *		Дата оплаты штрафа	
Факт нарушения установлен	<input type="checkbox"/>	Отказ в возбуждении	

Для редактирования карточки «Административное/дисциплинарное дело» кликните на любом пустом поле и заполните требуемые доступные поля и нажмите на кнопку «Сохранить».

Административное/дисциплинарное дело

Содержание **Нарушения** **Мероприятия** **Инциденты** **Комментарии**

Сведения о введенных данных

Дата создания	29.02.2024	Автор
Дата изменения		Автор последнего изменения

Описание

Тип *	Выбрать	№ дела
Предполагаемый размер штрафа *	Выбрать	Было ли выявлено самостоятельно
Дополнительные материалы		

Итоги рассмотрения дела

Фактический размер штрафа	Выбрать	Итоги рассмотрения дела *	Выбрать
Доп. комментарий по итогам рассмотрения дела			
Дата вынесения решения *		Дата оплаты штрафа	
Факт нарушения установлен	<input type="checkbox"/>	Отказ в возбуждении	

1.3.1.3 Работа на вкладке «Содержание»

Просмотр вкладки «Содержание»

Для просмотра вкладки «Содержание» нажмите одноименную вкладку на панели карточки «Административное/дисциплинарное дело». На заполните все необходимые поля, состав данных см на картинке ниже.

Административное/дисциплинарное дело

Содержание Нарушения Мероприятия Инциденты Комментарии Сохранить

Сведения о введенных данных

Дата создания	29.02.2024	Автор	
Дата изменения		Автор последнего изменения	

Описание

Тип *	Выбрать	№ дела	
Предполагаемый размер штрафа *	Выбрать	Было ли выявлено самостоятельно	<input type="checkbox"/>
Дополнительные материалы			

Итоги рассмотрения дела

Фактический размер штрафа	Выбрать	Итоги рассмотрения дела *	Выбрать
Доп. комментарий по итогам рассмотрения дела			
Дата вынесения решения *		Дата оплаты штрафа	
Факт нарушения установлен	<input type="checkbox"/>	Отказ в возбуждении	

1.3.1.4 Работа на вкладке «Нарушения»

Просмотр вкладки «Нарушения»

Административное/дисциплинарное дело

Содержание **Нарушения** Мероприятия Инциденты Комментарии Сохранить

+ Добавить нарушение Создать нарушение

1.3.1.5 Добавление «Нарушение»

Для того, чтобы добавить существующее «Нарушение» нажмите на кнопку «Добавить нарушение»

Административное/дисциплинарное дело

Содержание Нарушения Мероприятия Инциденты Комментарии Сохранить

+ Добавить нарушение Создать нарушение

Откроется карточка «Выбор значений», после выбора нужного значения нажать на кнопку «Ок»

Административное/дисциплинарное дело

Содержание Нарушения Мероприятия Инциденты Комментарии Сохранить

+ Добавить нарушение Создать нарушение

Выбор значения: violation

Дата создания	Ответственный	Дата изменения	Автор	Автор последнего изменения	Тип нарушения
2024.02.27					Нарушение
Нарушение 27					

OK Отмена

1.3.1.6 Создание «Нарушение»

Для того, чтобы создать нарушение нажмите на кнопку «Создать нарушение»

Запрос/предписание

Содержание Нарушения Риски Мероприятия Инциденты Комментарии

+ Добавить нарушение **Создать нарушение**

Откроется карточка «Нарушение», после заполнения необходимых полей нажмите на кнопку «Сохранить»

Административное/дисциплинарное дело

Содержание Нарушение

+ Добавить Содержание Мероприятия Инциденты История изменений Комментарии

Сведения о введенных данных

Дата создания Автор
Дата изменения Автор последнего изменения

Тип * Выбрать Статус нарушения Выбрать

Наименование *

Дата выявления нарушения * Ответственный сотрудник * Выбрать

Добавить период совершения операции

Добавить нормативный акт/внутренний документ

Описание нарушения *

Виды нарушения

Причина нарушения *

Сохранить **Отмена**

1.3.1.7 Работа на вкладке «Мероприятие»

Просмотр вкладки «Мероприятие»

Административное/дисциплинарное дело

Содержание Нарушения Мероприятия Инциденты Комментарии

+ Добавить мероприятие **Создать мероприятие**

1.3.1.8 Добавление «Мероприятие»

Для того, чтобы добавить существующее мероприятие нажмите на кнопку «Добавить мероприятие»

Административное/дисциплинарное дело

Содержание Нарушения Мероприятия Инциденты Комментарии

+ Добавить мероприятие **Создать мероприятие**

Откроется карточка «Выбор значений» , после выбора нужного значения нажмите на кнопку «Ок»

Административное/дисциплинарное дело

Содержание Нарушения Мероприятия Инциденты Комментарии

+ Добавить мероприятие Создать мероприятие

Выбор значения: event

Дата создания	Дата изменения	Автор	Автор последнего изменения	Наименование мероприятия
2024.02.27	2024.02.27			Наименование мероприятия 27

OK Отмена

1.3.1.9 Создание «Мероприятие»

Для того, чтобы создать мероприятие нужно нажать на кнопку «Создать мероприятие»

Административное/дисциплинарное дело

Содержание Нарушения Мероприятия Инциденты Комментарии

+ Добавить мероприятие Создать мероприятие

Откроется карточка «Мероприятие», после заполнения необходимых полей нажмите на кнопку «Сохранить»

Административное/дисциплинарное дело

Содержание Задачи Инциденты История изменений Комментарии

Мероприятие

Сведения о введенных данных

Дата создания	29.02.2024	Автор
Дата изменения		Автор последнего изменения

Наименование мероприятия *

Срок выполнения *

Тип задачи Выбрать Приоритет * Выбрать

Статус * Выбрать ЮЛ БКС * Выбрать

Добавить ответственного сотрудника

Описание *

Результат *

Сохранить Отмена

1.3.1.10 Работа на вкладке «Инциденты»

Просмотр вкладки «Инциденты»

Административное/дисциплинарное дело

Содержание Нарушения Мероприятия Инциденты Комментарии

+ Добавить информацию об инциденте

1.3.1.11 Добавление информации об инциденте

Административное/дисциплинарное дело

Содержание Нарушения Мероприятия Инциденты Комментарии

+ Добавить информацию об инциденте

Сохранить

Появляется окно «Информация об инциденте», где заполните необходимые поля

Административное/дисциплинарное дело

Содержание Нарушения Мероприятия Инциденты Комментарии

+ Добавить информацию об инциденте

Информация об инциденте Удалить информацию об инциденте

Ссылка на инцидент: *

Статус инцидента Выбрать Дата решения

Сохранить

1.3.1.12 Работа во вкладке «Комментарии»

Просмотр вкладки «Комментарии»

Административное/дисциплинарное дело

Содержание Нарушения Мероприятия Инциденты Комментарии

Административное/дисциплинарное дело : № ИД Добавить комментарий

Сохранить

1.3.1.13 Добавление комментария

Чтобы добавить комментарий нажмите на кнопку «Добавить комментарий»

Административное/дисциплинарное дело

Содержание Нарушения Мероприятия Инциденты Комментарии

Административное/дисциплинарное дело : № ИД Добавить комментарий

Сохранить

После выбора появится форма «Комментарий», где в поле содержание введите комментарий и нажмите «OK»

Административное/дисциплинарное дело

Содержание Нарушения Мероприятия Инциденты Комментарии

Административное/дисциплинарное дело : № ИД

Комментарий

Создан 29.02.2024 12:04

Содержание:

OK Отмена

1.3.1.14 Завершение работы с карточкой «Административное/дисциплинарное дело»

После заполнения всех полей нажать на кнопку сохранить

Административное/дисциплинарное дело

Содержание Нарушения Мероприятия Инциденты Комментарии

Административное/дисциплинарное дело : № ИД Добавить комментарий

После нажатия на кнопку «Сохранить» нажать на кнопку «Подтвердить рассмотрение дела»

Административное/дисциплинарное дело Статус: Создано

Содержание Нарушения Мероприятия Инциденты Комментарии

Административное/дисциплинарное дело : № ИД 16 Добавить комментарий

После нажатия на кнопку «Подтвердить рассмотрение дела» нажать на кнопку «Подтвердить вынесение решения»

Административное/дисциплинарное дело Статус: На рассмотрении

Содержание Нарушения Мероприятия Инциденты Комментарии

Сведения о введенных данных

Дата создания	31.05.2024	Автор	Иванов Иван Иванович
Дата изменения	31.05.2024	Автор последнего изменения	Иванов Иван Иванович

Описание

id	16		
Тип *	Административное дело	№ дела	1
Предполагаемый размер штрафа	500 000 - 700 000	Было ли выявлено самостоятельно	<input type="checkbox"/>
Дополнительные материалы			

Итоги рассмотрения дела

Фактический размер штрафа	500 000 - 700 000	Итоги рассмотрения дела	Штраф
Доп. комментарий по итогам рассмотрения дела			
Дата вынесения решения	18.05.2024	Дата оплаты штрафа	02.05.2024
Факт нарушения установлен		<input type="checkbox"/> Отказ в возбуждении	

1.4 Работа во вкладке «Реестр регуляторных рисков»

Для просмотра рисков перейдите в раздел «Реестры» -> «Реестр регуляторных рисков». Откроется общий список созданных карточек.

Реестры

Общие реестры

- Реестр запросов и предписаний
- Реестр статистики по нарушениям
- Реестр административных дел
- Реестр регуляторных рисков**
- Реестр по мероприятиям и задачам

Аудит

- Реестр манипулирования и инсайда
- Реестр по маржинальной торговле
- Реестр сверок
- Реестр конфликтов интересов

Реестр регуляторных рисков

Дата регистрации	Дата изменения	Автор	Автор последнего изменения	Дата идентификации
2024.02.26	2024.02.27			2024.02.10 Наименование
2024.02.27	2024.02.28			2024.02.27 Наименование

1.4.1 Работа с карточкой «Риск».

1.4.1.1 Создание карточки запроса или предписания

Для создания карточки события нажмите на кнопку «Создать».

Дата регистрации	Дата изменения	Автор	Автор последнего изменения	Дата идентификации	Наименование риска
2024.02.26	2024.02.27			2024.02.10	Наименование 1
2024.02.27	2024.02.28			2024.02.27	Наименование 27

Карточка откроется в новой вкладке браузера.

Риск

Содержание Нарушения Корректирующие мероприятия Инциденты История Комментарии Сохранить

Сведения о введенных данных

Дата создания Дата изменения Автор Автор последнего изменения

Основные данные

Наименование * Дата идентификации * Владелец процесса Выбрать Ответственный сотрудник * Выбрать

Статус риска * Выбрать ЮЛ БКС * Выбрать

Причина риска *

Последствия риска *

Дополнительно

Показать тип риска

1.4.1.2 Общие принципы работы во вкладках карточки «Риск»

Просмотр разделов карточки «Риск»

Для просмотра разделов карточки «Риск» выберите раздел (1), кликнув по нужной вкладке.

Риск

Содержание Нарушения Корректирующие мероприятия Инциденты История Комментарии Сохранить

Сведения о введенных данных

Дата создания	Автор
Дата изменения	Автор последнего изменения

Основные данные

Наименование *			
Дата идентификации *	Владелец процесса	Выбрать	Выбрать
Статус риска *	Выбрать	Ответственный сотрудник *	Выбрать
ЮЛ БКС *	Выбрать		
Причина риска *			
Последствия риска *			
Дополнительно			

Добавить тип риска

Риск

Содержание Нарушения Корректирующие мероприятия Инциденты История Комментарии 1 Сохранить

Сведения о введенных данных

Дата создания	Автор
Дата изменения	Автор последнего изменения

Основные данные

Наименование *			
Дата идентификации *	Владелец процесса	Выбрать	Выбрать
Статус риска *	Выбрать	Ответственный сотрудник *	Выбрать
ЮЛ БКС *	Выбрать		
Причина риска *			
Последствия риска *			
Дополнительно			

Добавить тип риска

1.4.1.2 Работа на вкладке «Содержание»

Просмотр вкладки «Содержание»

Для просмотра вкладки «Содержание» нажмите одноименную вкладку на панели карточки «Административное/дисциплинарное дело». На ней заполняются все основные данные по событию, состав данных см на картинке ниже.

1.4.1.3 Работа на вкладке «Нарушения»

Просмотр вкладки «Нарушения»

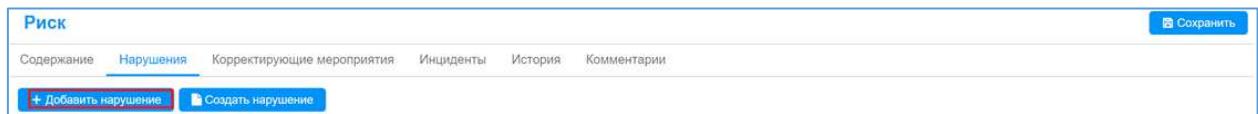
Риск

Содержание Нарушения Корректирующие мероприятия Инциденты История Комментарии Сохранить

+ Добавить нарушение Создать нарушение

1.4.1.4 Добавление «Нарушение»

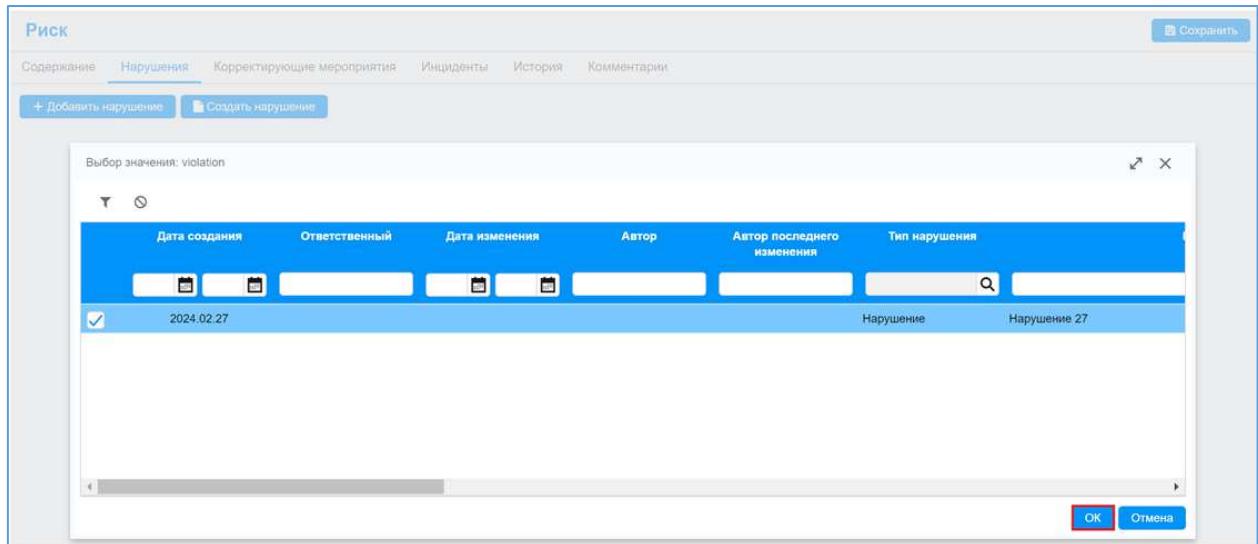
Для того, чтобы добавить существующее «Нарушение» нажмите на кнопку «Добавить нарушение»



Содержание Нарушения Корректирующие мероприятия Инциденты История Комментарии

+ Добавить нарушение Создать нарушение

Откроется карточка «Выбор значений», после выбора нужного значения нажать на кнопку «Ок»



Содержание Нарушения Корректирующие мероприятия Инциденты История Комментарии

+ Добавить нарушение Создать нарушение

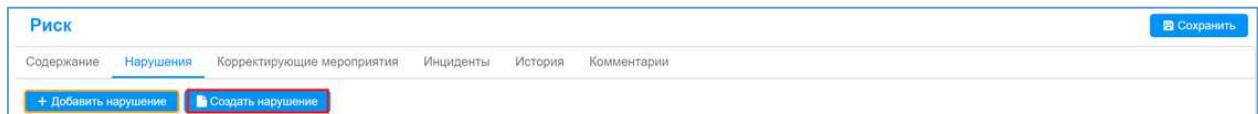
Выбор значения: violation

Дата создания	Ответственный	Дата изменения	Автор	Автор последнего изменения	Тип нарушения
2024.02.27					Нарушение Нарушение 27

OK Отмена

1.4.1.5 Создание «Нарушение»

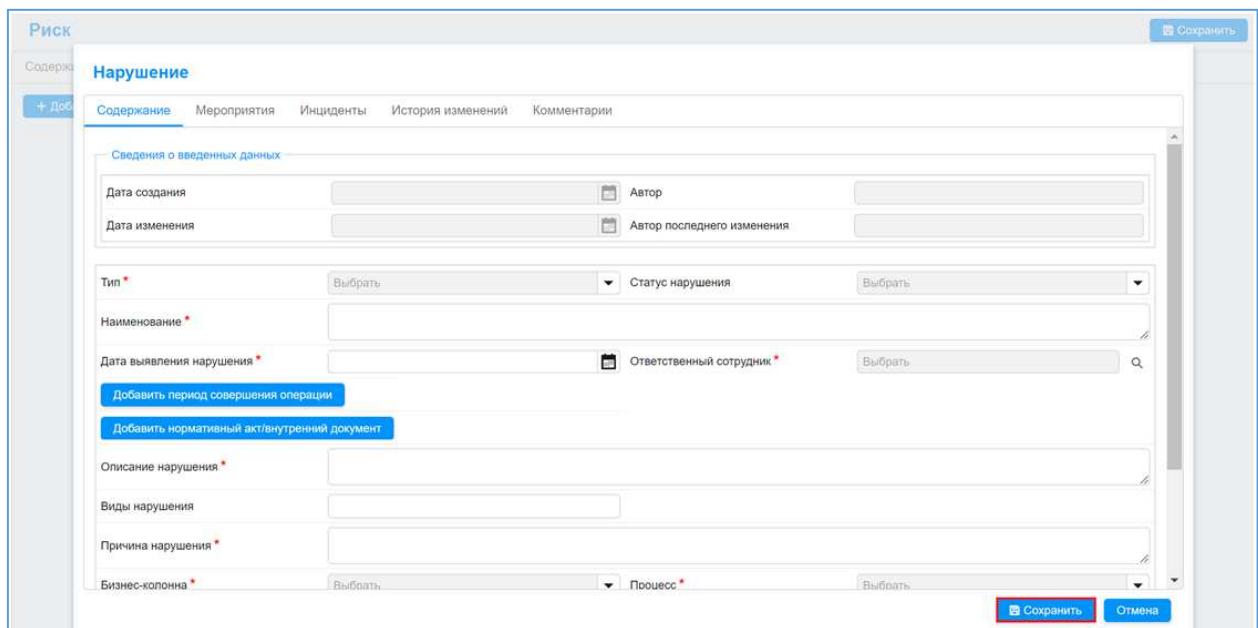
Для того, чтобы создать нарушение нажмите на кнопку «Создать нарушение»



Содержание Нарушения Корректирующие мероприятия Инциденты История Комментарии

+ Добавить нарушение Создать нарушение

Откроется карточка «Нарушение», после заполнения необходимых полей нажмите на кнопку «Сохранить»



Содержание Мероприятия Инциденты История изменений Комментарии

Сведения о введенных данных:

Дата создания	Автор
Дата изменения	Автор последнего изменения
Тип *	Выбрать
Наименование *	
Дата выявления нарушения *	Выбрать
Добавить период совершения операции	Статус нарушения
Добавить нормативный акт/внутренний документ	Выбрать
Описание нарушения *	
Виды нарушения	
Причина нарушения *	
Бизнес-колонка *	Выбрать
	Процесс *

Сохранить Отмена

1.4.1.6 Работа на вкладке «Корректирующие мероприятия»

Просмотр вкладки «Корректирующие мероприятия»

Содержание Нарушения Корректирующие мероприятия Инциденты История Комментарии

Создать корректирующее мероприятие

Id	Меры по минимизации	Срок выполнения	Ответственный	Отметка об исполнении

1.4.1.7 Создание корректирующего мероприятия

Для того, чтобы создать корректирующее мероприятие нажмите на кнопку «Создать корректирующее мероприятие»

Содержание Нарушения Корректирующие мероприятия Инциденты История Комментарии

Создать корректирующее мероприятие

Id	Меры по минимизации	Срок выполнения	Ответственный	Отметка об исполнении

Откроется карточка «Корректирующее мероприятие», после заполнения необходимых полей нажмите на кнопку «Сохранить»

Содержание Нарушения Корректирующие мероприятия Инциденты История Комментарии

Создать корректирующее мероприятие

Id	Меры по минимизации	Срок выполнения	Ответственный	Отметка об исполнении

Корректирующее мероприятие

Id:

Меры по минимизации*:

Ответственный*: Иванов Иван Иванович (ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ КЛ.)

Срок выполнения*:

Квартал:

Отметка об исполнении*:

1.4.1.8 Работа на вкладке «Инциденты»

Просмотр вкладки «Инциденты»

Содержание Нарушения Корректирующие мероприятия Инциденты История Комментарии

+ Добавить информацию об инциденте

1.4.1.9 Добавление информации об инциденте

Риск

Содержание Нарушения Корректирующие мероприятия Инциденты История Комментарии

+ Добавить информацию об инциденте

Сохранить

Появляется окно «Информация об инциденте», заполните необходимые поля

Риск

Содержание Нарушения Корректирующие мероприятия Инциденты История Комментарии

+ Добавить информацию об инциденте Удалить информацию об инциденте

Ссылка на инцидент: *

Статус инцидента Выбрать Дата решения

Сохранить

1.4.1.10 Работа во вкладке «Комментарии»

Просмотр вкладки «Комментарии»

Риск

Содержание Нарушения Корректирующие мероприятия Инциденты История Комментарии

Риск : № ИД Добавить комментарий

Сохранить

1.4.1.11 Добавление комментария

Чтобы добавить комментарий нажмите на кнопку «Добавить комментарий»

Риск

Содержание Нарушения Корректирующие мероприятия Инциденты История Комментарии

Риск : № ИД Добавить комментарий

Сохранить

После выбора появится форма «Комментарий», где в поле содержание введите комментарий и нажмите «OK»

Риск

Содержание Нарушения Корректирующие мероприятия Инциденты История Комментарии

Риск : № ИД

Комментарий

Создан 29.02.2024 13:40

Содержание:

OK Отмена

1.4.1.12 Завершение работы с карточкой «Риск»

После заполнения всех полей нажать на кнопку сохранить

Сохранить

Риск

Содержание Нарушения Корректирующие мероприятия Инциденты История Комментарии

Риск : № ИД Добавить комментарий

Реестры

Общие реестры

Реестр запросов и предписаний
Реестр статистики по нарушениям
Реестр административных дел
Реестр регуляторных рисков
Реестр по мероприятиям и задачам

Аудит

Реестр манипулирования и инсайда
Реестр по маржинальной торговле
Реестр сверок
Реестр конфликтов интересов

Реестр по мероприятиям и задачам

Дата создания	Дата изменения	Автор	Автор последнего изменения	Наименование мероприятия
2024.02.27	2024.02.27			Наименование мероприятия 27

1.5 Работа во вкладке «Реестр по мероприятиям и задачам»

Для просмотра рисков перейдите в раздел «Реестры» -> «Реестр по мероприятиям и задачам». Откроется общий список созданных карточек.

1.5.1 Работа с карточкой «Мероприятие».

1.5.1.1 Создание карточки мероприятия

Для создания карточки события нажмите на кнопку «Создать».

Реестры

Общие реестры

Реестр запросов и предписаний
Реестр статистики по нарушениям
Реестр административных дел
Реестр регуляторных рисков
Реестр по мероприятиям и задачам

Аудит

Реестр манипулирования и инсайда
Реестр по маржинальной торговле
Реестр сверок
Реестр конфликтов интересов

Реестр по мероприятиям и задачам

Дата создания	Дата изменения	Автор	Автор последнего изменения	Наименование мероприятия
2024.02.27	2024.02.27			Наименование мероприятия 27

Карточка откроется в новой вкладке браузера.

1.5.1.2 Общие принципы работы во вкладках карточки «Мероприятие»

Просмотр разделов карточки «Риск»

Для просмотра разделов карточки «Мероприятие» выберите раздел (1), кликнув по нужной вкладке.

Для редактирования карточки «Мероприятие» кликните на любом пустом поле и заполните требуемые доступные поля и нажмите на кнопку «Сохранить».

Мероприятие

Содержание **Задачи** **Инциденты** **История изменений** **Комментарии** **1**

Сведения о введенных данных

Дата создания	29.02.2024	Автор
Дата изменения		Автор последнего изменения
Наименование мероприятия *		
Срок выполнения *		
Тип задачи	Выбрать	Приоритет *
Статус *	Выбрать	ЮЛ БКС *
Добавить ответственного сотрудника		
Описание *		
Результат *		
Включить в годовой план <input type="checkbox"/>		
Дополнительные материалы		

Сохранить

Мероприятие

Содержание **Задачи** **Инциденты** **История изменений** **Комментарии**

Сведения о введенных данных

Дата создания	29.02.2024	Автор
Дата изменения		Автор последнего изменения
Наименование мероприятия *		
Срок выполнения *		
Тип задачи	Выбрать	Приоритет *
Статус *	Выбрать	ЮЛ БКС *
Добавить ответственного сотрудника		
Описание *		
Результат *		
Включить в годовой план <input type="checkbox"/>		
Дополнительные материалы		

1.5.1.3 Работа на вкладке «Содержание»

Просмотр вкладки «Содержание»

Для просмотра вкладки «Содержание» нажмите одноименную вкладку на панели карточки «Мероприятие». На ней заполните все основные данные по событию, состав данных см на картинке ниже.

Мероприятие

Содержание Задачи Инциденты История изменений Комментарии **Сохранить**

Сведения о введенных данных

Дата создания	29.02.2024	Автор	
Дата изменения		Автор последнего изменения	
Наименование мероприятия *			
Срок выполнения *			
Тип задачи	Выбрать	Приоритет *	Выбрать
Статус *	Выбрать	ЮЛ БКС *	Выбрать
Добавить ответственного сотрудника			
Описание *			
Результат *			
Включить в годовой план		<input type="checkbox"/>	
Дополнительные материалы			

1.5.1.4 Работа на вкладке «Задачи»

Просмотр вкладки «Задачи»

Мероприятие Статус: В работе

Содержание **Задачи** Инциденты История изменений Комментарии **Сохранить**

Новая задача

Наименование задачи	Срок выполнения	Ответственный	Статус
Наименование задачи 27	27.02.2024	Иванов Иван Иванович (ОТДЕЛ ПО... Создана)	

1.5.1.5 Создание задачи

Для того, чтобы создать задачу нажмите на кнопку «Новая задача»

new-demo.lancelot-it.ru Мероприятие **Сохранить**

Мероприятие Статус: В работе

Содержание **Задачи** Инциденты История изменений Комментарии **Сохранить**

Новая задача

Наименование задачи	Срок выполнения	Ответственный	Статус
Наименование задачи 27	27.02.2024	Иванов Иван Иванович (ОТДЕЛ ПО... Создана)	

Откроется карточка «Задача», после заполнения необходимых полей нажмите «Сохранить»

Мероприятие Статус: В работе

Содержание **Задачи** Инциденты История изменений Комментарии **Сохранить**

Новая задача

Наименование задачи	Срок выполнения	Ответственный	Статус
Наименование задачи 27			

Задача

Наименование задачи *	<input type="text"/>
Срок выполнения *	<input type="text"/>
Ответственный *	<input type="text"/>
Дополнительные материалы	

Сохранить **Отмена**

1.5.1.6 Работа на вкладке «Инциденты»

Просмотр вкладки «Инциденты»

Мероприятие Статус: В работе

Содержание Задачи Инциденты История изменений Комментарии

+ Добавить информацию об инциденте

1.5.1.7 Добавление информации об инциденте

Мероприятие Статус: В работе

Содержание Задачи Инциденты История изменений Комментарии

+ Добавить информацию об инциденте

Появляется окно «Информация об инциденте», заполните необходимые поля

Мероприятие Статус: В работе

Содержание Задачи Инциденты История изменений Комментарии

+ Добавить информацию об инциденте

Информация об инциденте Удалить информацию об инциденте

Ссылка на инцидент: *

Статус инцидента: Выбрать Дата решения

1.5.1.8 Работа во вкладке «Комментарии»

Просмотр вкладки «Комментарии»

Мероприятие Статус: В работе

Содержание Задачи Инциденты История изменений Комментарии

Мероприятие : № ИД 1 Добавить комментарий

1.5.1.9 Добавление комментария

Чтобы добавить комментарий нажмите на кнопку «Добавить комментарий»

Мероприятие Статус: В работе

Содержание Задачи Инциденты История изменений Комментарии

Мероприятие : № ИД 1 Добавить комментарий

После выбора появится форма «Комментарий», где в поле содержание введите комментарий и нажмите «OK»

Мероприятие Статус: В работе

Содержание Задачи Инциденты История изменений Комментарии

Мероприятие : № ИД 1 Добавить комментарий

Комментарий

Создан 29.02.2024 14:16

Содержание:

OK Отмена

1.5.1.10 Завершение работы с карточкой «Мероприятие»

После заполнения всех полей нажать на кнопку «Сохранить»

Мероприятие Статус: В работе

Содержание Задачи Инциденты История изменений Комментарии

Мероприятие № ID 1 Добавить комментарий

После нажатия на кнопку «Сохранить» нажать на кнопку «Взять в работу»

Риск Статус: Создан

Содержание Нарушения Корректирующие мероприятия Инциденты История изменений Комментарии

Сведения о введенных данных

Дата создания 31.05.2024 Автор Иванов Иван Иванович

Дата изменения 01.05.2024 Автор последнего изменения

Основные данные

Наименование * реурурв

Дата идентификации * 01.05.2024 Выбрать Владелец процесса

Процесс Выбрать Ответственный сотрудник * Тест1 Тест2 Тест3

Статус риска * Принят Руководитель * 4444 Еле44на Б44икторовна

ЮП БКС * св

Причина риска *

Последствия риска * всевс

Дополнительно

Добавить тип риска Регуляторный риск

Расчет количественных потерь

После нажатия на кнопку «Взять в работу» нажать на кнопку «Отправить на согласование» либо «Переоценить»

Риск Статус: Согласовано

Содержание Нарушения Корректирующие мероприятия Инциденты История изменений Комментарии

Сведения о введенных данных

Дата создания 31.05.2024 Автор Иванов Иван Иванович

Дата изменения 31.05.2024 Автор последнего изменения Иванов Иван Иванович

Основные данные

Наименование * реурурв

Дата идентификации * 01.05.2024 Выбрать Владелец процесса

Процесс Выбрать Ответственный сотрудник * Тест1 Тест2 Тест3

Статус риска * Принят Руководитель * 4444 Еле44на Б44икторовна

ЮП БКС * св

Причина риска *

Последствия риска * всевс

После нажатия на кнопку «Отправить на согласование» нажать на кнопку «Согласовать» либо «Отправить на доработку»

Риск Статус: На согласование

Содержание Нарушения Корректирующие мероприятия Инциденты История изменений Комментарии

Сведения о введенных данных

Дата создания	31.05.2024	Автор	Иванов Иван Иванович
Дата изменения	31.05.2024	Автор последнего изменения	Иванов Иван Иванович

Основные данные

Наименование *	реулерв
Дата идентификации *	01.05.2024
Процесс	Выбрать
Статус риска *	Принят
ЮЛ БКС *	Обновленное Общество с ограниченной ответственностью
Причина риска *	св
Последствия риска *	всевс

Отправить на доработку **Согласовать**

1.6 Работа во вкладке «Реестр сверок»

Для просмотра сверок перейдите в раздел «Реестры» -> «Реестр сверок». Откроется общий список созданных сверок.

Реестры

- Общие реестры**
 - Реестр запросов и предписаний
 - Реестр статистики по нарушениям
 - Реестр административных дел
 - Реестр регуляторных рисков
 - Реестр по мероприятиям и задачам
- Аудит**
 - Реестр манипулирования и инсайдера
 - Реестр по маржинальной торговле
 - Реестр сверок** (выделено красным)
 - Реестр конфликтов интересов

Реестр сверок

Дата создания	Дата изменения	Автор	Автор последнего изменения	Тип проверки	Тип сверки
2024.02.27	2024.02.27			Массовая проверка	Сверка регистров

1.6.1 Работа с карточкой «Сверка».

1.6.1.1 Создание карточки сверки

Для создания карточки события нажмите на кнопку «Создать».

Карточка откроется в новой вкладке браузера.

1.6.1.2 Общие принципы работы во вкладках карточки «Сверка»

Просмотр Разделов карточки «Сверка»

Для просмотра разделов карточки «Сверка» выберите раздел (1), кликнув по нужной вкладке.

Для редактирования карточки «Сверка» кликните на любом пустом поле и заполните требуемые доступные поля и нажмите на кнопку «Сохранить».

1.6.1.3 Работа на вкладке «Содержание»

Просмотр вкладки «Содержание»

Для просмотра вкладки «Содержание» нажать одноименную вкладку на панели карточки «Сверка».

На ней заполняются все основные данные по событию, состав данных см на картинке ниже.

Сверка

Сохранить

Содержание	Клиенты	Нарушения	Риски	Мероприятия	Инциденты	Комментарии
------------	---------	-----------	-------	-------------	-----------	-------------

Сведения о введенных данных

Дата создания	Автор
Дата изменения	Автор последнего изменения

Информация о сверке

Дата сверки *	Запрос/предписание	Выбрать
Количество клиентов	Индивидуальная проверка	Выбрать
Дополнительные материалы		

1.6.1.4 Работа на вкладке «Клиенты»

Просмотр вкладки «Клиенты»

Сверка

Сохранить

Содержание	Клиенты	Нарушения	Риски	Мероприятия	Инциденты	Комментарии
------------	----------------	-----------	-------	-------------	-----------	-------------

+ Добавить клиента

1.6.1.5 Добавление клиента

Для того, чтобы добавить клиента нажмите на кнопку «Добавить клиента»

Сверка

Сохранить

Содержание	Клиенты	Нарушения	Риски	Мероприятия	Инциденты	Комментарии
------------	----------------	-----------	-------	-------------	-----------	-------------

+ Добавить клиента

Откроется карточка клиента , заполните необходимые поля

Сверка

Сохранить

Содержание	Клиенты	Нарушения	Риски	Мероприятия	Инциденты	Комментарии
------------	----------------	-----------	-------	-------------	-----------	-------------

+ Добавить клиента

Карточка клиента

ФИО клиента	Иванов Иван Иванович	ГС клиента
+ Добавить период совершения операции		
Вид операции	Выбрать	
Описание операции *		

1.6.1.6 Работа на вкладке «Нарушения»

Просмотр вкладки «Нарушения»

Сверка

Сохранить

Содержание	Клиенты	Нарушения	Риски	Мероприятия	Инциденты	Комментарии
------------	---------	------------------	-------	-------------	-----------	-------------

+ Добавить нарушение

Создать нарушение

1.6.1.7 Добавление нарушение

Для того, чтобы добавить существующее «Нарушение» нажать на кнопку «Добавить нарушение»

Сверка

Сохранить

Содержание	Клиенты	Нарушения	Риски	Мероприятия	Инциденты	Комментарии
------------	---------	------------------	-------	-------------	-----------	-------------

+ Добавить нарушение

Создать нарушение

Откроется карточка «Выбор значений» , после выбора нужного значения нажать на кнопку «Ок»

Сверка

Содержание Клиенты Нарушения Риски Мероприятия Инциденты Комментарии

+ Добавить нарушение Создать нарушение

Выбор значения: violation

Дата создания	Ответственный	Дата изменения	Автор	Автор последнего изменения	Тип нарушения
2024.02.27					Нарушение Нарушение 27

OK Отмена

1.6.1.8 Создание «Нарушение»

Для того, чтобы создать нарушение нажмите на кнопку «Создать нарушение»

Сверка

Содержание Клиенты Нарушения Риски Мероприятия Инциденты Комментарии

+ Добавить нарушение Созданть нарушение

Откроется карточка «Нарушение», после заполнения необходимых полей нажать на кнопку «Сохранить»

Сверка

Содержание Нарушение + Добавить нарушение

Нарушение

Содержание Мероприятия Инциденты История изменений Комментарии

Сведения о введенных данных

Дата создания	Автор
Дата изменения	Автор последнего изменения

Тип * Выбрать Статус нарушения Выбрать

Наименование *

Дата выявления нарушения * Выбрать Ответственный сотрудник * Выбрать

Добавить период совершения операции

Добавить нормативный акт/внутренний документ

Описание нарушения *

Виды нарушения

Причина нарушения *

Бизнес-колонна * Выбрать Процесс * Выбрать

Сохранить Отмена

1.6.1.9 Работа на вкладке «Риски»

Просмотр вкладки «Риски»

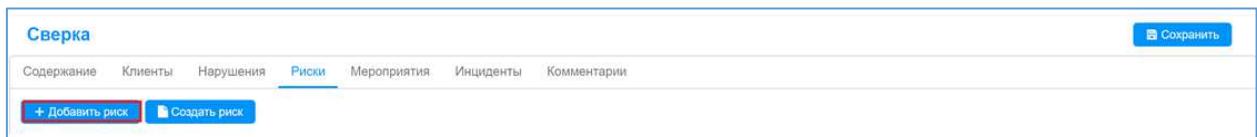
Сверка

Содержание Клиенты Нарушения Риски Мероприятия Инциденты Комментарии

+ Добавить риск Созданть риск

1.6.1.10 Добавление «Риск»

Для того, чтобы добавить существующий «Риск» нажмите на кнопку «Добавить риск»



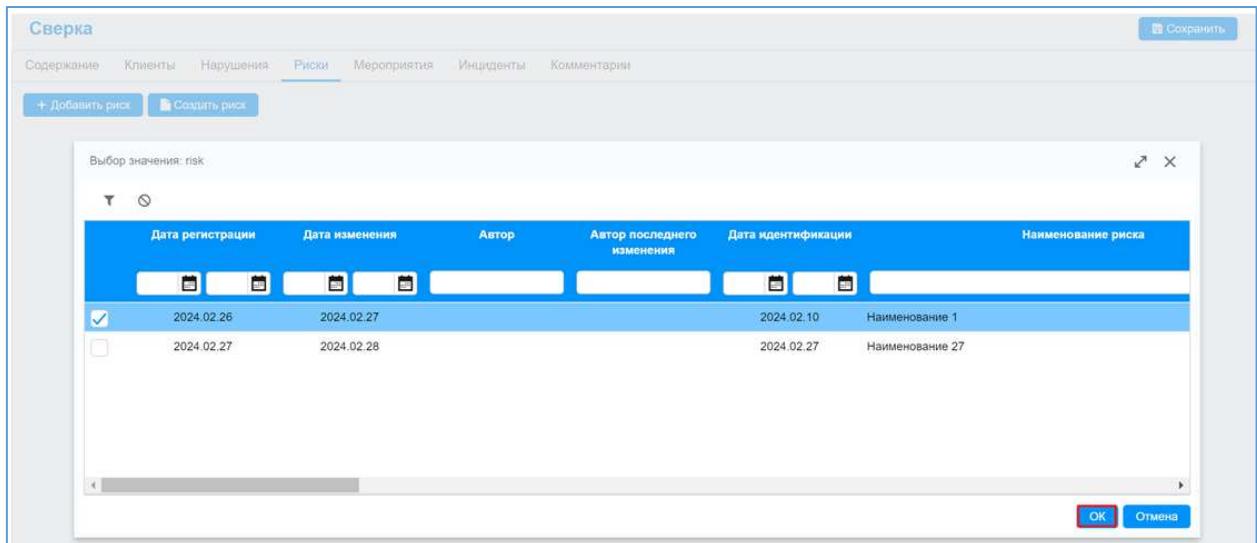
Сверка

Содержание Клиенты Нарушения Риски Мероприятия Инциденты Комментарии

+ Добавить риск Создать риск

Сохранить

Откроется карточка «Выбор значений», после выбора нужного значения нажать на кнопку «Ок»



Сверка

Содержание Клиенты Нарушения Риски Мероприятия Инциденты Комментарии

+ Добавить риск Создать риск

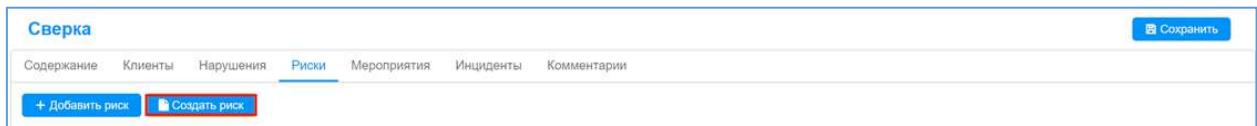
Выбор значения: risk

Дата регистрации	Дата изменения	Автор	Автор последнего изменения	Дата идентификации	Наименование риска
2024.02.26	2024.02.27			2024.02.10	Наименование 1
2024.02.27	2024.02.28			2024.02.27	Наименование 27

OK Отмена

1.6.1.11 Создание «Риск»

Для того, чтобы создать риск нажмите на кнопку «Создать риск»



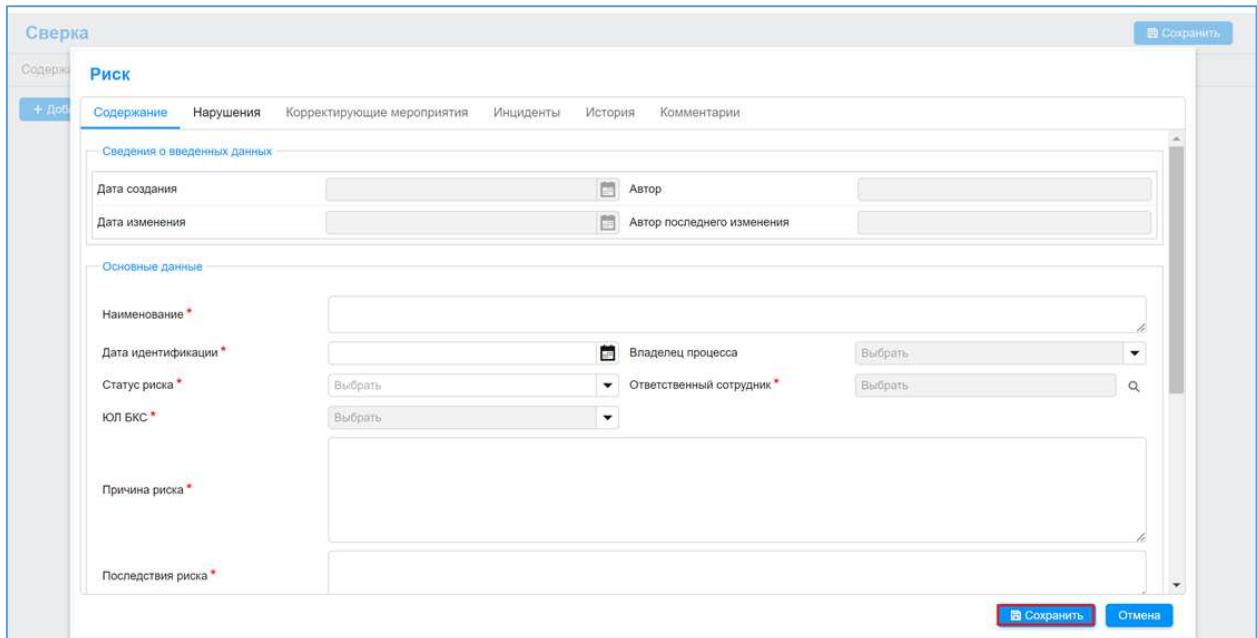
Сверка

Содержание Клиенты Нарушения Риски Мероприятия Инциденты Комментарии

+ Добавить риск Создать риск

Сохранить

Откроется карточка «Риск», после заполнения необходимых полей нажмите на кнопку «Сохранить»



Сверка

Содержание Нарушения Корректирующие мероприятия Инциденты История Комментарии

Риск

Сведения о введенных данных

Автор

Автор последнего изменения

Основные данные

Наименование*

Дата идентификации*

Статус риска*

ЮЛ БКС*

Причина риска*

Последствия риска*

Сохранить Отмена

1.6.1.12 Работа на вкладке «Мероприятие»

Просмотр вкладки «Мероприятие»

Сверка

Содержание Клиенты Нарушения Риски Мероприятия Инциденты Комментарии

+ Добавить мероприятие Создать мероприятие

Сохранить

1.6.1.13 Добавление «Мероприятие»

Для того, чтобы добавить существующее мероприятие нажмите на кнопку «Добавить мероприятие»

Сверка

Содержание Клиенты Нарушения Риски Мероприятия Инциденты Комментарии

+ Добавить мероприятие Создать мероприятие

Сохранить

Откроется карточка «Выбор значений», после выбора нужного значения нажмите на кнопку «Ок»

Сверка

Содержание Клиенты Нарушения Риски Мероприятия Инциденты Комментарии

+ Добавить мероприятие Создать мероприятие

Выбор значения: event

Дата создания Дата изменения Автор Автор последнего изменения Наименование мероприятия

<input checked="" type="checkbox"/> 2024.02.27	2024.02.27	Наименование мероприятия 27		
--	------------	-----------------------------	--	--

OK Отмена

1.6.1.14 Создание «Мероприятие»

Для того, чтобы создать мероприятие нажмите на кнопку «Создать мероприятие»

Сверка

Содержание Клиенты Нарушения Риски Мероприятия Инциденты Комментарии

+ Добавить мероприятие Создать мероприятие

Сохранить

Откроется карточка «Мероприятие», после заполнения необходимых полей нажмите на кнопку «Сохранить»

Сверка

Мероприятие

Содержание Задачи Инциденты История изменений Комментарии

Сведения о введенных данных

Дата создания: 01.03.2024 Автор:

Дата изменения: Автор последнего изменения:

Наименование мероприятия *

Срок выполнения * Квартал

Тип задачи Выбрать Приоритет * Выбрать

Статус * ЮЛ БКО * Выбрать

Добавить ответственного сотрудника

Описание *

Результат *

Включить в годовой план

Сохранить **Отмена**

1.6.1.15 Работа на вкладке «Инциденты»

Просмотр вкладки «Инциденты»

Сверка

Инциденты

Содержание Клиенты Нарушения Риски Мероприятия **Инциденты** Комментарии

+ Добавить информацию об инциденте

1.6.1.16 Добавление информации об инциденте

Сверка

Содержание Клиенты Нарушения Риски Мероприятия **Инциденты** Комментарии

+ Добавить информацию об инциденте

Появляется окно «Информация об инциденте», заполните необходимые поля

Сверка

Содержание Клиенты Нарушения Риски Мероприятия **Инциденты** Комментарии

+ Добавить информацию об инциденте

— Информация об инциденте Удалить информацию об инциденте

Ссылка на инцидент: * Дата решения

Статус инцидента Выбрать

1.6.1.17 Работа во вкладке «Комментарии»

Просмотр вкладки «Комментарии»

Сверка

Содержание Клиенты Нарушения Риски Мероприятия Инциденты **Комментарии**

Сверка : № ИД Добавить комментарий

1.6.1.18 Добавление комментария

Чтобы добавить комментарий нажмите на кнопку «Добавить комментарий»

Сверка

Содержание Клиенты Нарушения Риски Мероприятия Инциденты **Комментарии**

Сверка : № ИД Добавить комментарий

После выбора появится форма «Комментарий», где в поле содержание введите комментарий и нажмите «OK»

The screenshot shows a modal window titled 'Сверка' (Audit) with a tab bar at the top: Содержание, Клиенты, Нарушения, Риски, Мероприятия, Инциденты, and Комментарии. The 'Комментарии' tab is selected. Below the tabs, there is a sub-tab 'Сверка : № ИД'. The main area contains a 'Комментарий' section with a timestamp 'Создан 01.03.2024 10:16' and a large text input field labeled 'Содержание:'. At the bottom right are 'OK' and 'Отмена' buttons.

1.6.1.19 Завершение работы с карточкой «Маржинальная торговля»

После заполнения всех полей нажать на кнопку «Сохранить».

The screenshot shows the 'Audit' module interface with the 'Comments' tab selected. A sub-tab 'Сверка : № ИД' is active. A button labeled 'Добавить комментарий' is visible. At the top right is a 'Сохранить' (Save) button.

1.7 Работа во вкладке «Реестр конфликтов интересов»

Для просмотра сверок перейдите в раздел «Реестры» -> «Реестр конфликтов интересов». Откроется общий список созданных конфликтов.

The screenshot shows the 'Registers' module with the 'Conflicts of Interest Register' selected. On the left, a sidebar lists 'Общие реестры' (General Registers) and 'Аудит' (Audit), with 'Реестр конфликтов интересов' highlighted. The main panel displays a table with columns: Дата создания, Дата изменения, Автор, Автор последнего изменения, Тип субъекта первой стороны конфликта, and Дата возникновения конфликта интересов. The table shows one entry: 2024.02.27, Клиент, 2024.02.27.

1.7.1 Работа с карточкой «Конфликт интересов».

1.7.1.1 Создание карточки конфликта

Для создания карточки события нажмите на кнопку «Создать».

Карточка откроется в новой вкладке браузера.

1.7.1.2 Общие принципы работы во вкладках карточки «Конфликт интересов»

Просмотр разделов карточки «Конфликт интересов»

Для просмотра разделов карточки «Конфликт интересов» выберите раздел (1), кликнув по нужной вкладке.

Конфликт интересов

Сохранить

Содержание Стороны конфликта Меры Мероприятия История изменений конфликта интересов Комментарии 1

Сведения о введенных данных

Дата создания Автор
Дата изменения Автор последнего изменения

Информация о статусе конфликта интересов

Статус конфликта Не исключен Дата исключения конфликта интересов
Информация о реализации конфликта интересов Не реализован

Сведения о конфликте интересов

Дата возникновения конфликта интересов *
Дата выявления конфликта интересов *
Запрос/предписание Выбрать
Включение в реестр юридического лица Выбрать
Включать информацию в РР

Сведения об общем характере и (или) источниках конфликта интересов

+ Добавить

1.7.1.3 Работа на вкладке «Содержание»

Просмотр вкладки «Содержание»

Для просмотра вкладки «Содержание» нажать одноименную вкладку на панели карточки «Конфликт интересов». На ней заполняются все основные данные по событию, состав данных см на картинке ниже.

Конфликт интересов

Сохранить

Содержание Стороны конфликта Меры Мероприятия История изменений конфликта интересов Комментарии

Сведения о введенных данных

Дата создания Автор
Дата изменения Автор последнего изменения

Информация о статусе конфликта интересов

Статус конфликта Не исключен Дата исключения конфликта интересов
Информация о реализации конфликта интересов Не реализован

Сведения о конфликте интересов

Дата возникновения конфликта интересов *
Дата выявления конфликта интересов *
Запрос/предписание Выбрать
Включение в реестр юридического лица Выбрать
Включать информацию в РР

Сведения об общем характере и (или) источниках конфликта интересов

+ Добавить

1.7.1.4 Работа на вкладке «Стороны конфликта»

Просмотр вкладки «Стороны конфликта»

Конфликт интересов

Содержание Стороны конфликта Меры Мероприятия История изменений конфликта интересов Комментарии Сохранить

Первая сторона конфликта

Тип субъекта Клиент

Добавить клиента

Петров Иван Иванович

Иванов Александр Иванович

Вторая сторона конфликта

Добавить клиента

Петров Иван Иванович

ООО Ромашка

1.7.1.5 Работа на вкладке «Меры»

Просмотр вкладки «Меры»

Конфликт интересов

Содержание Стороны конфликта Меры Мероприятия История изменений конфликта интересов Комментарии Сохранить

Меры, направленные на устранение причин возникновения конфликта интересов

+ Добавить

1.7.1.6 Добавление нарушение

Для того, чтобы добавить меры нажмите на кнопку «Добавить»

Конфликт интересов

Содержание Стороны конфликта Меры Мероприятия История изменений конфликта интересов Комментарии Сохранить

Меры, направленные на устранение причин возникновения конфликта интересов

+ Добавить

Откроется карточка «Корректирующее мероприятие», заполнить нужные поля и нажать на кнопку «Сохранить»

Конфликт интересов

Содержание Стороны конфликта Меры Мероприятия История изменений конфликта интересов Комментарии Сохранить

Меры, направленные на устранение причин возникновения конфликта интересов

+ Добавить

Корректирующее мероприятие

id

Меры по минимизации *

Ответственный: Иванов Иван Иванович (ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ КЛ.)

Срок выполнения

Квартал: 0

Отметка об исполнении *

Сохранить Отмена

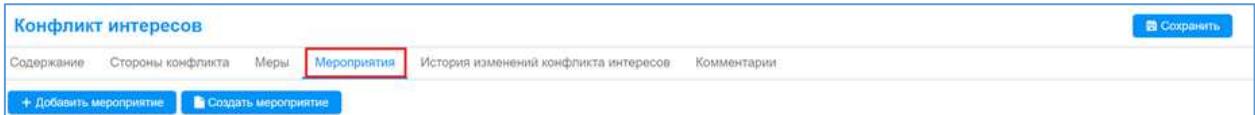
1.7.6 Работа на вкладке «Мероприятие»

1.7.6.1 Просмотр вкладки «Мероприятие»

Конфликт интересов

Содержание Стороны конфликта Меры **Мероприятия** История изменений конфликта интересов Комментарии

+ Добавить мероприятие Создать мероприятие



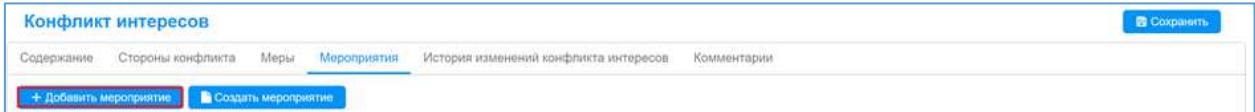
1.7.6.2 Добавление «Мероприятие»

Для того, чтобы добавить существующее мероприятие нажмите на кнопку «Добавить мероприятие»

Конфликт интересов

Содержание Стороны конфликта Меры **Мероприятия** История изменений конфликта интересов Комментарии

+ Добавить мероприятие Создать мероприятие



Откроется карточка «Выбор значений», после выбора нужного значения нажмите на кнопку «Ок»

Конфликт интересов

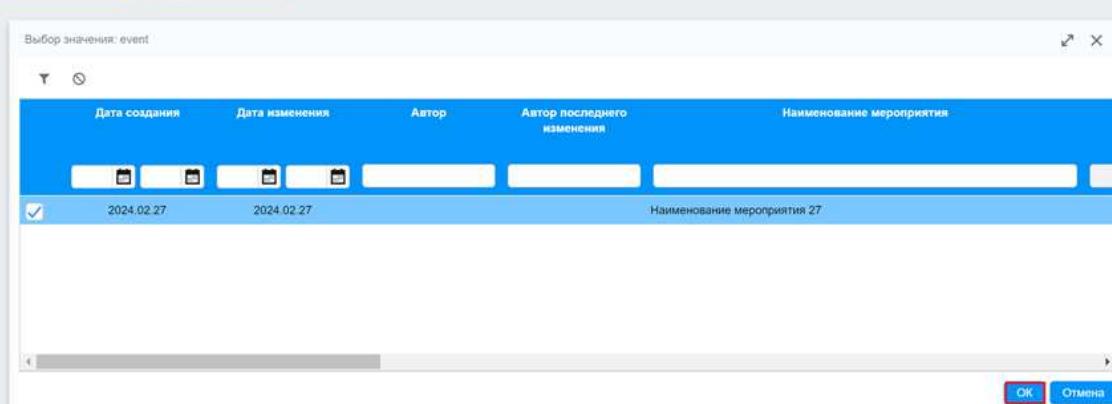
Содержание Стороны конфликта Меры **Мероприятия** История изменений конфликта интересов Комментарии

+ Добавить мероприятие Создать мероприятие

Выбор значения: event

Дата создания	Дата изменения	Автор	Автор последнего изменения	Наименование мероприятия
2024.02.27	2024.02.27			Наименование мероприятия 27

OK Отмена



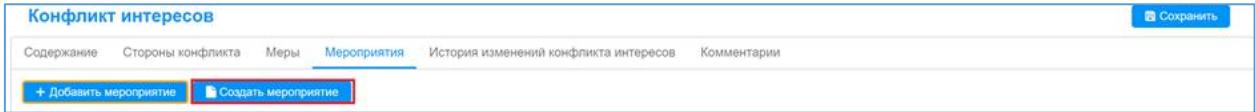
1.7.6.3 Создание «Мероприятие»

Для того, чтобы создать мероприятие нужно нажать на кнопку «Создать мероприятие»

Конфликт интересов

Содержание Стороны конфликта Меры **Мероприятия** История изменений конфликта интересов Комментарии

+ Добавить мероприятие Создать мероприятие



Откроется карточка «Мероприятие», после заполнения необходимых полей нажмите на кнопку «Сохранить»

Мероприятие

Содержание Задачи Инциденты История изменений Комментарии

+ Добав.

Сведения о введенных данных

Дата создания	01.03.2024	Автор
Дата изменения		Автор последнего изменения

Наименование мероприятия *

Срок выполнения *

Тип задачи: Выбрать Квартал: Выбрать

Статус: Выбрать Приоритет: Выбрать

ЮЛ БКС: Выбрать

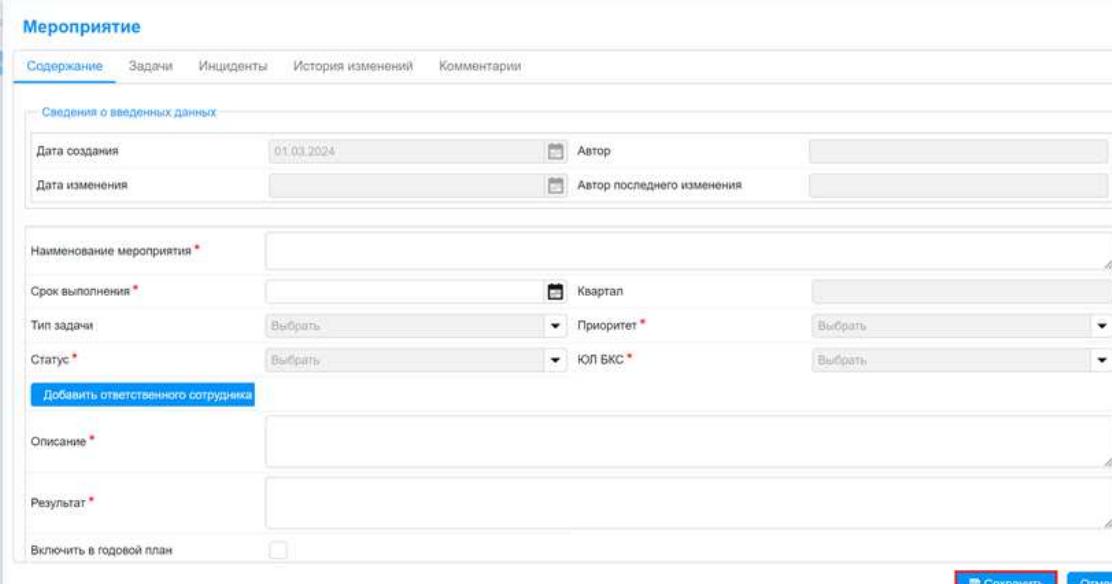
Добавить ответственного сотрудника

Описание *

Результат *

Включить в годовой план

Сохранить Отмена



1.7.8 Работа во вкладке «Комментарии»

1.7.8.1 Просмотр вкладки «Комментарии»

The screenshot shows the 'Conflict of Interests' module interface. At the top, there are tabs: 'Содержание' (Content), 'Стороны конфликта' (Parties involved), 'Меры' (Measures), 'Мероприятия' (Events), 'История изменений конфликта интересов' (History of changes in conflict of interests), and 'Комментарии' (Comments). The 'Комментарии' tab is highlighted with a red border. Below the tabs, there is a message: 'Конфликтов интересов : № ИД' (Number of conflicts of interest: ID) and a blue button labeled 'Добавить комментарий' (Add comment). In the top right corner, there is a blue 'Сохранить' (Save) button.

1.7.8.2 Добавление комментария

Чтобы добавить комментарий нажмите на кнопку «Добавить комментарий»

This screenshot is similar to the previous one, showing the 'Comments' tab selected. However, the 'Добавить комментарий' (Add comment) button is now highlighted with a red border, indicating it is the active button for adding new comments.

После выбора появится форма «Комментарий», где в поле содержание введите комментарий и нажмите «OK»

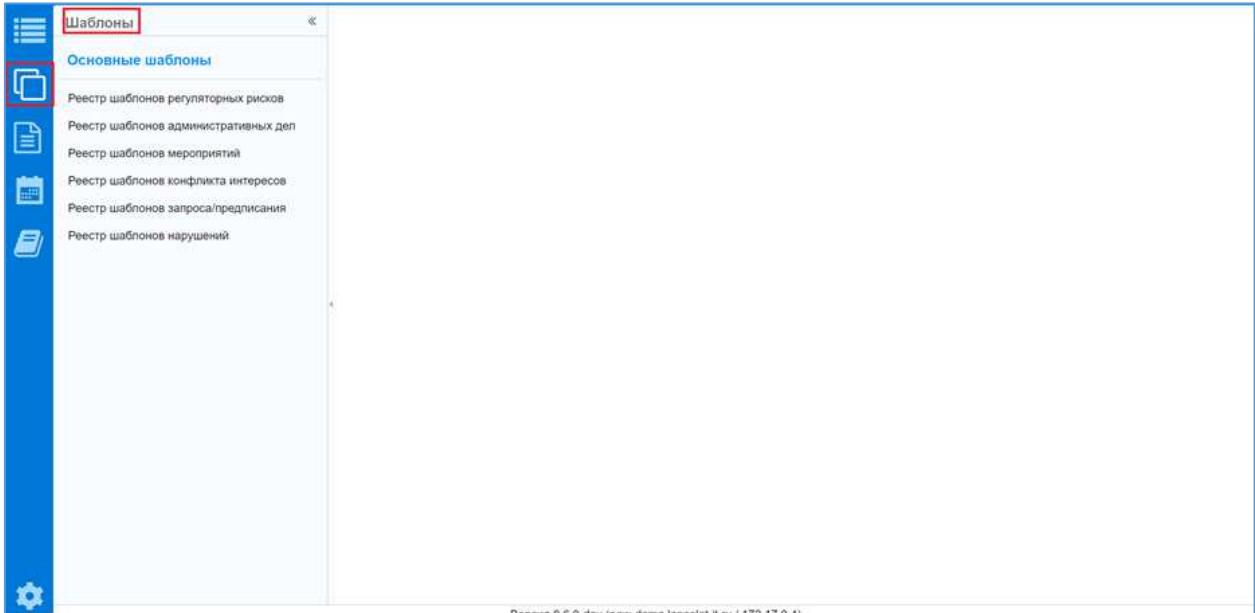
A modal dialog box titled 'Комментарий' (Comment) is displayed. It contains two fields: 'Создан' (Created) with the value '01.03.2024 10:51' and 'Содержание:' (Content). Below these fields is a large text area for entering the comment text. At the bottom right of the dialog are two buttons: 'OK' and 'Отмена' (Cancel).

1.7.9 Завершение работы с карточкой «Конфликт интересов»

После заполнения всех полей нажать на кнопку «Сохранить»

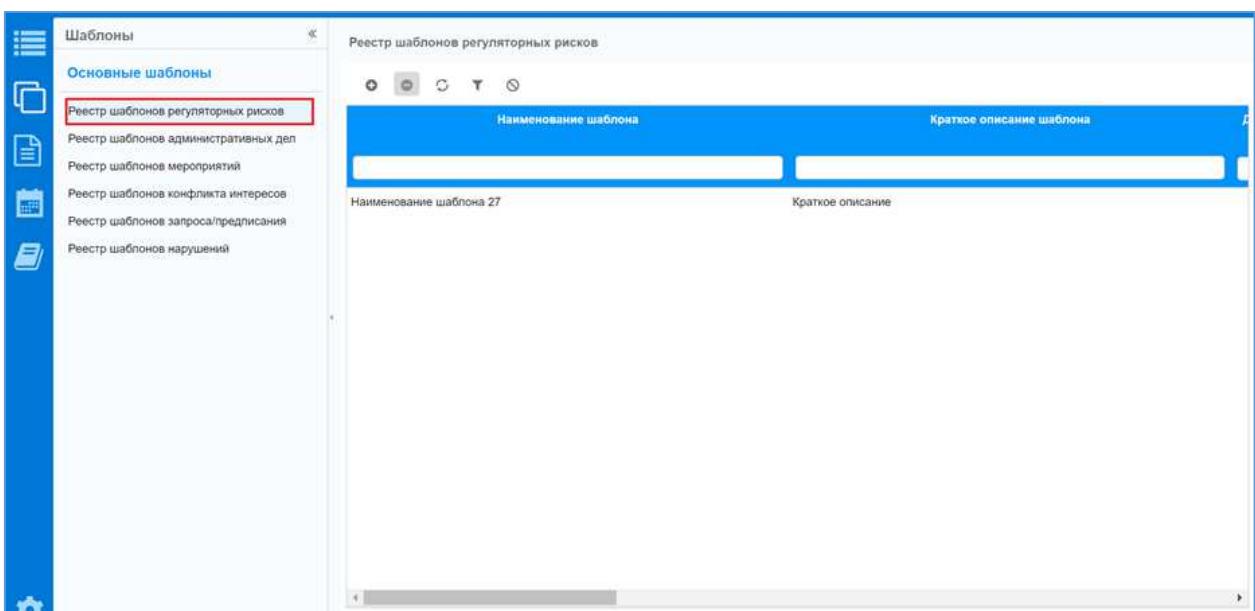
The screenshot shows the 'Comments' tab selected again. The 'Сохранить' (Save) button in the top right corner is highlighted with a red border, indicating it is the final step to save the changes made to the comment.

2 Работа во вкладке «Шаблоны»



2.1 Работа во вкладке «Реестр шаблонов регуляторных рисков»

Для просмотра шаблонов перейдите в раздел «Шаблоны» -> «Реестр шаблонов регуляторных рисков». Откроется общий список созданных шаблонов.



Работа с карточкой «Шаблон: Риск». Создание шаблона риска.

The screenshot shows a software interface for managing templates. On the left, a sidebar titled 'Шаблоны' (Templates) contains a section called 'Основные шаблоны' (Main templates) with the following items: 'Реестр шаблонов регуляторных рисков' (Registry of regulatory risk templates), 'Реестр шаблонов административных дел' (Registry of administrative case templates), 'Реестр шаблонов мероприятий' (Registry of event templates), 'Реестр шаблонов конфликта интересов' (Registry of conflict of interest templates), 'Реестр шаблонов запроса/предписания' (Registry of request/order templates), and 'Реестр шаблонов нарушений' (Registry of violation templates). The main panel is titled 'Реестр шаблонов регуляторных рисков' (Registry of regulatory risk templates) and displays a table with columns 'Назначение шаблона' (Template purpose) and 'Краткое описание шаблона' (Brief description of the template). A single row is visible: 'Наименование шаблона 27' (Template name 27) and 'Краткое описание' (Brief description).

Карточка откроется в новой вкладке браузера. Заполните необходимые поля и нажмите «Сохранить».

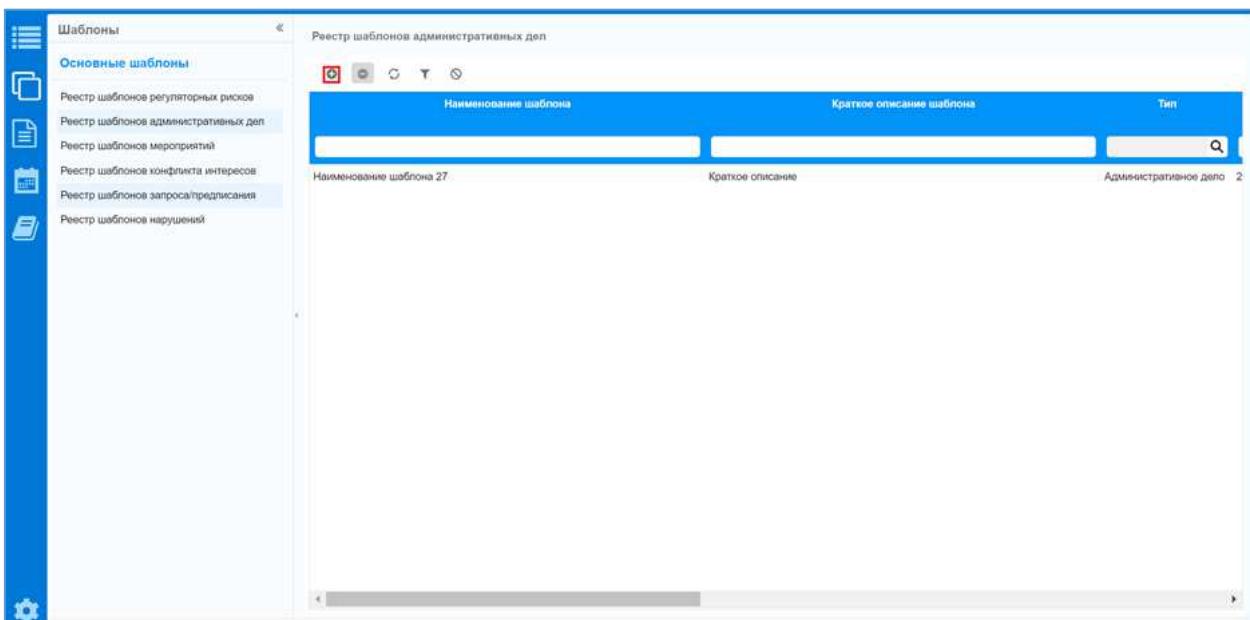
The screenshot shows a detailed form for creating a new risk template. The form is titled 'Шаблон: Риск' (Template: Risk). It includes sections for 'Информация о шаблоне' (Information about the template), 'Основные данные' (Main data), and 'Расчет количественных потерь' (Quantitative loss calculation). The 'Основные данные' section contains fields for 'Наименование' (Name), 'Дата идентификации' (Identification date), 'Статус риска' (Risk status), 'Причина риска' (Reason of risk), 'Последствия риска' (Consequences of risk), and 'Дополнительно' (Additional information). The 'Добавить тип риска' (Add risk type) button is located at the bottom of this section. The 'Расчет количественных потерь' section includes dropdowns for 'Уровень риска' (Risk level) and 'Вносить событие в реестр рисков' (Record event in the risk register), and checkboxes for 'Признан существенным' (Recognized as significant) and 'Показываем Банку России' (Show to the Central Bank of Russia). A 'Сохранить' (Save) button is located in the top right corner of the form area.

2.2 Работа во вкладке «Реестр административных дел».

Для просмотра шаблонов перейдите в раздел «Шаблоны» -> «Реестр шаблонов административных дел». Откроется общий список созданных шаблонов.



Работа с карточкой «Шаблон: Административное дело». Создание шаблона административного дела.



Карточка откроется в новой вкладке браузера. Заполнить необходимые поля и нажать «Сохранить»

Шаблон: Административное дело

Сохранить

Информация о шаблоне	
Наименование шаблона	<input type="text"/>
Краткое описание	<input type="text"/>
Описание	
Тип	<input type="button" value="Выбрать"/> № дела
Предполагаемый размер штрафа	<input type="button" value="Выбрать"/> Было ли выявлено самостоятельно
Итоги рассмотрения дела	
Фактический размер штрафа	<input type="button" value="Выбрать"/> Итоги рассмотрения дела
Доп. комментарий по итогам рассмотрения дела	<input type="text"/>
Дата вынесения решения	<input type="button" value="Дата оплаты штрафа"/>
Факт нарушения установлен	<input type="checkbox"/> Отказ в возбуждении

2.3 Работа во вкладке «Реестр шаблонов мероприятий»

Для просмотра шаблонов перейдите в раздел «Шаблоны» -> «Реестр шаблонов мероприятий». Откроется общий список созданных шаблонов.

Работа с карточкой «Шаблон: Мероприятие». Создание шаблона мероприятия

Карточка откроется в новой вкладке браузера. Заполните необходимые поля и нажмите «Сохранить»

Шаблон: Мероприятие

Информация о шаблоне

Наименование шаблона

Краткое описание

Наименование мероприятия

Срок выполнения

Квартал

Тип задачи

Выбрать

Приоритет

Статус

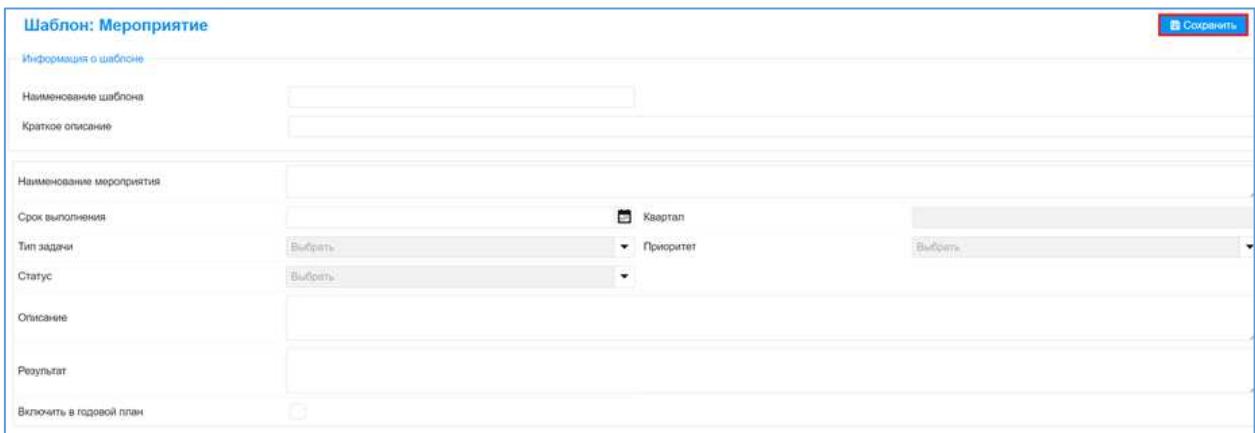
Выбрать

Описание

Результат

Включить в годовой план

Сохранить



2.4 Работа во вкладке «Реестр шаблонов конфликта интересов»

Для просмотра шаблонов перейдите в раздел «Шаблоны» -> «Реестр конфликта интересов». Откроется общий список созданных шаблонов.

Шаблоны

« Основные шаблоны

Реестр шаблонов регуляторных рисков

Реестр шаблонов административных дел

Реестр шаблонов мероприятий

Реестр шаблонов конфликта интересов

Реестр шаблонов запросов/предложений

Реестр шаблонов нарушений

Реестр шаблонов конфликта интересов

Реестр шаблонов конфликта интересов

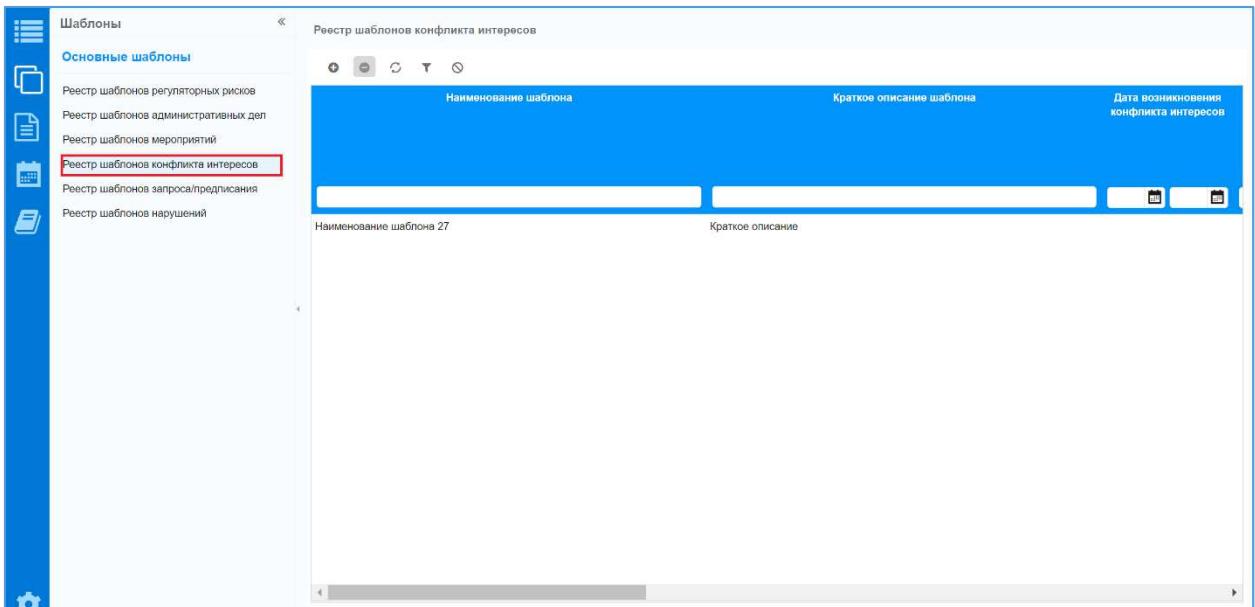
Наименование шаблона

Краткое описание шаблона

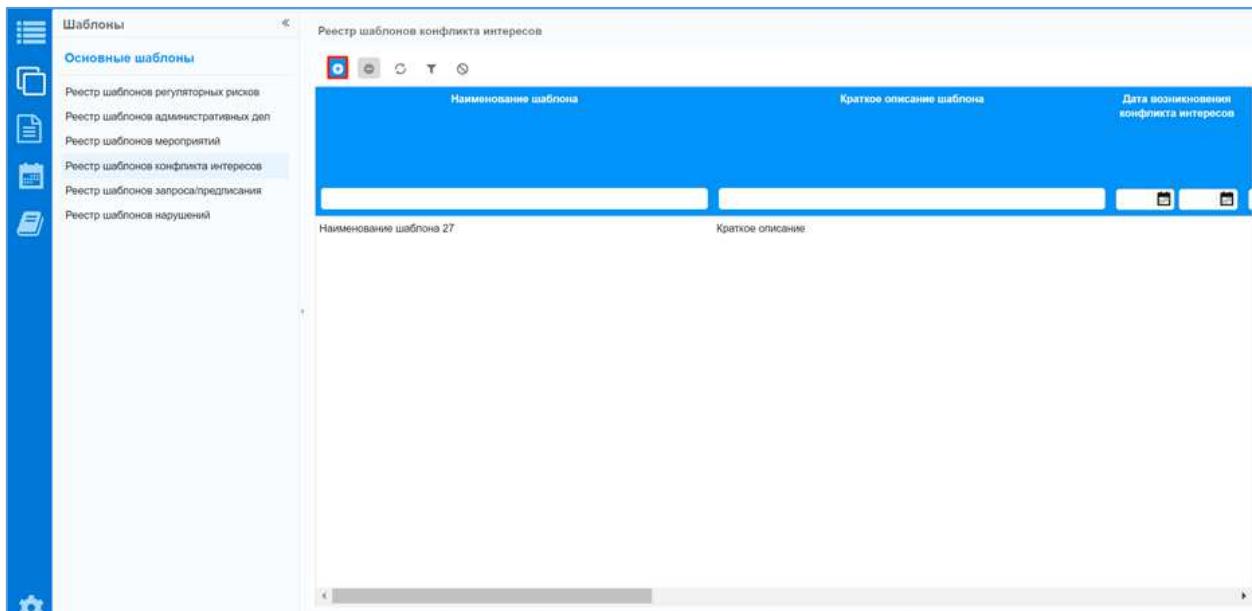
Дата возникновения конфликта интересов

Наименование шаблона 27

Краткое описание



Работа с карточкой «Шаблон конфликта интересов». Создание шаблона конфликта интересов



Карточка откроется в новой вкладке браузера. Заполните необходимые поля и нажмите «Сохранить»

Шаблон конфликта интересов

Содержание

Информация о шаблоне

Наименование шаблона *

Краткое описание

Информация о статусе конфликта интересов

Статус конфликта: Не исключен

Дата исключения конфликта интересов

Информация о реализации конфликта интересов: Не реализован

Сведения о конфликте интересов

Дата возникновения конфликта интересов

Дата выявления конфликта интересов

Включение в реестр юридического лица: Выбрать

Включать информацию в РР

Сведения об общем характере и (или) источниках конфликта интересов

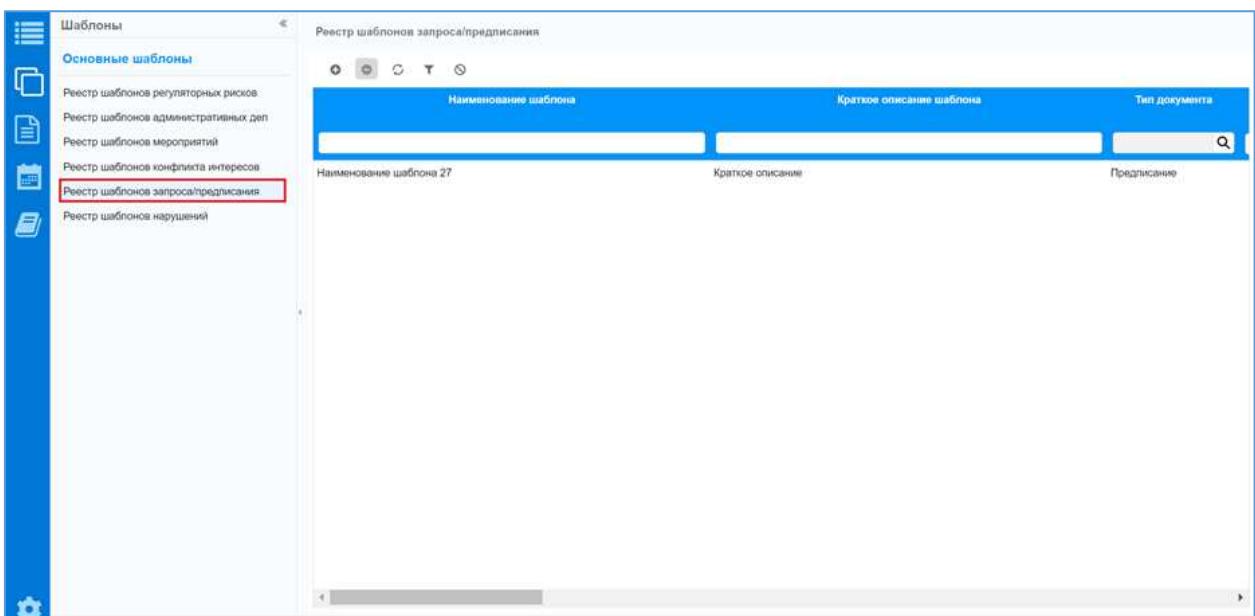
+ Добавить

Риски клиентов, связанные с возможной реализацией конфликта интересов

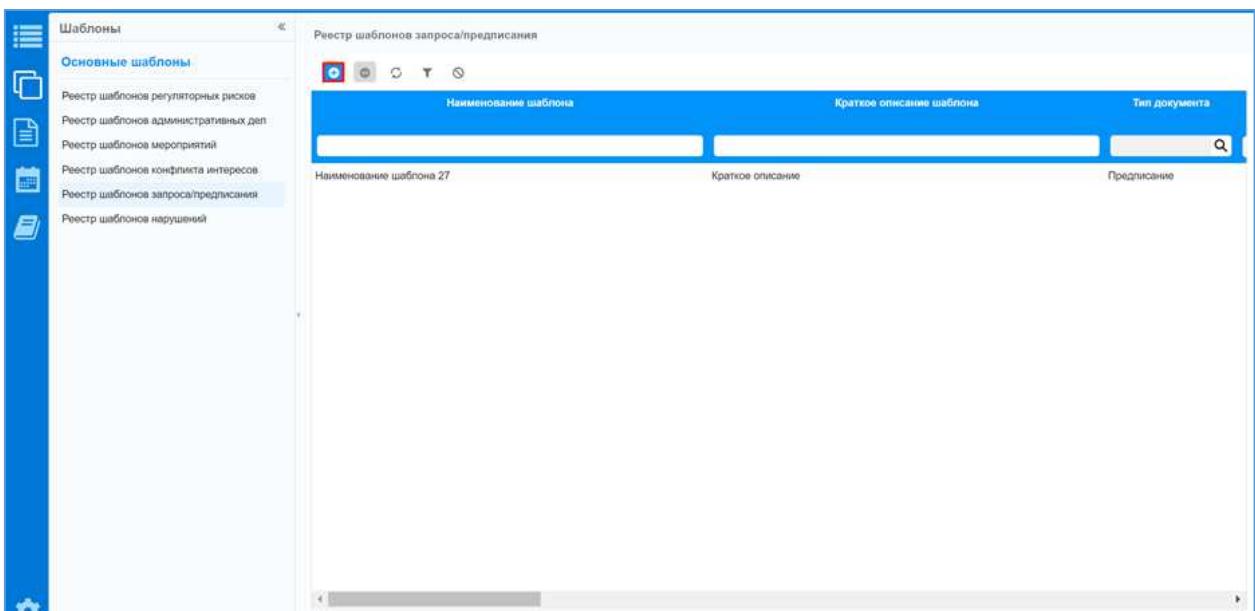
+ Добавить

2.5 Работа во вкладке «Реестр шаблонов запроса/предписания»

Для просмотра шаблонов перейдите в раздел «Шаблоны» -> «Реестр шаблонов запроса/предписания». Откроется общий список созданных шаблонов.



Работа с карточкой «Шаблон запроса/предписания». Создание шаблона запроса/предписания



Карточка откроется в новой вкладке браузера. Заполните необходимые поля и нажмите «Сохранить»

Шаблон запроса/предписания

Сохранить

Содержание

Информация о шаблоне

Наименование шаблона *

Краткое описание

Сведения о документе

Тип

Дата документа

Номер документа

Входящий номер документа

Дата входящего документа

Инициатор запроса

Тип клиента

Суть документа

Суть документа

Доп.комментарии

Клиент компании Заявитель Бизнес-колонна

ЮП БКС

2.6 Работа во вкладке «Реестр шаблонов нарушений»

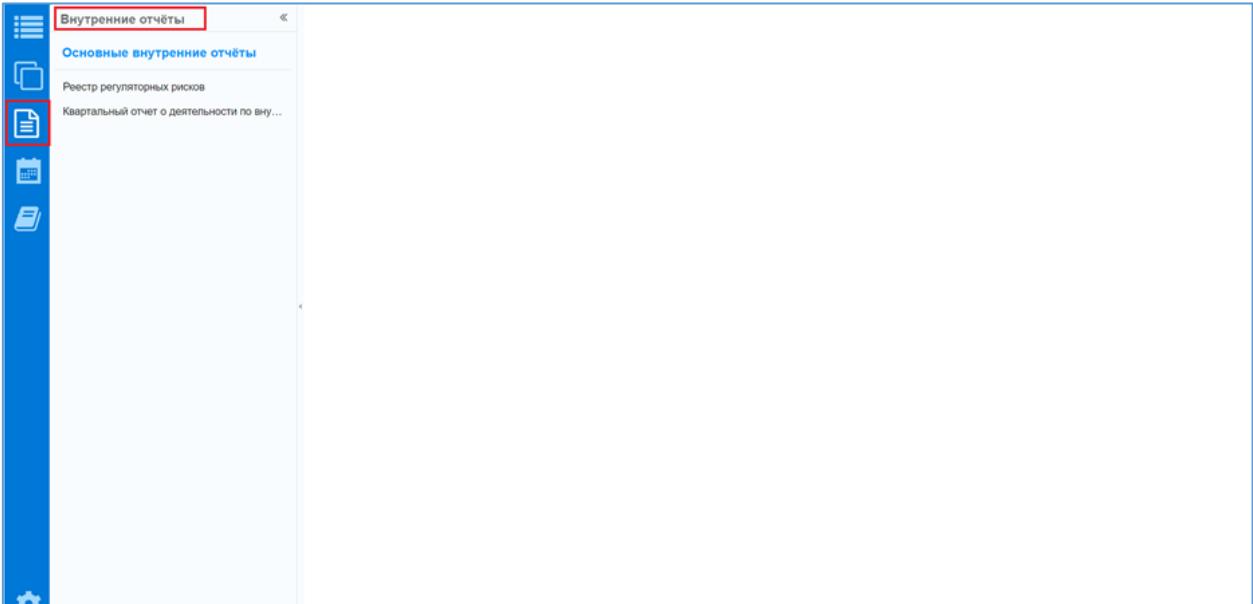
Для просмотра шаблонов перейдите в раздел «Шаблоны» -> «Реестр шаблонов нарушений». Откроется общий список созданных шаблонов.

Наименование шаблона	Краткое описание шаблона	Тип нарушения
Найменование шаблона 27	Краткое описание	Нарушение

Работа с карточкой «Шаблон нарушения». Создание шаблона нарушения

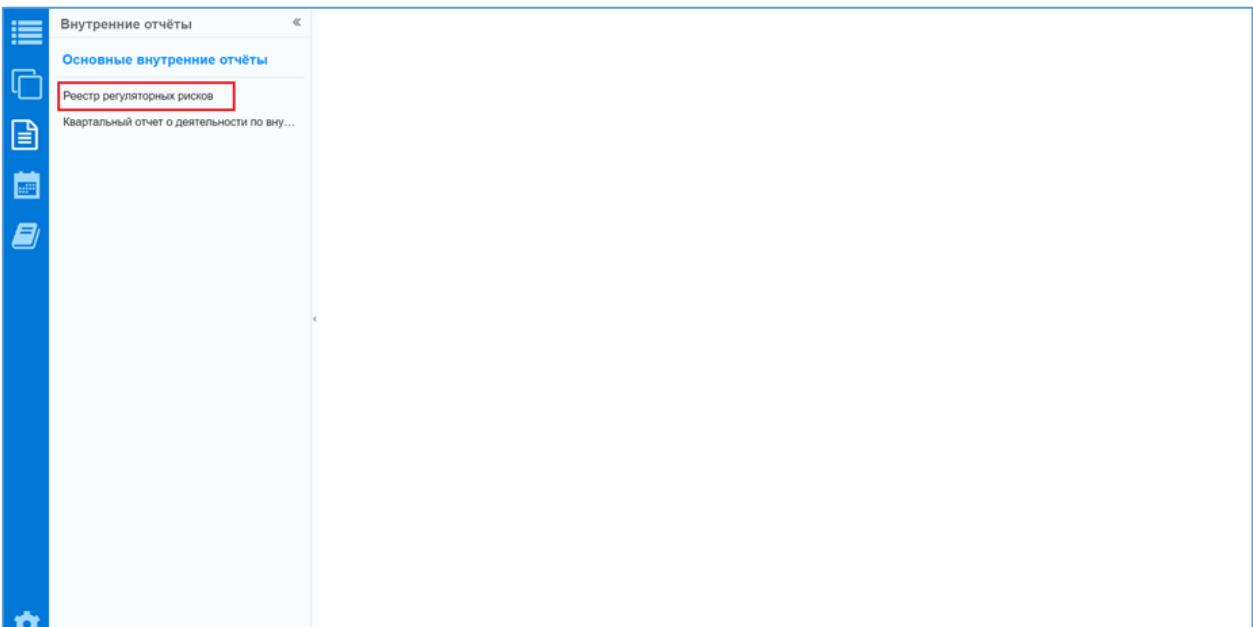
Карточка откроется в новой вкладке браузера. Заполните необходимые поля и нажмите «Сохранить»

3 Работа во вкладке «Внутренние отчеты»



3.1 Работа во вкладке «Реестр регуляторных рисков»

Для создания отчета перейдите в раздел «Шаблоны» -> «Реестр регуляторных рисков».



Откроется окно, где введите необходимую информацию

Реестр регуляторного риска

год 2024

квартал 1-й 2-й 3-й 4-й

Сформировать в Excel Сброс

После этого нажмите на кнопку «Сформировать в Excel». Файл сохранится в загрузки.

Реестр регуляторного риска

год 2024

квартал 1-й 2-й 3-й 4-й

Сформировать в Excel Сброс