



**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ПО РАБОТЕ В МОДУЛЕ
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И АУДИТА**

Оглавление

1 Работа в разделе «Реестры»	7
2.1 Работа во вкладке «Реестр запросов и предписаний»	7
2.1.1 Работа с карточкой «запрос/предписание».....	7
2.1.1.4 Работа на вкладке «Нарушения»	10
2.1.1.5 Добавление «Нарушение».....	10
2.1.1.6 Создание «Нарушение»	10
2.1.1.7 Работа на вкладке «Риски».....	11
2.1.1.8 Добавление «Риск»	11
2.1.1.9 Создание «Риск»	12
2.1.1.10 Работа на вкладке «Мероприятие».....	12
2.1.1.12 Создание «Мероприятие»	13
2.1.1.13 Работа на вкладке «Инциденты»	13
2.1.1.14 Добавление информации об инциденте.....	14
2.1.1.15 Работа во вкладке «Комментарии»	14
2.1.1.16 Добавление комментария	14
2.1.1.17 Завершение работы с карточкой «Запрос/предписание»	15
2.2 Работа во вкладке «Реестр статистики по нарушениям»	15
2.2.1 Создание карточки «Нарушение»	15
2.2.1.1 Общие принципы работы во вкладках карточки «Нарушение».....	16
2.2.1.2 Работа на вкладке «Содержание».....	17
2.2.1.3 Работа на вкладке «Мероприятия».....	18
2.2.1.4 Добавление мероприятия	18
2.2.1.5 Создание мероприятия	18
2.2.1.6 Работа на вкладке «Инциденты»	19
2.2.1.7 Добавление информации об инциденте.....	19
2.2.1.8 Работа во вкладке «Комментарии»	19
2.2.1.9 Добавление комментария	19
2.2.1.10 Завершение работы с карточкой «Нарушение»	20
2.3 Работа во вкладке «Реестр административных дел»	20
2.3.1 Работа с карточкой «Административное/дисциплинарное дело».....	21
2.3.1.1 Создание карточки запроса или предписания	21

2.3.1.2 Общие принципы работы во вкладках карточки «Административное/дисциплинарное дело».....	23
2.3.1.3 Работа на вкладке «Содержание».....	23
2.3.1.4 Работа на вкладке «Нарушения»	24
2.3.1.5 Добавление «Нарушение».....	24
2.3.1.6 Создание «Нарушение»	24
2.3.1.7 Работа на вкладке «Мероприятие»	25
2.3.1.8 Добавление «Мероприятие»	25
2.3.1.9 Создание «Мероприятие»	26
2.3.1.10 Работа на вкладке «Инциденты»	26
2.3.1.11 Добавление информации об инциденте.....	27
2.3.1.12 Работа во вкладке «Комментарии»	27
2.3.1.13 Добавление комментария	27
2.3.1.14 Завершение работы с картой «Административное/дисциплинарное дело».....	27
2.4 Работа во вкладке «Реестр регуляторных рисков»	28
2.4.1 Работа с картой «Риск».....	29
2.4.1.1 Создание карты запроса или предписания	29
2.4.1.2 Общие принципы работы во вкладках карты «Риск»	29
2.4.1.2 Работа на вкладке «Содержание».....	30
2.4.1.3 Работа на вкладке «Нарушения»	30
2.4.1.4 Добавление «Нарушение».....	31
2.4.1.5 Создание «Нарушение»	31
2.4.1.6 Работа на вкладке «Корректирующие мероприятия».....	32
2.4.1.7 Создание корректирующего мероприятия	32
2.4.1.8 Работа на вкладке «Инциденты»	32
2.4.1.9 Добавление информации об инциденте.....	33
2.4.1.10 Работа во вкладке «Комментарии»	33
2.4.1.11 Добавление комментария	33
2.4.1.12 Завершение работы с картой «Риск».....	34
2.5 Работа во вкладке «Реестр по мероприятиям и задачам»	34
2.5.1 Работа с картой «Мероприятие».....	34
2.5.1.1 Создание карты мероприятия	34
2.5.1.2 Общие принципы работы во вкладках карты «Мероприятие»	35
2.5.1.3 Работа на вкладке «Содержание».....	36
2.5.1.4 Работа на вкладке «Задачи»	37
2.5.1.5 Создание задачи	37

2.5.1.6 Работа на вкладке «Инциденты»	38
2.5.1.7 Добавление информации об инциденте.....	38
2.5.1.8 Работа во вкладке «Комментарии»	38
2.5.1.9 Добавление комментария	38
2.5.1.10 Завершение работы с карточкой «Мероприятие».....	39
2.6 Работа во вкладке «Реестр манипулирования и инсайда»	40
2.6.1 Работа с карточкой «Манипулирование/инсайд».	40
2.6.1.1 Создание карточки «Манипулирование/инсайд»	40
2.6.1.2 Общие принципы работы во вкладках карточки «Манипулирование/инсайд»	41
Просмотр Разделов карточки «Манипулирование/инсайд»	41
2.6.1.3 Работа на вкладке «Содержание»	42
2.6.1.4 Работа на вкладке «Клиенты».....	43
2.6.1.5 Добавление «Нарушение».....	43
2.6.1.6 Работа во вкладке «Риски и корректирующие мероприятия»	44
2.6.1.8 Добавление «Мероприятие»	44
2.6.1.10 Работа на вкладке «Инциденты»	45
2.6.1.11 Добавление информации об инциденте.....	45
2.6.1.12 Работа во вкладке «Комментарии»	45
2.6.1.13 Добавление комментария	46
2.6.1.14 Завершение работы с карточкой «Манипулирование/инсайд»	46
2.7 Работа во вкладке «Реестр по маржинальной торговле»	46
2.7.1 Работа с карточкой «Маржинальная торговля».	47
2.7.1.1 Создание карточки запроса или предписания	47
2.7.1.2 Общие принципы работы во вкладках карточки «Маржинальная торговля»	48
Просмотр Разделов карточки «Маржинальная торговля»	48
2.7.1.3 Работа на вкладке «Содержание»	48
2.7.1.4 Работа на вкладке «Клиенты».....	48
2.7.1.5 Добавление клиента	49
2.7.1.6 Работа на вкладке «Нарушения»	49
2.7.1.7 Добавление нарушения.....	49
2.7.1.8 Создание «Нарушение»	50
2.7.1.9 Работа на вкладке «Риски».....	50
2.7.1.10 Добавление «Риск»	51
2.7.1.11 Создание «Риск»	51
2.7.1.12 Работа на вкладке «Мероприятие».....	51
2.7.1.13 Добавление «Мероприятие»	52

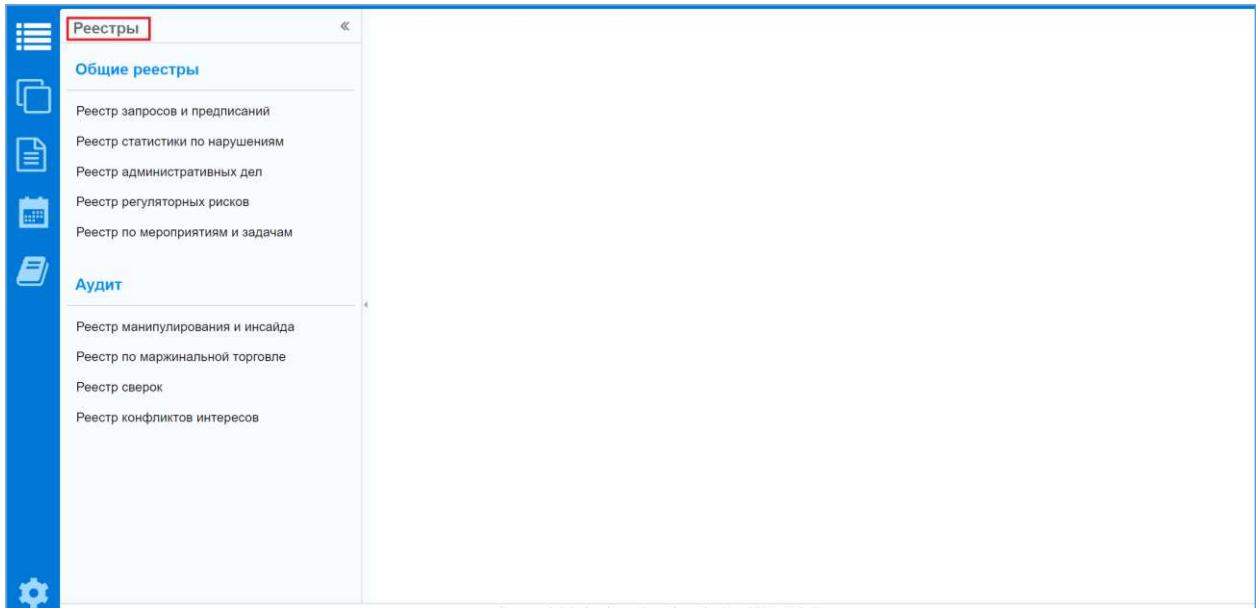
2.7.1.14 Создание «Мероприятие»	52
2.7.1.15 Работа на вкладке «Инциденты»	53
2.7.1.16 Добавление информации об инциденте	53
2.7.1.17 Работа во вкладке «Комментарии»	53
2.7.1.18 Добавление комментария	53
2.7.1.19 Завершение работы с карточкой «Маржинальная торговля»	54
 2.8 Работа во вкладке «Реестр сверок»	54
2.8.1 Работа с карточкой «Сверка».....	54
2.8.1.1 Создание карточки сверки	54
2.8.1.2 Общие принципы работы во вкладках карточки «Сверка»	55
 Просмотр Разделов карточки «Сверка».....	55
2.8.1.3 Работа на вкладке «Содержание».....	55
2.8.1.4 Работа на вкладке «Клиенты».....	56
2.8.1.5 Добавление клиента	56
2.8.1.6 Работа на вкладке «Нарушения»	56
2.8.1.7 Добавление нарушение.....	56
2.8.1.8 Создание «Нарушение»	57
2.8.1.9 Работа на вкладке «Риски».....	57
2.8.1.10 Добавление «Риск»	58
2.8.1.11 Создание «Риск»	58
2.8.1.12 Работа на вкладке «Мероприятие»	58
2.8.1.13 Добавление «Мероприятие»	59
2.8.1.14 Создание «Мероприятие»	59
2.8.1.15 Работа на вкладке «Инциденты»	60
2.8.1.16 Добавление информации об инциденте	60
2.8.1.17 Работа во вкладке «Комментарии»	60
2.8.1.18 Добавление комментария	60
2.8.1.19 Завершение работы с карточкой «Маржинальная торговля»	61
 2.9 Работа во вкладке «Реестр конфликтов интересов»	61
2.9.1 Работа с карточкой «Конфликт интересов».	61
2.9.1.1 Создание карточки конфликта.....	61
2.9.1.2 Общие принципы работы во вкладках карточки «Конфликт интересов»	63
 Просмотр разделов карточки «Конфликт интересов».....	63
2.9.1.3 Работа на вкладке «Содержание».....	63
2.9.1.4 Работа на вкладке «Стороны конфликта»	64
2.9.1.5 Работа на вкладке «Меры»	64

2.9.1.6 Добавление нарушение.....	64
2 Работа во вкладке «Шаблоны»	67
3.1 Работа во вкладке «Реестр шаблонов регуляторных рисков»	67
3.2 Работа во вкладке «Реестр административных дел».....	69
3.4 Работа во вкладке «Реестр шаблонов мероприятий»	70
3.5 Работа во вкладке «Реестр шаблонов конфликта интересов»	71
3.6 Работа во вкладке «Реестр шаблонов запроса/предписания».....	72
3.7 Работа во вкладке «Реестр шаблонов нарушений».....	74
3 Работа во вкладке «Внутренние отчеты»	76
4.1 Работа во вкладке «Реестр регуляторных рисков»	76

1 Работа в разделе «Реестры»

После авторизации автоматически откроется раздел «Реестры»

2.1 Работа во вкладке «Реестр запросов и предписаний»



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

A screenshot of the 'Register of requests and instructions' page. The left sidebar shows the same 'Registers' menu as the previous screenshot. The main panel has a title 'Register of requests and instructions' and a toolbar with icons for creating, deleting, and filtering. Below is a table with columns: Type of document, Date of document, Document number, Internal document number, Date of entry of the document, and Initiator. One row is visible: 'Предписание' (Instruction) dated '2024.02.27' with number '27', entered on '2024.02.27' by 'Банк России' (Bank of Russia). At the bottom, it says 'Version 0.6.0-dev (new-demo.lancelot-it.ru / 172.17.0.4)'.

2.1.1 Работа с карточкой «запрос/предписание».

2.1.1.1 Создание карточки «Запрос/предписание»

Для создания карточки нажмите на кнопку «Создать».

Карточка откроется в новой вкладке браузера.

2.1.1.2 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'.

2.1.1.3 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.

2.1.1.4 Работа на вкладке «Нарушения»

Просмотр вкладки «Нарушения»

2.1.1.5 Добавление «Нарушение»

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

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

2.1.1.6 Создание «Нарушение»

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

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 *	Выбрать	Ответственный сотрудник *	Выбрать
Добавить период совершения операции			
Добавить нормативный акт/внутренний документ			
Описание нарушения *			
Виды нарушения			
Причина нарушения *			
Бизнес-колонна *	Выбрать	ЮЛ БКО *	Выбрать
Процесс	Выбрать	Владелец процесса	Выбрать
Дополнительные материалы			

Сохранить **Отмена**

2.1.1.7 Работа на вкладке «Риски»

Просмотр вкладки «Риски»

Запрос/предписание

Содержание Нарушения Риски Мероприятия Инциденты Комментарии

+ Добавить риск **Создать риск**

2.1.1.8 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		Иванов Иван Иванович	Тест1 Тест2 Тест3	2024.05.29	РИСК 29	Причина 29

OK **Отмена**

2.1.1.9 Создание «Риск»

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

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

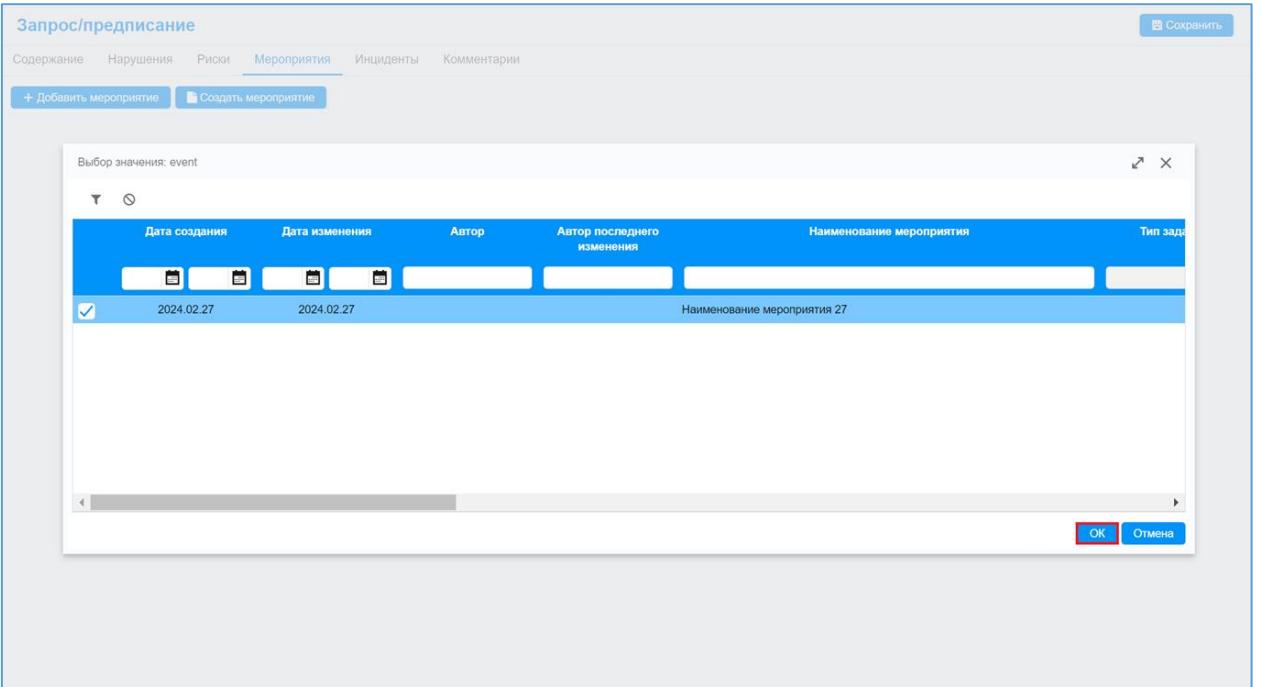
2.1.1.10 Работа на вкладке «Мероприятие»

Просмотр вкладки «Мероприятие»

2.1.1.11 Добавление «Мероприятие»

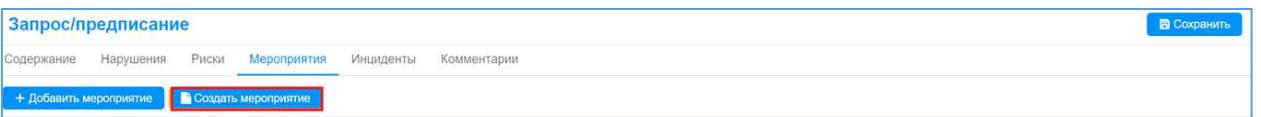
Для того, чтобы добавить существующее мероприятие нажмите на кнопку «Добавить мероприятие»

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



2.1.1.12 Создание «Мероприятие»

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



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

A screenshot of the 'Event' creation form. The form has tabs at the top: 'Содержание' (Content), 'Задачи' (Tasks), 'Инциденты' (Incidents), 'История изменений' (Change History), and 'Комментарии' (Comments). The 'Содержание' tab is selected. The form fields include: 'Дата создания' (Creation Date) set to '31.05.2024', 'Автор' (Author) and 'Автор последнего изменения' (Last Author) both empty; 'Наименование мероприятия' (Event Name) empty; 'Срок выполнения' (Execution deadline) dropdown set to 'Квартал' (Quarter); 'Тип задачи' (Task type) dropdown set to 'Выбрать' (Select); 'Приоритет' (Priority) dropdown set to 'Выбрать'; 'Статус' (Status) dropdown set to 'Выбрать'; 'ЮЛ БКС' (BKC full name) dropdown set to 'Выбрать'; 'Руководитель' (Manager) dropdown set to 'Выбрать значение' (Select value); 'Добавить ответственного сотрудника' (Add responsible employee) button; 'Описание' (Description) text area; 'Результат' (Result) text area; 'Включить в годовой план' (Include in annual plan) checkbox unchecked; 'Дополнительные материалы' (Additional materials) file input field; and 'Сохранить' (Save) and 'Отмена' (Cancel) buttons at the bottom right.

2.1.1.13 Работа на вкладке «Инциденты»

Просмотр вкладки «Инциденты»

Запрос/предписание

Содержание Нарушения Риски Мероприятия **Инциденты** Комментарии

+ Добавить информацию об инциденте

Сохранить

2.1.1.14 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

2.1.1.15 Работа во вкладке «Комментарии»

Просмотр вкладки «Комментарии»

Запрос/предписание

Содержание Нарушения Риски Мероприятия Инициденты **Комментарии**

Запрос/предписание : № ИД Добавить комментарий

Сохранить

2.1.1.16 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**

2.1.1.17 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 '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 is now 'В работе'. The 'Comments' tab is selected. The 'Send for Approval' button (highlighted with a red box) is located in the top right corner, along with 'Confirm send' and 'Save' buttons.

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 'На согласовании'. The 'Comments' tab is selected. The 'Approve' button (highlighted with a red box) is located in the top right corner, along with 'Confirm send' and 'Save' buttons.

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 'Согласовано'. The 'Comments' tab is selected. The 'Confirm Response Send' button (highlighted with a red box) is located in the top right corner, along with 'Send for Approval' and 'Save' buttons.

2.2 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 statistics on violations) is highlighted with a red box. The main panel displays 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 shows one entry: '2024.02.27' in the creation date column, and 'Нарушение' (Violation) in the type of violation column. There are also buttons for 'Подтвердить отправку ответа' (Confirm response send), 'Отправить на согласование' (Send for approval), and 'Сохранить' (Save).

2.2.1 Создание карточки «Нарушение»

Для создания карточки события нажмите на кнопку «Создать».

Карточка откроется в новой вкладке браузера.

2.2.1.1 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			

2.2.1.2 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		Сохранить	
Мероприятие	История изменения	Автор	Автор последнего изменения
Дата создания	Дата изменения	Статус нарушения	Статус
Дата выявления нарушения	03.02.2024	Описание нарушения	Быстро
Добавить описание нарушения		Дата окончания проверки	
Добавить первоначальный документ		Проверка	
Имя 126		Комментарий	
Описание нарушения	заявка	Проверка	
Вид нарушения	заявка	Комментарий	
Причина нарушения	заявка	Проверка	
Быстрое исправление	заявка	Комментарий	
Быстрое пересмотр	заявка	Проверка	
Дополнительные параметры	%	Комментарий	
Добавить имя, описание нарушения			

2.2.1.3 Работа на вкладке «Мероприятия»

Просмотр вкладки «Мероприятия»

Нарушение

Содержание Мероприятия Инциденты История изменений Комментарии

+ Добавить мероприятие Создать мероприятие

2.2.1.4 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**

2.2.1.6 Работа на вкладке «Инциденты»

Просмотр вкладки «Инциденты»

Запрос/предписание

Содержание Нарушения Риски Мероприятия **Инциденты** Комментарии

+ Добавить информацию об инциденте

2.2.1.7 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

2.2.1.8 Работа во вкладке «Комментарии»

Просмотр вкладки «Комментарии»

Запрос/предписание

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

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

2.2.1.9 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**

2.2.1.10 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**

2.3 Работа во вкладке «Реестр административных дел»

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

The screenshot shows the 'Registers' module interface. On the left, there's a sidebar with icons for 'Registers', 'General Registers', 'Audit', and other modules. Under 'Registers', the 'Administrative Register' card is highlighted with a red border. The main panel displays the 'Administrative Register' with various columns: Type, Case number, Proposed fine amount, Whether it was discovered independently, Trial results, Disposition results, Date of decision, and Actual decision. A search bar is at the top, and a message 'No data found' is visible.

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

This screenshot shows the 'Administrative Register' card from the previous image. The card details a single administrative case: Type - Administrative case, Case number - 27, Proposed fine amount - 300 000 - 500 000, Whether it was discovered independently - No, Trial results - Warning, Disposition results - Decision date 2024.02.27, and Actual decision amount - 300 000. The entire card is highlighted with a red border.

2.3.1 Работа с карточкой «Административное/дисциплинарное дело».

2.3.1.1 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

Сохранить

- [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	Скачать		

Итоги рассмотрения дела:

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

2.3.1.2 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	

2.3.1.3 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	

2.3.1.4 Работа на вкладке «Нарушения»

Просмотр вкладки «Нарушения»

Административное/дисциплинарное дело

Содержание **Нарушения** Мероприятия Инциденты Комментарии Сохранить

+ Добавить нарушение Создать нарушение

2.3.1.5 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

2.3.1.6 Создание «Нарушение»

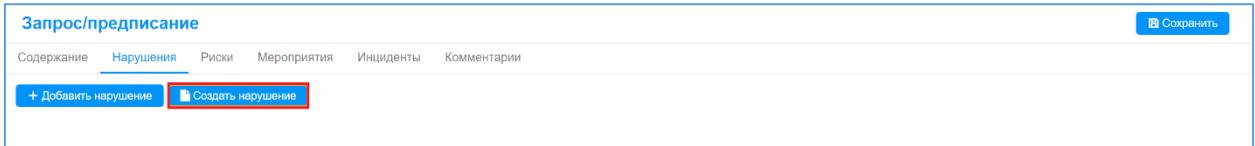
Для того, чтобы создать нарушение нажмите на кнопку «Создать нарушение»

Запрос/предписание

Содержание Нарушения Риски Мероприятия Инциденты Комментарии

+ Добавить нарушение **Создать нарушение**

Сохранить



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

Административное/дисциплинарное дело

Содержание Нарушения **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

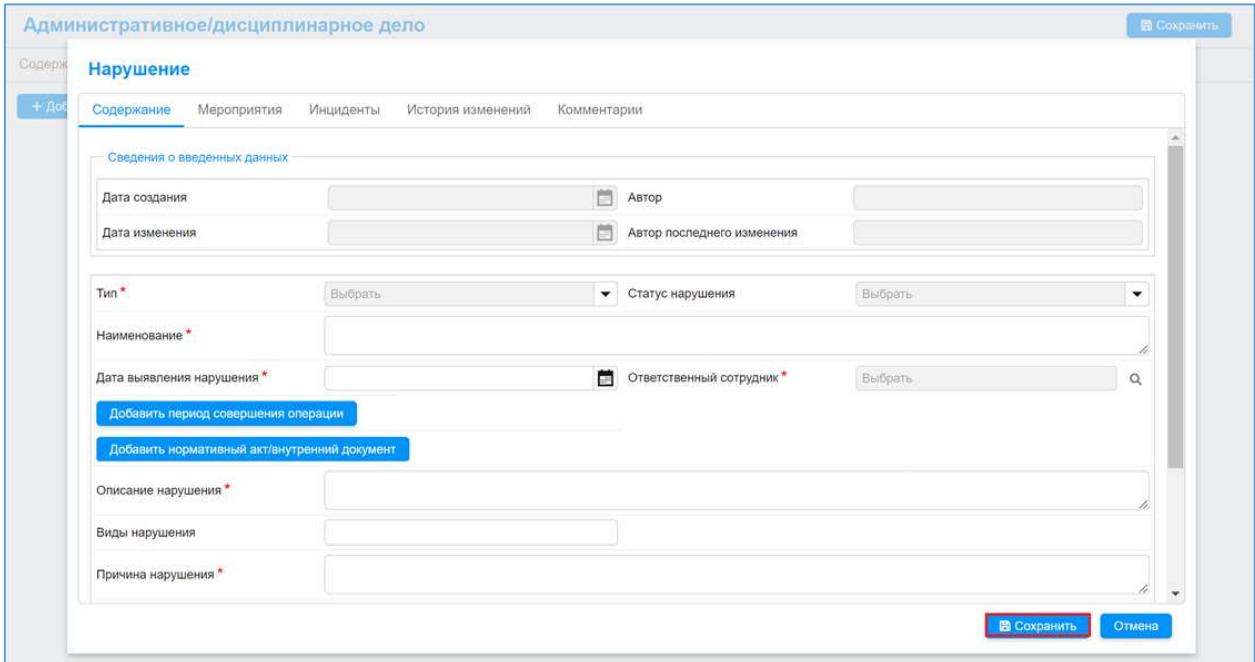
Добавить нормативный акт/внутренний документ

Описание нарушения *

Виды нарушения

Причина нарушения *

Сохранить **Отмена**



2.3.1.7 Работа на вкладке «Мероприятие»

Просмотр вкладки «Мероприятие»

Административное/дисциплинарное дело

Содержание Нарушения Мероприятия **Инциденты** Комментарии

+ Добавить мероприятие **Создать мероприятие**

Сохранить



2.3.1.8 Добавление «Мероприятие»

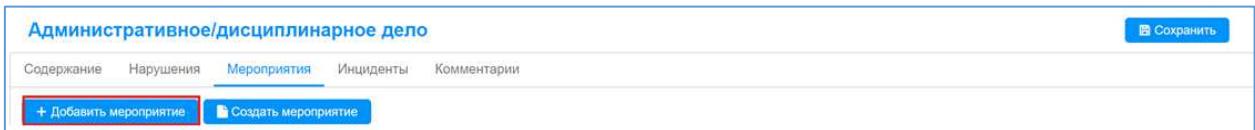
Для того, чтобы добавить существующее мероприятие нажмите на кнопку «Добавить мероприятие»

Административное/дисциплинарное дело

Содержание Нарушения Мероприятия **Инциденты** Комментарии

+ Добавить мероприятие **Создать мероприятие**

Сохранить



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

2.3.1.9 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

2.3.1.10 Работа на вкладке «Инциденты»

Просмотр вкладки «Инциденты»

Административное/дисциплинарное дело

Содержание Нарушения Мероприятия Инциденты Комментарии

+ Добавить информацию об инциденте

2.3.1.11 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

2.3.1.12 Работа во вкладке «Комментарии»

Просмотр вкладки «Комментарии»

Административное/дисциплинарное дело

Содержание Нарушения Мероприятия Инциденты Комментарии

Административное/дисциплинарное дело : № ИД Добавить комментарий

Сохранить

2.3.1.13 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

2.3.1.14 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**

Сохранить

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**

Подтвердить рассмотрение дела

Сохранить

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

Административное/дисциплинарное дело Статус: На рассмотрении

Содержание Нарушения Мероприятия Инциденты **Комментарии**

Подтвердить вынесение решения Сохранить

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	

2.4 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 инсайдера
 - 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

2.4.1 Работа с карточкой «Риск».

2.4.1.1 Создание карточки запроса или предписания

Для создания карточки события нажмите на кнопку «Создать».

Карточка откроется в новой вкладке браузера.

2.4.1.2 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	<input type="text"/>	Автор	<input type="text"/>
Дата изменения	<input type="text"/>	Автор последнего изменения	<input type="text"/>

Основные данные

Наименование *	<input type="text"/>		
Дата идентификации *	<input type="text"/> Выбрать Владелец процесса	<input type="text"/> Выбрать	
Статус риска *	<input type="text"/> Выбрать	Ответственный сотрудник *	<input type="text"/> Выбрать
ЮЛ БКС *	<input type="text"/> 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	<input type="text"/>	Автор	<input type="text"/>
Дата изменения	<input type="text"/>	Автор последнего изменения	<input type="text"/>

Основные данные

Наименование *	<input type="text"/>		
Дата идентификации *	<input type="text"/> Выбрать Владелец процесса	<input type="text"/> Выбрать	
Статус риска *	<input type="text"/> Выбрать	Ответственный сотрудник *	<input type="text"/> Выбрать
ЮЛ БКС *	<input type="text"/> Выбрать		

Причина риска *

Последствия риска *

Дополнительно

Добавить тип риска

2.4.1.2 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.

2.4.1.3 Работа на вкладке «Нарушения»

Просмотр вкладки «Нарушения»

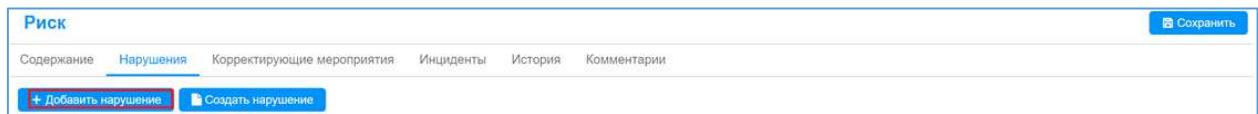
Риск

Содержание Нарушения Корректирующие мероприятия Инциденты История Комментарии Сохранить

+ Добавить нарушение Создать нарушение

2.4.1.4 Добавление «Нарушение»

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

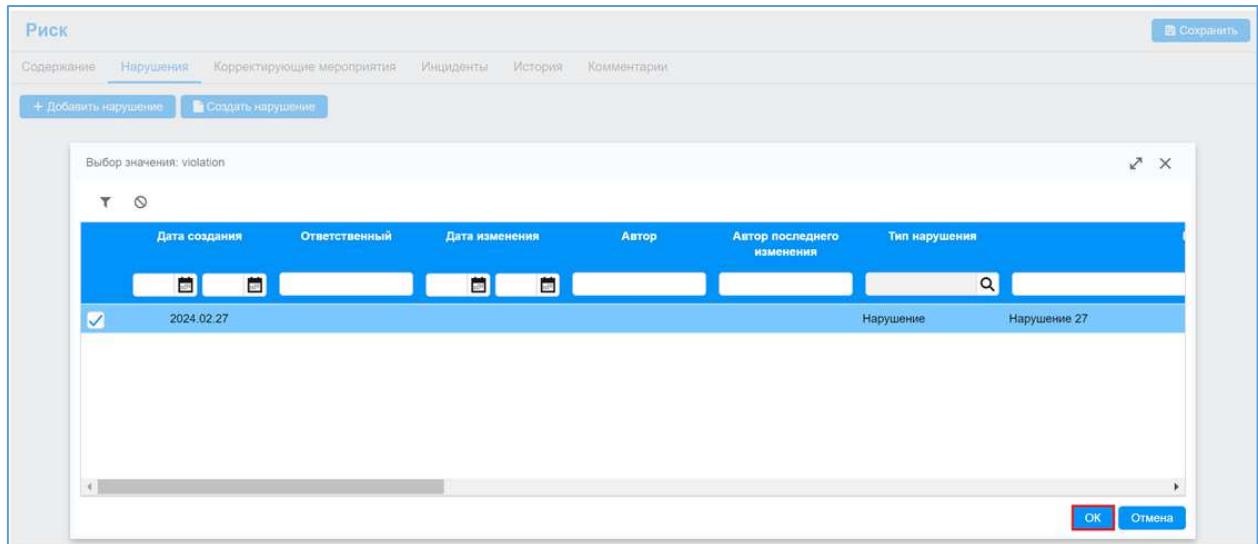


Содержание Нарушения Корректирующие мероприятия Инциденты История Комментарии

+ Добавить нарушение Создать нарушение

Сохранить

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



Содержание Нарушения Корректирующие мероприятия Инциденты История Комментарии

+ Добавить нарушение Создать нарушение

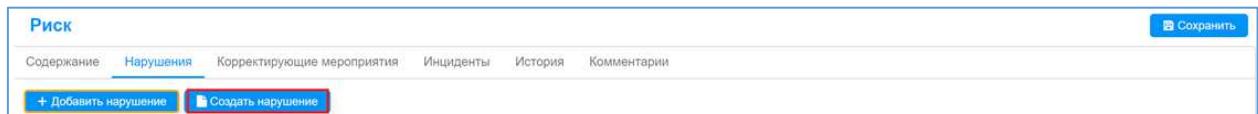
Выбор значения: violation

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

OK Отмена

2.4.1.5 Создание «Нарушение»

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

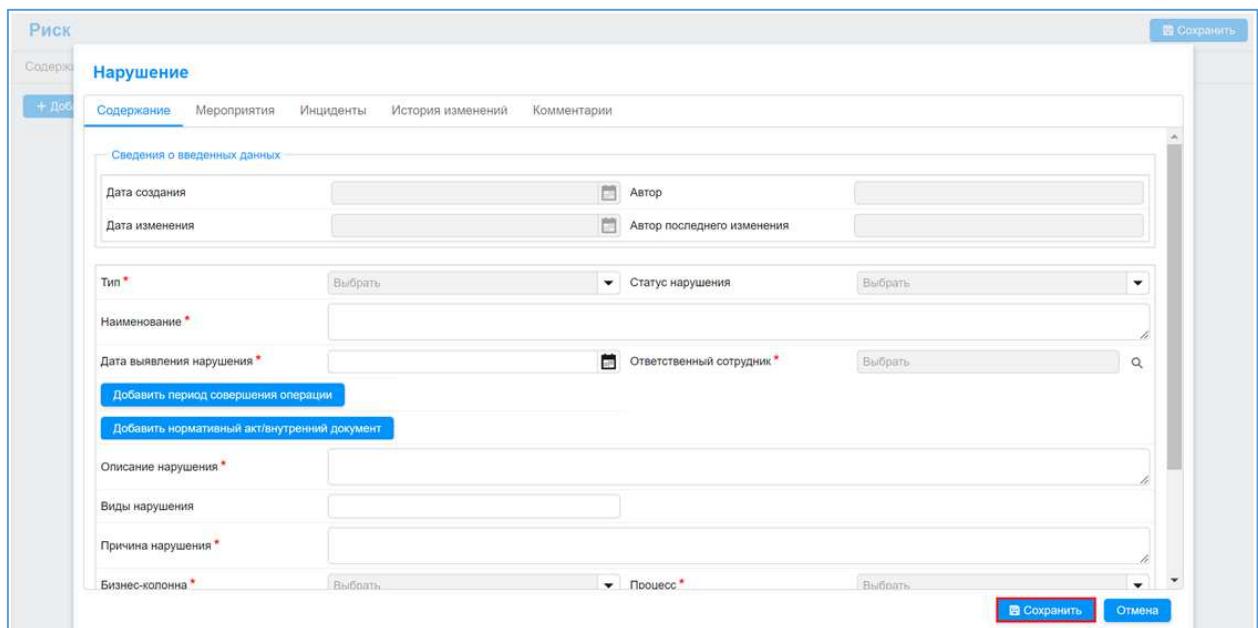


Содержание Нарушения Корректирующие мероприятия Инциденты История Комментарии

+ Добавить нарушение Создать нарушение

Сохранить

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



Нарушение

Содержание Мероприятия Инциденты История изменений Комментарии

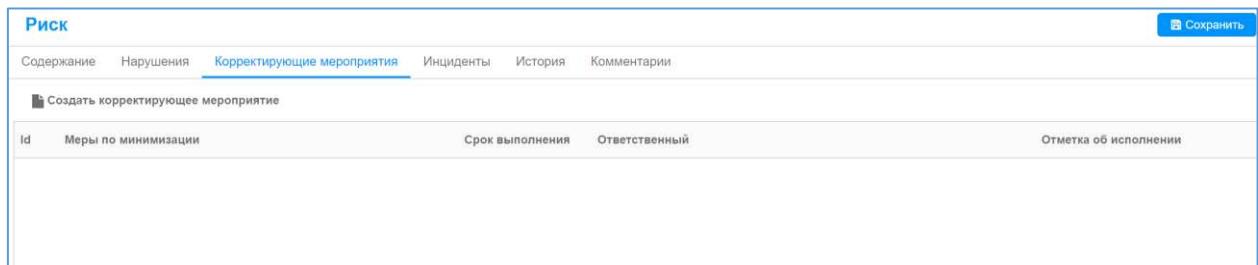
Сведения о введенных данных:

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

Сохранить Отмена

2.4.1.6 Работа на вкладке «Корректирующие мероприятия»

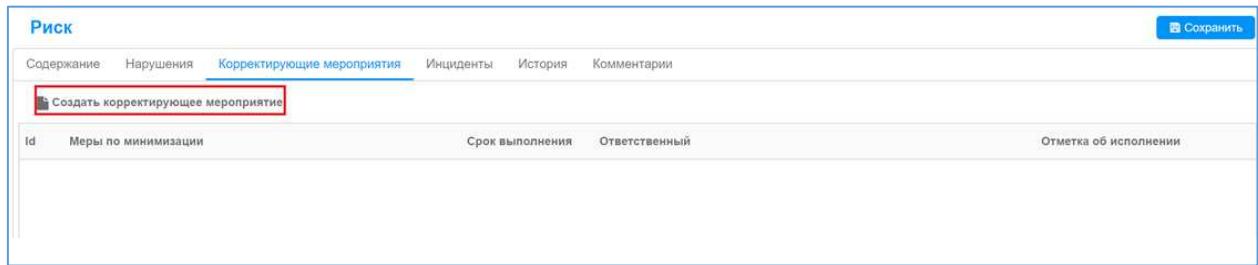
Просмотр вкладки «Корректирующие мероприятия»



The screenshot shows the 'Risk' module interface. The top navigation bar includes tabs for 'Содержание' (Content), 'Нарушения' (Violations), 'Корректирующие мероприятия' (Corrective Measures), 'Инциденты' (Incidents), 'История' (History), and 'Комментарии' (Comments). A blue 'Сохранить' (Save) button is in the top right. Below the tabs is a toolbar with a 'Create corrective measure' icon. The main area has columns for 'Id', 'Меры по минимизации' (Measures for minimization), 'Срок выполнения' (Execution deadline), 'Ответственный' (Responsible), and 'Отметка об исполнении' (Execution mark). A red box highlights the 'Create corrective measure' button.

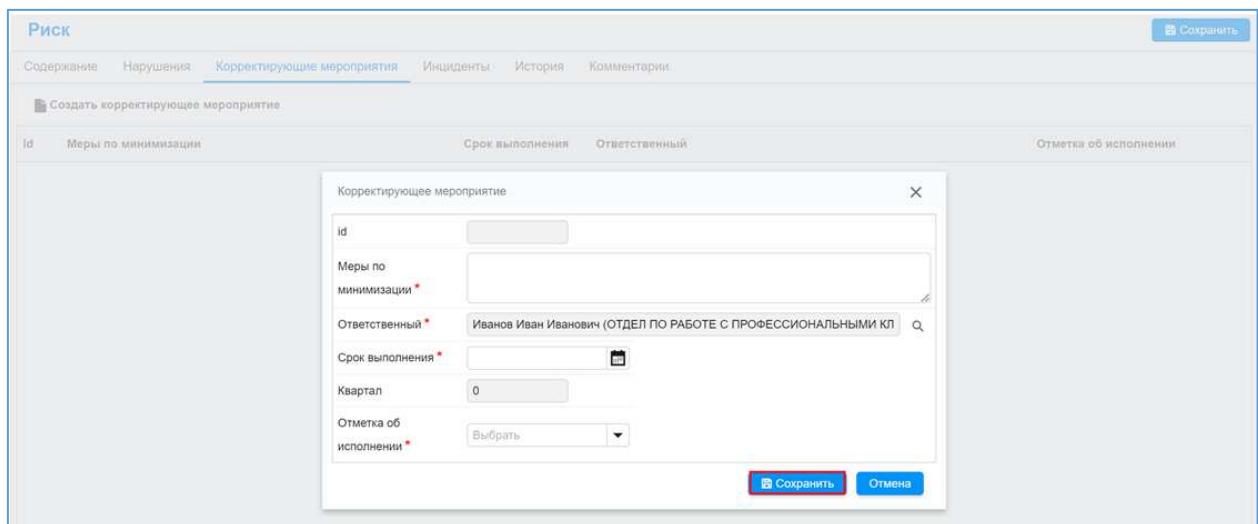
2.4.1.7 Создание корректирующего мероприятия

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



The screenshot shows the 'Risk' module interface with the 'Create corrective measure' dialog box open. The dialog box contains fields for 'Id' (with a placeholder), 'Меры по минимизации' (Measures for minimization), 'Ответственный*' (Responsible*) with a dropdown showing 'Иванов Иван Иванович (ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ КЛ.)', 'Срок выполнения*' (Execution deadline) with a date picker set to '01.01.2024', 'Квартал' (Quarter) set to '0', and 'Отметка об исполнении*' (Execution mark) with a dropdown set to 'Выбрать'. A red box highlights the 'Create corrective measure' button in the dialog box.

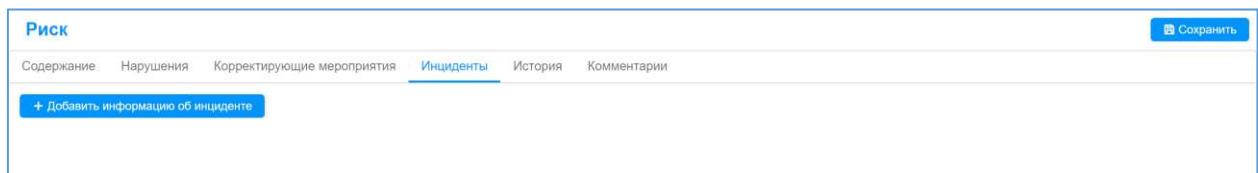
Откроется карточка «Корректирующее мероприятие», после заполнения необходимых полей нажмите на кнопку «Сохранить»



The screenshot shows the 'Risk' module interface with the 'Create corrective measure' dialog box open and filled with data. The dialog box fields are: 'Id' (placeholder), 'Меры по минимизации' (Measures for minimization), 'Ответственный*' (Responsible*) with value 'Иванов Иван Иванович (ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ КЛ.)', 'Срок выполнения*' (Execution deadline) set to '01.01.2024', 'Квартал' (Quarter) set to '0', and 'Отметка об исполнении*' (Execution mark) with dropdown set to 'Выбрать'. A red box highlights the 'Save' button in the dialog box.

2.4.1.8 Работа на вкладке «Инциденты»

Просмотр вкладки «Инциденты»



The screenshot shows the 'Risk' module interface. The top navigation bar includes tabs for 'Содержание' (Content), 'Нарушения' (Violations), 'Корректирующие мероприятия' (Corrective Measures), 'Инциденты' (Incidents), 'История' (History), and 'Комментарии' (Comments). A blue 'Сохранить' (Save) button is in the top right. Below the tabs is a blue button '+ Добавить информацию об инциденте' (Add information about incident). The main area is currently empty.

2.4.1.9 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

2.4.1.10 Работа во вкладке «Комментарии»

Просмотр вкладки «Комментарии»

Риск

Содержание Нарушения Корректирующие мероприятия Инциденты История Комментарии

Риск : № ИД Добавить комментарий

Сохранить

2.4.1.11 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

2.4.1.12 Завершение работы с карточкой «Риск»

После заполнения всех полей нажать на кнопку сохранить

Содержание Нарушения Корректирующие мероприятия Инциденты История **Комментарии**

Риск : № ИД **Добавить комментарий**

Сохранить

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

2.5 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.

2.5.1 Работа с карточкой «Мероприятие».

2.5.1.1 Создание карточки мероприятия

Для создания карточки события нажмите на кнопку «Создать».

Содержание Нарушения Корректирующие мероприятия Инциденты История **Комментарии**

Риск : № ИД **Добавить комментарий**

Сохранить

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

The screenshot shows a software application window. On the left, there is a sidebar with a blue header titled 'Реестры' (Registers). Under 'Общие реестры' (General Registers), several items are listed: 'Реестр запросов и предписаний', 'Реестр статистики по нарушениям', 'Реестр административных дел', 'Реестр регуляторных рисков', and 'Реестр по мероприятиям и задачам'. Below this, under 'Аудит' (Audit), are 'Реестр манипулирования и инсайдера', 'Реестр по маржинальной торговле', 'Реестр сверок', and 'Реестр конфликтов интересов'. The main area is titled 'Реестр по мероприятиям и задачам' (Events and Tasks Register). It displays a table with columns: 'Дата создания' (Creation Date), 'Дата изменения' (Change Date), 'Автор' (Author), 'Автор последнего изменения' (Last Author), and 'Наименование мероприятия' (Event Name). The creation date is 2024.02.27 and the change date is 2024.02.27. The author and last author are both listed as 'Наименование мероприятия 27'. At the bottom right of the main area, there is a link 'Наименование мероприятия 27'.

Карточка откроется в новой вкладке браузера.

The screenshot shows the 'Мероприятие' (Event) card edit form. At the top, there are tabs: 'Содержание' (Content), 'Задачи' (Tasks), 'Инциденты' (Incidents), 'История изменений' (Change History), and 'Комментарии' (Comments). A 'Сохранить' (Save) button is located at the top right. The form is divided into sections: 'Сведения о введенных данных' (Information about entered data), 'Наименование мероприятия*' (Event name*), 'Срок выполнения*' (Execution period*), 'Тип задачи' (Task type), 'Статус*' (Status*), 'Добавить ответственного сотрудника' (Add responsible employee), 'Описание*' (Description*), 'Результат*' (Result*), 'Включить в годовой план' (Include in annual plan) with a checkbox, and 'Дополнительные материалы' (Additional materials) with a file upload icon. The 'Наименование мероприятия*' field contains 'Наименование мероприятия 27'. The 'Срок выполнения*' field has a calendar icon and the value 'Квартал' (Quarter). The 'Тип задачи' field has a dropdown menu with 'Выбрать' (Select). The 'Статус*' field has a dropdown menu with 'Выбрать' (Select). The 'Приоритет*' (Priority*) field has a dropdown menu with 'Выбрать' (Select). The 'ЮЛ БКС*' (YUL BKS*) field has a dropdown menu with 'Выбрать' (Select).

2.5.1.2 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 *	Квартал	
Тип задачи	Выбрать	Приоритет *
Статус *	Выбрать	ЮЛ БКС *
Добавить ответственного сотрудника		
Описание *		
Результат *		
Включить в годовой план	<input type="checkbox"/>	
Дополнительные материалы		

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 *
Статус *	Выбрать	ЮЛ БКС *
Добавить ответственного сотрудника		
Описание *		
Результат *		
Включить в годовой план	<input type="checkbox"/>	
Дополнительные материалы		

2.5.1.3 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			

2.5.1.4 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)	

2.5.1.5 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**

2.5.1.6 Работа на вкладке «Инциденты»

Просмотр вкладки «Инциденты»

Мероприятие Статус: В работе

Содержание Задачи Инциденты История изменений Комментарии

+ Добавить информацию об инциденте

2.5.1.7 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

2.5.1.8 Работа во вкладке «Комментарии»

Просмотр вкладки «Комментарии»

Мероприятие Статус: В работе

Содержание Задачи Инциденты История изменений Комментарии

Мероприятие : № ИД 1 Добавить комментарий

2.5.1.9 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

2.5.1.10 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 — Владелец процесса

Статус риска * Принят Ответственный сотрудник * Тест1 Тест2 Тест3

ЮЛ БКС * Обновленное Общество с ограниченной ответственностью Руководитель * 4444 Еле44на Б44икторовна

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 — Владелец процесса

Статус риска * Принят Ответственный сотрудник * Тест1 Тест2 Тест3

ЮЛ БКС * Обновленное Общество с ограниченной ответственностью Руководитель * 4444 Еле44на Б44икторовна

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 *	реуверв
Дата идентификации *	01.05.2024
Процесс	Выбрать
Статус риска *	Принят
ЮЛ БКС *	Обновленное Общество с ограниченной ответственностью
Причина риска *	св
Последствия риска *	всёвсё

Отправить на доработку **Согласовать**

2.6 Работа во вкладке «Реестр манипулирования и инсайда»

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

Дата создания	Дата изменения	Автор	Автор последнего изменения	Статус проверки	Канал поступления информации
2024.02.26				Закрыто	От ЦБ
2024.02.27	2024.02.27			Открыто	От рисков

2.6.1 Работа с карточкой «Манипулирование/инсайд».

2.6.1.1 Создание карточки «Манипулирование/инсайд»

Для создания карточки события нажмите на кнопку «Создать».

Карточка откроется в новой вкладке браузера.

2.6.1.2 Общие принципы работы во вкладках карточки «Манипулирование/инсайд»

Просмотр Разделов карточки «Манипулирование/инсайд»

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

Манипулирование/инсайд

Сохранить

Содержание Клиенты Риски и корректирующие мероприятия Мероприятия Инциденты История изменений Комментарии **1**

Сведения о введенных данных

Дата создания	Выбрать	Автор
Дата изменения	Выбрать	Автор последнего изменения

Информация о проверке

Статус проверки *	Выбрать	Канал поступления информации *	Выбрать
Статус манипулирования *	Выбрать	Запрос/предписание	Выбрать
Дата выявления	Выбрать		
Комментарий			

Кейс

Описание кейса	+ Добавить
Площадка, на которой клиенты совершили операции	Выбрать
Сумма убытков/штрафов	

Информация об отправке уведомления (ответа в ЦБ)

Для редактирования карточки «Манипулирование/инсайд» кликните на любом пустом поле и заполните необходимые поля и нажмите на кнопку «Сохранить».

Манипулирование/инсайд

Сохранить

Содержание Клиенты Риски и корректирующие мероприятия Мероприятия Инциденты История изменений Комментарии

Сведения о введенных данных

Дата создания	Выбрать	Автор
Дата изменения	Выбрать	Автор последнего изменения

Информация о проверке

Статус проверки *	Выбрать	Канал поступления информации *	Выбрать
Статус манипулирования *	Выбрать	Запрос/предписание	Выбрать
Дата выявления	Выбрать		
Комментарий			

Кейс

Описание кейса	+ Добавить
Площадка, на которой клиенты совершили операции	Выбрать
Сумма убытков/штрафов	

Информация об отправке уведомления (ответа в ЦБ)

2.6.1.3 Работа на вкладке «Содержание»

Просмотр вкладки «Содержание»

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

Манипулирование/инсайд

Сохранить

Содержание Клиенты Риски и корректирующие мероприятия Мероприятия Инциденты История изменений Комментарии

Сведения о введенных данных

Дата создания	Автор
Дата изменения	Автор последнего изменения

Информация о проверке

Статус проверки *	Выбрать	Канал поступления информации *	Выбрать
Статус манипулирования *	Выбрать	Запрос/предписание	Выбрать
Дата выявления	Выбрать		
Комментарий			

Кейс

Описание кейса
+ Добавить

Площадка, на которой клиенты совершали операции
Выбрать

Сумма убытков/штрафов
Выбрать

Информация об отправке уведомления (ответа в ЦБ)

2.6.1.4 Работа на вкладке «Клиенты»

Просмотр вкладки «Клиенты»

Манипулирование/инсайд

Сохранить

Содержание Клиенты Риски и корректирующие мероприятия Мероприятия Инциденты История изменений Комментарии

+ Добавить клиента

ФИО	ClientCode	Гс	Финансовый советник
-----	------------	----	---------------------

2.6.1.5 Добавление «Нарушение»

Для того, чтобы добавить клиента нужно нажать на кнопку «Добавить клиента»

Манипулирование/инсайд

Сохранить

Содержание Клиенты Риски и корректирующие мероприятия Мероприятия Инциденты История изменений Комментарии

+ Добавить клиента

ФИО	ClientCode	Гс	Финансовый советник
-----	------------	----	---------------------

Откроется карточка «Клиент», после выбора нужного значения нажать на кнопку «Сохранить»

Манипулирование/инсайд

Содержание

Клиент

Информация о клиенте

Клиент * Выбрать Финансовый советник

ClientCode лица, допустившее нарушение ГС лица, допустившее нарушение

Контрагенты клиента Добавить контрагента

Добавить период совершения операций
 Добавить финансовый инструмент

Кейс

Финансовый результат за период, руб. Изменение стоимости портфеля клиента

Максимальный объем торгов клиента, % Максимальный объем торгов клиента, ру

Касание минимальной цены Касание максимальной цены

UID устройства, с которого клиент подавал поручения Аффилированность клиента с эмитентом ценной бумаги

Информация от клиента

Дополнительный комментарий

Сохранить Отмена

2.6.1.6 Работа во вкладке «Риски и корректирующие мероприятия»

Для просмотра вкладки «Содержание» нажать одноименную вкладку на панели карточки «Манипулирование/инсайд». На ней заполните все основные данные, их состав см на картинке ниже.

Манипулирование/инсайд

Содержание Клиенты **Риски и корректирующие мероприятия** Мероприятия Инциденты История изменений Комментарии

Уровень риска

Вероятность возникновения Выбрать Уровень риска Выбрать

Корректирующие мероприятия

Предполагаемая сумма убытков/штрафов после проведения корректирующих мероприятий

+ Добавить корректирующее мероприятие

2.6.1.7 Работа на вкладке «Мероприятие»

Просмотр вкладки «Мероприятие»

Манипулирование/инсайд

Содержание Клиенты Риски и корректирующие мероприятия **Мероприятия** Инциденты История изменений Комментарии

+ Добавить мероприятие Создать мероприятие

2.6.1.8 Добавление «Мероприятие»

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

Манипулирование/инсайд

Содержание Клиенты Риски и корректирующие мероприятия **Мероприятия** Инциденты История изменений Комментарии

+ Добавить мероприятие Создать мероприятие

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

2.6.1.9 Создание «Мероприятие»

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

Манипулирование/инсайд

Содержание Клиенты Риски и корректирующие мероприятия Мероприятия Инциденты История изменений Комментарии

+ Добавить мероприятие **Создать мероприятие**

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

Манипулирование/инсайд

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 *

Включить в годовой план

Сохранить Отмена

2.6.1.10 Работа на вкладке «Инциденты»

Просмотр вкладки «Инциденты»

Манипулирование/инсайд

Содержание Клиенты Риски и корректирующие мероприятия Мероприятия Инциденты История изменений Комментарии

+ Добавить информацию об инциденте

2.6.1.11 Добавление информации об инциденте

Манипулирование/инсайд

Содержание Клиенты Риски и корректирующие мероприятия Мероприятия Инциденты История изменений Комментарии

+ Добавить информацию об инциденте

Информация об инциденте Удалить информацию об инциденте

Ссылка на инцидент: *

Статус инцидента Выбрать Дата решения

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

Манипулирование/инсайд

Содержание Клиенты Риски и корректирующие мероприятия Мероприятия Инциденты История изменений Комментарии

+ Добавить информацию об инциденте

Информация об инциденте Удалить информацию об инциденте

Ссылка на инцидент: *

Статус инцидента Выбрать Дата решения

2.6.1.12 Работа во вкладке «Комментарии»

Просмотр вкладки «Комментарии»

The screenshot shows a software interface titled 'Манипулирование/инсайд'. At the top, there are tabs: 'Содержание', 'Клиенты', 'Риски и корректирующие мероприятия', 'Мероприятия', 'Инциденты', 'История изменений', and 'Комментарии'. The 'Комментарии' tab is highlighted with a red border. Below the tabs, the text 'Манипулирование/инсайд : № ИД 1' is displayed, followed by a blue button labeled 'Добавить комментарий' and a small orange circular icon.

2.6.1.13 Добавление комментария

Чтобы добавить комментарий нажмите на кнопку «Добавить комментарий»

This screenshot is similar to the previous one, but the 'Добавить комментарий' button is now highlighted with a red border, indicating it is the active or selected action.

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

A modal window titled 'Комментарий' is open. It contains fields for 'Создан' (Created) with the value '29.02.2024 14:54' and 'Содержание:' (Content). There is a large empty text area for the comment. At the bottom right of the modal are two buttons: 'OK' (highlighted with a red border) and 'Отмена' (Cancel).

2.6.1.14 Завершение работы с карточкой «Манипулирование/инсайд»

После заполнения всех полей нажать на кнопку сохранить

The screenshot shows the same interface as before, but the 'Сохранить' (Save) button at the top right is highlighted with a red border.

При необходимости, после сохранения, можно скачать отчет. Для этого в правом верхнем углу нажать кнопку «Скачать отчет»

The screenshot shows the same interface with the 'Скачать отчет' (Download report) button highlighted with a red border.

2.7 Работа во вкладке «Реестр по маржинальной торговле»

Для просмотра проверок перейдите в раздел «Реестры» -> «Реестр по маржинальной торговле». Откроется общий список созданных проверок.

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 маржинальной торговле

Дата создания Дата изменения Автор Автор последнего изменения Тип проверки Дата проверки

2024.02.27 2024.02.27 Индивидуальная пров... 2024.02.27

2.7.1 Работа с карточкой «Маржинальная торговля».

2.7.1.1 Создание карточки запроса или предписания

Для создания карточки события нажмите на кнопку «Создать».

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 маржинальной торговле

Дата создания Дата изменения Автор Автор последнего изменения Тип проверки Дата проверки

2024.02.27 2024.02.27 Индивидуальная пров... 2024.02.27

Карточка откроется в новой вкладке браузера.

Сохранить

Маржинальная торговля

Содержание Клиенты Нарушения Риски Мероприятия Инциденты Комментарии

Сведения о введенных данных

Дата создания Регистратор
Дата изменения Автор последнего изменения

Информация о маржинальной торговле

Дата проверки* Запрос/предписание Тип проверки Индивидуальная проверка
Дополнительные материалы

2.7.1.2 Общие принципы работы во вкладках карточки «Маржинальная торговля»

Просмотр Разделов карточки «Маржинальная торговля»

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

The screenshot shows the 'Margin Trading' card interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: Содержание (Content), Клиенты (Clients), Нарушения (Violations), Риски (Risks), Мероприятия (Events), Инциденты (Incidents), and Комментарии (Comments). The 'Содержание' tab is highlighted with a red border. In the center, there are two main sections: 'Сведения о введенных данных' (Information about entered data) and 'Информация о маржинальной торговле' (Information about margin trading). The 'Сведения о введенных данных' section contains fields for 'Дата создания' (Creation date) and 'Дата изменения' (Change date), each with a calendar icon and a 'Регистратор' (Registrar) field. The 'Информация о маржинальной торговле' section contains fields for 'Дата проверки*' (Check date*) and 'Тип проверки' (Check type), both with dropdown menus. There is also a 'Запрос/предписание' (Request/Prescription) button and a 'Выбрать' (Select) button with a search icon. A red number '1' is located at the top right of the 'Содержание' tab.

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

This screenshot is identical to the one above, but the fields in the 'Сведения о введенных данных' and 'Информация о маржинальной торговле' sections are now empty, indicating they are ready for editing.

2.7.1.3 Работа на вкладке «Содержание»

Просмотр вкладки «Содержание»

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

This screenshot shows the 'Margin Trading' card with the 'Content' tab selected. The fields in the 'Сведения о введенных данных' and 'Информация о маржинальной торговле' sections are filled with sample data, such as dates and check types, demonstrating how the card displays information.

2.7.1.4 Работа на вкладке «Клиенты»

Просмотр вкладки «Клиенты»

Маржинальная торговля

Содержание Клиенты Нарушения Риски Мероприятия Инциденты Комментарии

+ Добавить клиента

Сохранить

2.7.1.5 Добавление клиента

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

Маржинальная торговля

Содержание Клиенты Нарушения Риски Мероприятия Инциденты Комментарии

+ Добавить клиента

Сохранить

Откроется карточка клиента , заполните необходимые поля

Откроется карточка клиента , заполните необходимые поля

Маржинальная торговля

Содержание Клиенты Нарушения Риски Мероприятия Инциденты Комментарии

+ Добавить клиента

Карточка клиента Удалить карточку клиента

ФИО клиента Иванов Иван Иванович Портфель * Выбрать

Дата начала операций Дата окончания операций

Сохранить

2.7.1.6 Работа на вкладке «Нарушения»

Просмотр вкладки «Нарушения»

Маржинальная торговля

Содержание Клиенты Нарушения Риски Мероприятия Инциденты Комментарии

+ Добавить нарушение Создать нарушение

Сохранить

2.7.1.7 Добавление нарушения

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

Маржинальная торговля

Содержание Клиенты Нарушения Риски Мероприятия Инциденты Комментарии

+ Добавить нарушение Создать нарушение

Сохранить

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

Маржинальная торговля

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
<input type="button" value=""/>					
2024.02.27					
					Нарушение Нарушение 27

OK Отмена

2.7.1.8 Создание «Нарушение»

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

Маржинальная торговля

Содержание Клиенты Нарушения Риски Мероприятия Инциденты Комментарии

+ Добавить нарушение Создать нарушение

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

Маржинальная торговля

Содержание Нарушение

+ Добавить нарушение

Сведения о введенных данных

Дата создания	<input type="button" value=""/>	Автор
Дата изменения	<input type="button" value=""/>	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-кодонна * Выбрать Процесс * Выбрать

Сохранить Отмена

2.7.1.9 Работа на вкладке «Риски»

Просмотр вкладки «Риски»

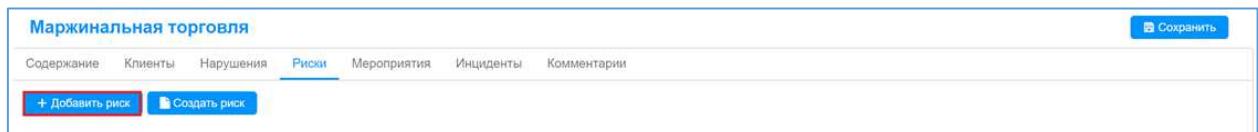
Маржинальная торговля

Содержание Клиенты Нарушения Риски Мероприятия Инциденты Комментарии

+ Добавить риск Создать риск

2.7.1.10 Добавление «Риск»

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



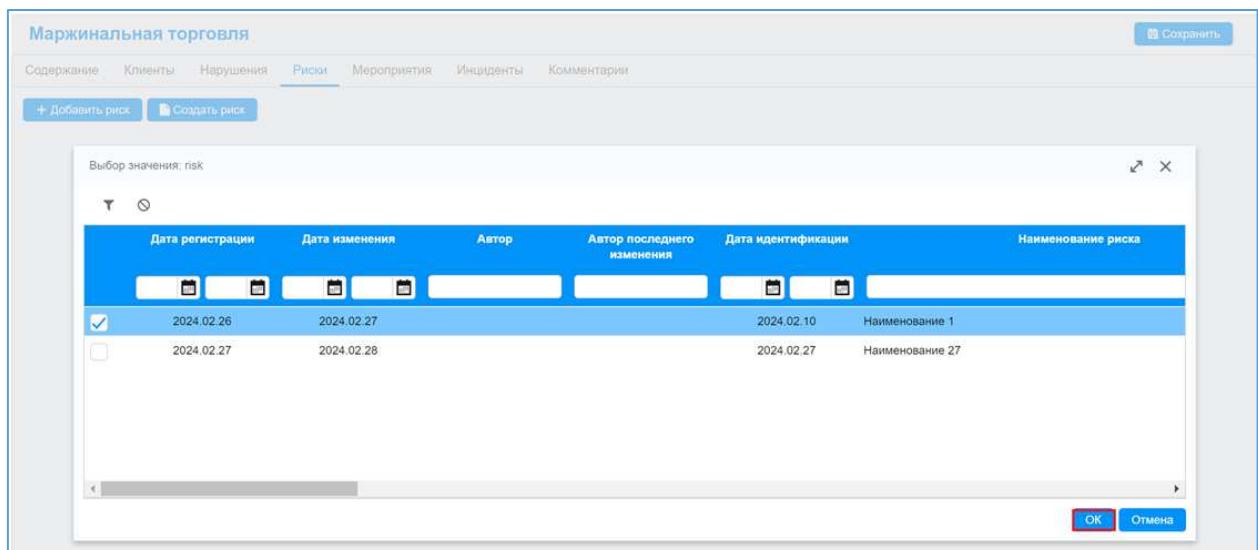
Маржинальная торговля

Содержание Клиенты Нарушения Риски Мероприятия Инциденты Комментарии

+ Добавить риск Создать риск

Сохранить

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



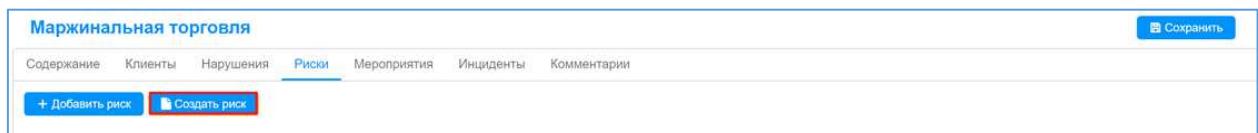
Выбор значения: risk

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

2.7.1.11 Создание «Риск»

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



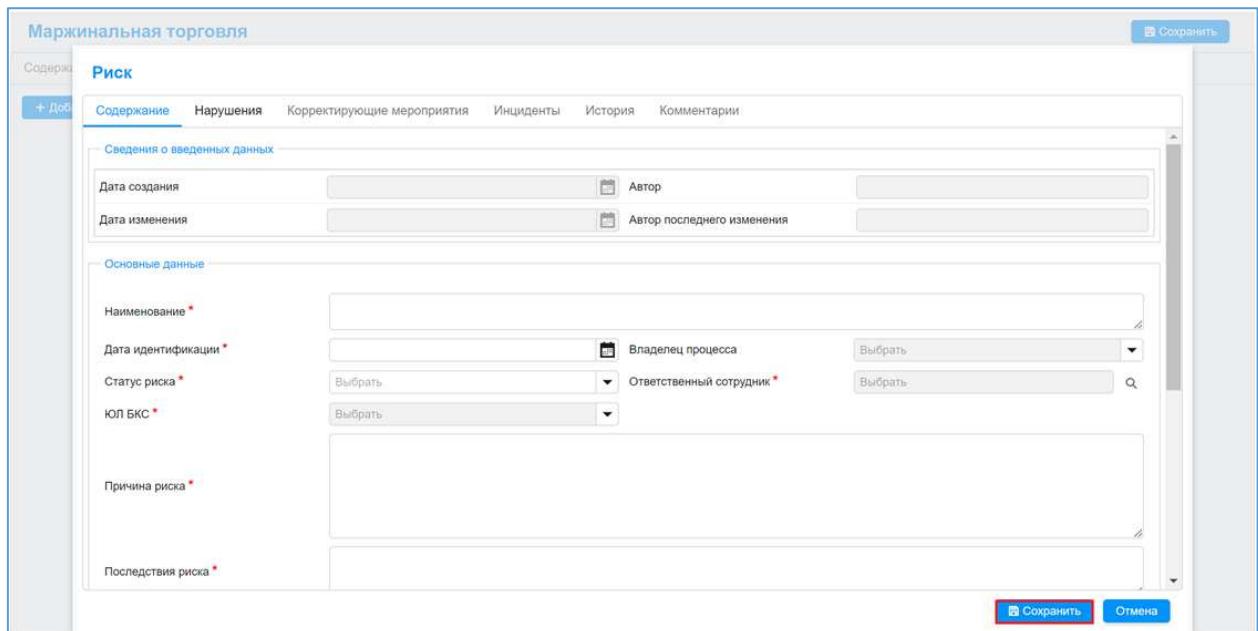
Маржинальная торговля

Содержание Клиенты Нарушения Риски Мероприятия Инциденты Комментарии

+ Добавить риск Создать риск

Сохранить

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



Маржинальная торговля

Содержание Нарушения Корректирующие мероприятия Инциденты История Комментарии

Риск

+ Добав.

Сведения о введенных данных

Дата создания Автор

Дата изменения Автор последнего изменения

Основные данные

Наименование *

Дата идентификации * Владелец процесса Выбрать

Статус риска * Ответственный сотрудник * Выбрать

ЮЛ БКС * Выбрать

Причина риска *

Последствия риска *

Сохранить Отмена

2.7.1.12 Работа на вкладке «Мероприятие»

Просмотр вкладки «Мероприятие»

Маржинальная торговля

Содержание Клиенты Нарушения Риски Мероприятия Инциденты Комментарии

+ Добавить мероприятие Создать мероприятие Сохранить

2.7.1.13 Добавление «Мероприятие»

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

Маржинальная торговля

Содержание Клиенты Нарушения Риски Мероприятия Инциденты Комментарии

+ Добавить мероприятие Создать мероприятие Сохранить

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

Маржинальная торговля

Содержание Клиенты Нарушения Риски Мероприятия Инциденты Комментарии

+ Добавить мероприятие Создать мероприятие Сохранить

Выбор значения: event

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

OK Отмена

2.7.1.14 Создание «Мероприятие»

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

Маржинальная торговля

Содержание Клиенты Нарушения Риски Мероприятия Инциденты Комментарии

+ Добавить мероприятие Создать мероприятие Сохранить

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

Маржинальная торговля

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 *	Выбрать	ЮЛ БКС *	Выбрать
Добавить ответственного сотрудника			
Описание *			
Результат *			
Включить в годовой план <input type="checkbox"/>			

Сохранить **Отмена**

2.7.1.15 Работа на вкладке «Инциденты»

Просмотр вкладки «Инциденты»

Маржинальная торговля

Содержание Клиенты Нарушения Риски Мероприятия **Инциденты** Комментарии

+ Добавить информацию об инциденте

2.7.1.16 Добавление информации об инциденте

Маржинальная торговля

Содержание Клиенты Нарушения Риски Мероприятия **Инциденты** Комментарии

+ Добавить информацию об инциденте

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

Манипулирование/инсайд

Содержание Клиенты Риски и корректирующие мероприятия Мероприятия **Инциденты** История изменений Комментарии

+ Добавить информацию об инциденте

Информация об инциденте **Удалить информацию об инциденте**

Ссылка на инцидент: *		
Статус инцидента	Выбрать	Дата решения

2.7.1.17 Работа во вкладке «Комментарии»

Просмотр вкладки «Комментарии»

Маржинальная торговля

Содержание Клиенты Нарушения Риски Мероприятия Инциденты **Комментарии**

Маржинальная торговля : № ИД **Добавить комментарий**

2.7.1.18 Добавление комментария

Чтобы добавить комментарий нажмите на кнопку «Добавить комментарий»

Маржинальная торговля

Содержание Клиенты Нарушения Риски Мероприятия Инциденты **Комментарии**

Маржинальная торговля : № ИД **Добавить комментарий**

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

Маржинальная торговля

Содержание Клиенты Нарушения Риски Мероприятия Инциденты Комментарии

Маржинальная торговля : № ИД Добавить комментарий

Комментарий

Создан 01.03.2024 09:16

Содержание:

OK Отмена

Сохранить

2.7.1.19 Завершение работы с карточкой «Маржинальная торговля»

После заполнения всех полей нажать на кнопку сохранить

Маржинальная торговля

Содержание Клиенты Нарушения Риски Мероприятия Инциденты Комментарии

Маржинальная торговля : № ИД Добавить комментарий

2.8 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 инсайда
Реестр по маржинальной торговле
Реестр сверок
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

2.8.1 Работа с карточкой «Сверка».

2.8.1.1 Создание карточки сверки

Для создания карточки события нажмите на кнопку «Создать».

Карточка откроется в новой вкладке браузера.

2.8.1.2 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».

2.8.1.3 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
Тип проверки *		

Дополнительные материалы

2.8.1.4 Работа на вкладке «Клиенты»

Просмотр вкладки «Клиенты»

Сверка

Сохранить

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

+ Добавить клиента

2.8.1.5 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 *

2.8.1.6 Работа на вкладке «Нарушения»

Просмотр вкладки «Нарушения»

Сверка

Сохранить

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

+ Добавить нарушение

Создать нарушение

2.8.1.7 Добавление нарушение

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

Сверка

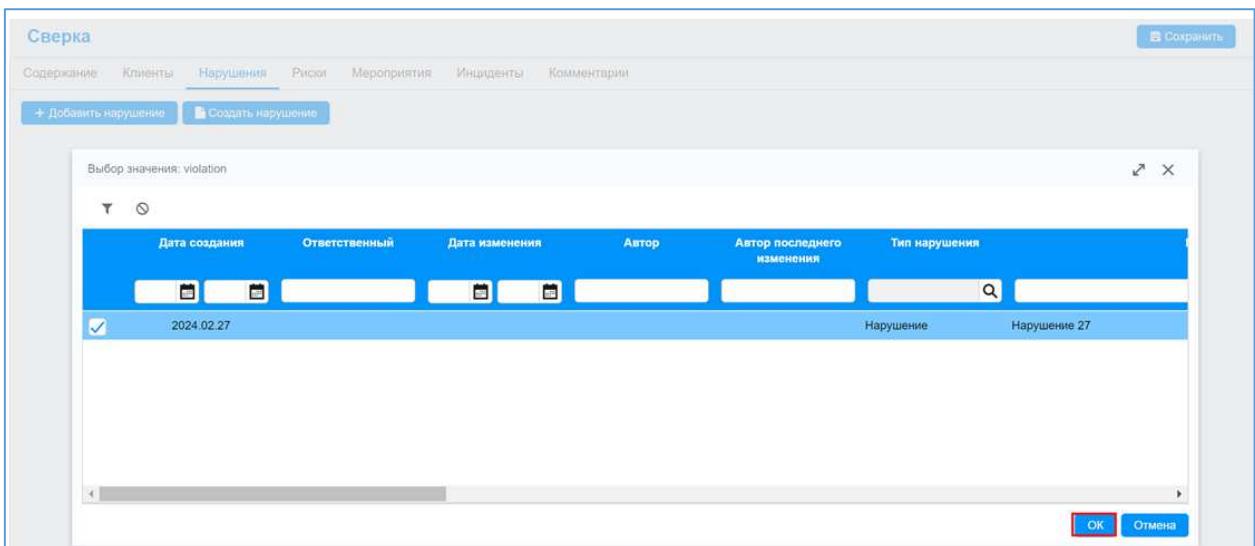
Сохранить

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

+ Добавить нарушение

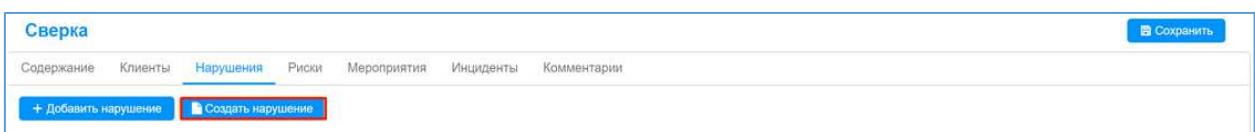
Создать нарушение

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

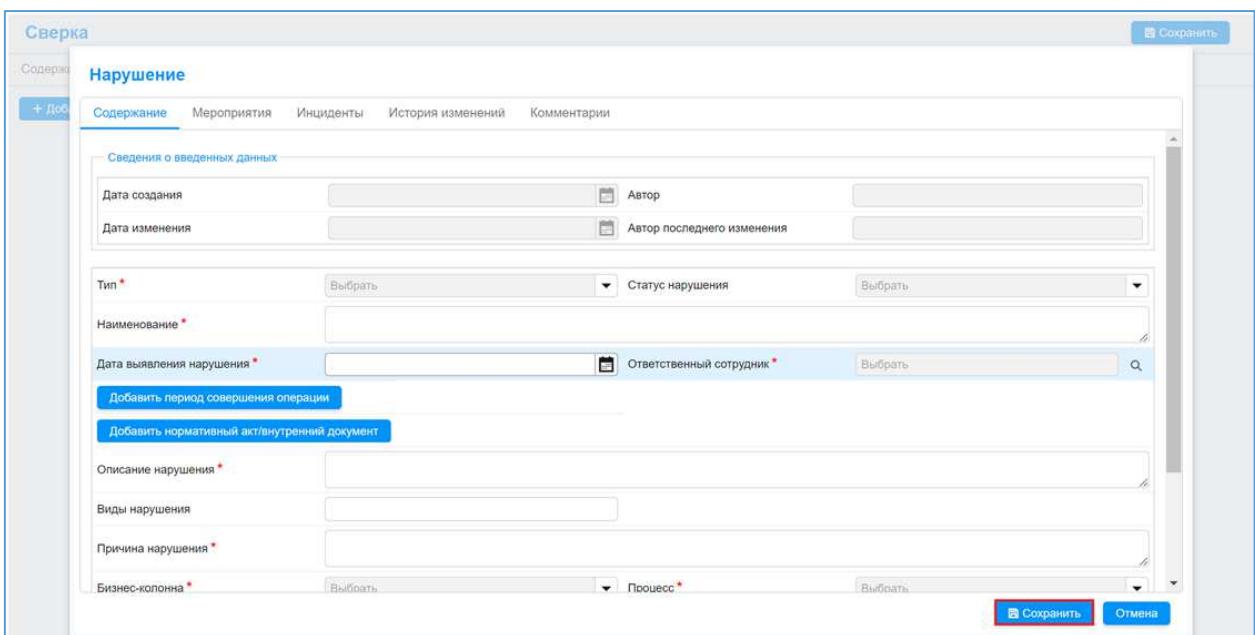


2.8.1.8 Создание «Нарушение»

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

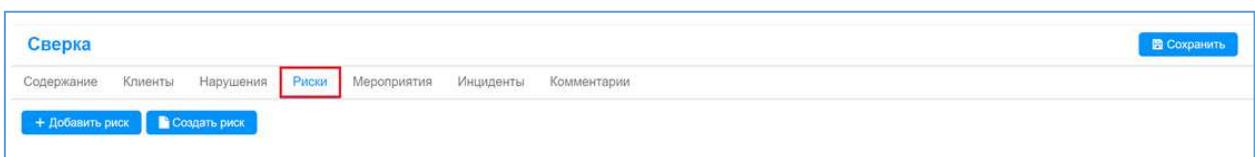


Откроется карточка «Нарушение», после заполнения необходимых полей нажать на кнопку «Сохранить»



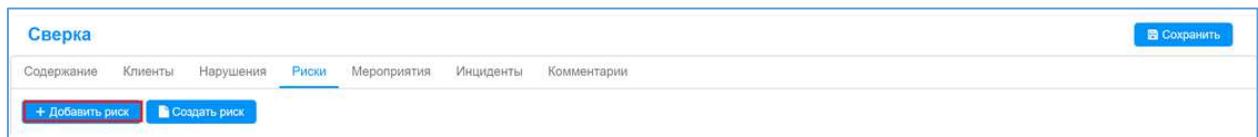
2.8.1.9 Работа на вкладке «Риски»

Просмотр вкладки «Риски»



2.8.1.10 Добавление «Риск»

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



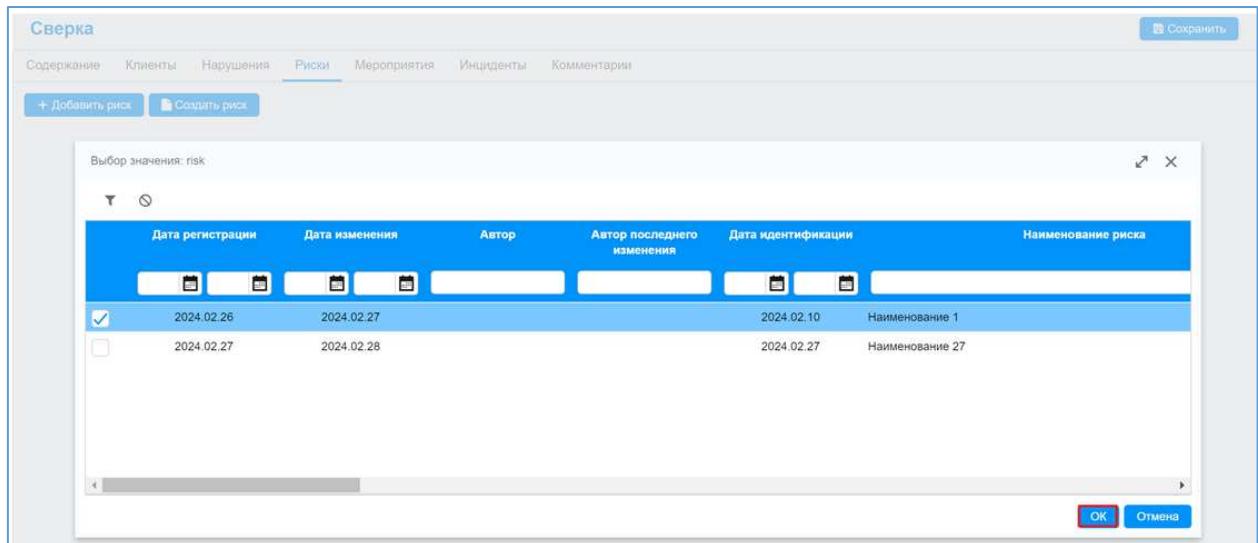
Сверка

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

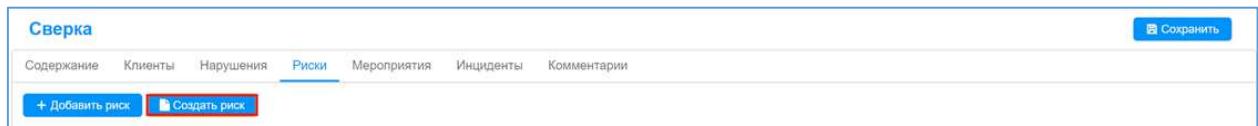
Выбор значения: risk

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

2.8.1.11 Создание «Риск»

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



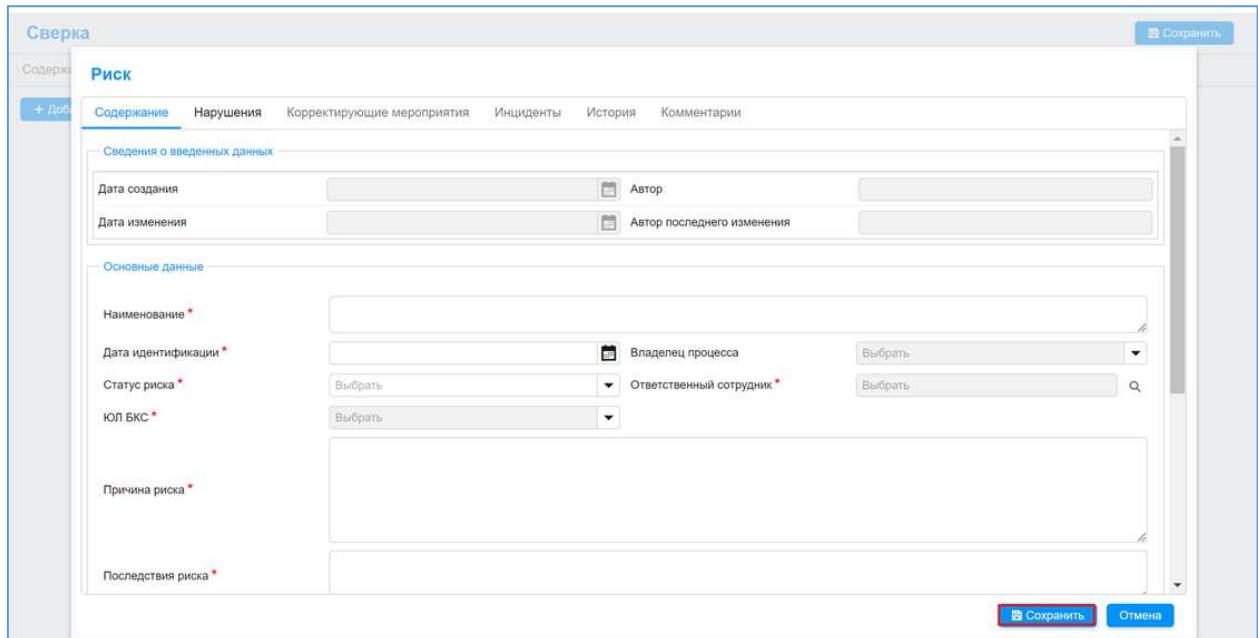
Сверка

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

Дата создания Автор

Дата изменения Автор последнего изменения

Основные данные

Наименование *

Дата идентификации *

Статус риска *

ЮЛ БКС *

Владелец процесса Выбрать

Ответственный сотрудник Выбрать

Причина риска *

Последствия риска *

Сохранить Отмена

2.8.1.12 Работа на вкладке «Мероприятие»

Просмотр вкладки «Мероприятие»

Сверка

Содержание Клиенты Нарушения Риски **Мероприятия** Инциденты Комментарии

+ Добавить мероприятие Создать мероприятие

Сохранить

2.8.1.13 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
2024.02.27	2024.02.27			Наименование мероприятия 27

OK Отмена

2.8.1.14 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](#)

[Сохранить](#)

Сведения о введенных данных

Дата создания	01.03.2024	Автор
Дата изменения		Автор последнего изменения

Наименование мероприятия *

Срок выполнения *

Тип задачи

Статус *

Добавить ответственного сотрудника

Описание *

Результат *

Включить в годовой план

[Сохранить](#) [Отмена](#)

2.8.1.15 Работа на вкладке «Инциденты»

Просмотр вкладки «Инциденты»

Сверка

[Содержание](#) [Клиенты](#) [Нарушения](#) [Риски](#) [Мероприятия](#) [Инциденты](#) [Комментарии](#)

[Сохранить](#)

[+ Добавить информацию об инциденте](#)

2.8.1.16 Добавление информации об инциденте

Сверка

[Содержание](#) [Клиенты](#) [Нарушения](#) [Риски](#) [Мероприятия](#) [Инциденты](#) [Комментарии](#)

[Сохранить](#)

[+ Добавить информацию об инциденте](#)

Появляется окно «Информация об инциденте», заполните необходимые поля

Сверка

[Содержание](#) [Клиенты](#) [Нарушения](#) [Риски](#) [Мероприятия](#) [Инциденты](#) [Комментарии](#)

[Сохранить](#)

[+ Добавить информацию об инциденте](#)

[Информация об инциденте](#) [Удалить информацию об инциденте](#)

Ссылка на инцидент: *	
Статус инцидента	Выбрать
Дата решения	

2.8.1.17 Работа во вкладке «Комментарии»

Просмотр вкладки «Комментарии»

Сверка

[Содержание](#) [Клиенты](#) [Нарушения](#) [Риски](#) [Мероприятия](#) [Инциденты](#) [Комментарии](#)

[Сохранить](#)

Сверка : № ИД [Добавить комментарий](#)

2.8.1.18 Добавление комментария

Чтобы добавить комментарий нажмите на кнопку «Добавить комментарий»

Сверка

[Содержание](#) [Клиенты](#) [Нарушения](#) [Риски](#) [Мероприятия](#) [Инциденты](#) [Комментарии](#)

[Сохранить](#)

Сверка : № ИД [Добавить комментарий](#)

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

Сверка

Сохранить

Содержание Клиенты Нарушения Риски Мероприятия Инциденты Комментарии

Сверка : № ИД: Добавить комментарий

Комментарий

Создан: 01.03.2024 10:16

Содержание:

OK Отмена

2.8.1.19 Завершение работы с карточкой «Маржинальная торговля»

После заполнения всех полей нажать на кнопку «Сохранить».

Сверка

Сохранить

Содержание Клиенты Нарушения Риски Мероприятия Инциденты Комментарии

Сверка : № ИД: Добавить комментарий

2.9 Работа во вкладке «Реестр конфликтов интересов»

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

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 конфликтов интересов

Дата создания Дата изменения Автор Автор последнего изменения Тип субъекта первой стороны конфликта Дата возникновения конфликта интересов

2024.02.27 Клиент 2024.02.27

2.9.1 Работа с карточкой «Конфликт интересов».

2.9.1.1 Создание карточки конфликта

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 инсайдера
- Реестр по маржинальной торговле
- Реестр сверок
- Реестр конфликтов интересов

Реестр конфликтов интересов

Дата создания	Дата изменения	Автор	Автор последнего изменения	Тип субъекта первой стороны конфликта	Дата возникновения конфликта интересов
2024.02.27		Клиент			2024.02.27

Карточка откроется в новой вкладке браузера.

Конфликт интересов

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	<input type="checkbox"/>

Сведения об общем характере и (или) источниках конфликта интересов

+ Добавить

2.9.1.2 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

Содержание Стороны конфликта Меры Мероприятия История изменений конфликта интересов Комментарии 1 Сохранить

Сведения о введенных данных

Дата создания Дата изменения Автор 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

+ Добавить

2.9.1.3 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

Содержание Стороны конфликта Меры Мероприятия История изменений конфликта интересов Комментарии Сохранить

Сведения о введенных данных

Дата создания Дата изменения Автор 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

+ Добавить

2.9.1.4 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

2.9.1.5 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

2.9.1.6 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

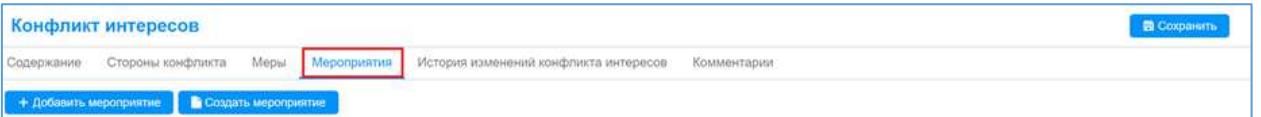
2.2.6 Работа на вкладке «Мероприятие»

2.2.6.1 Просмотр вкладки «Мероприятие»

Конфликт интересов

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

+ Добавить мероприятие Создать мероприятие



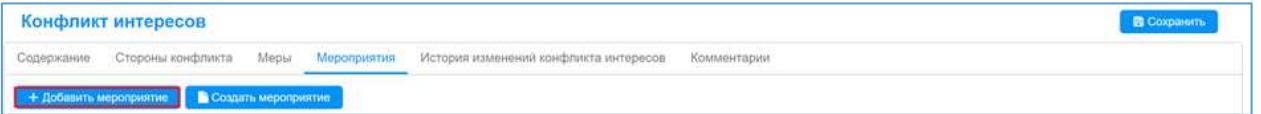
2.2.6.2 Добавление «Мероприятие»

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

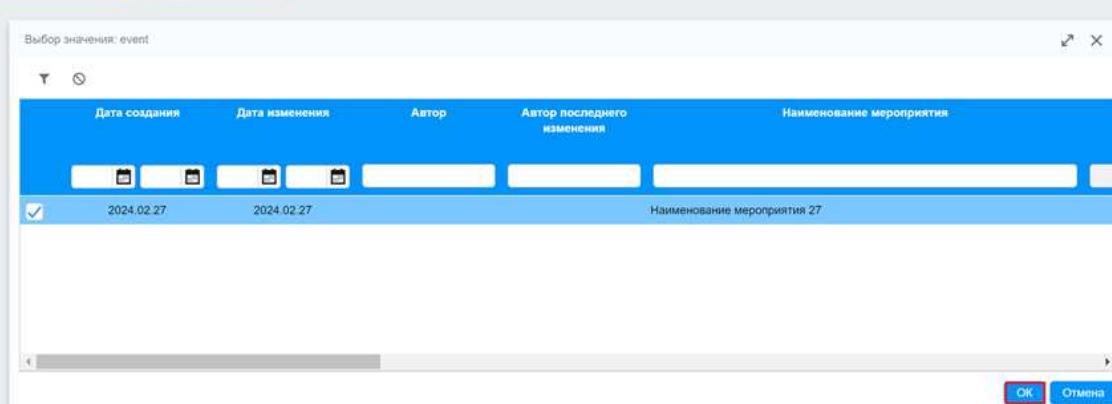
Содержание Стороны конфликта Меры **Мероприятия** История изменений конфликта интересов Комментарии

+ 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



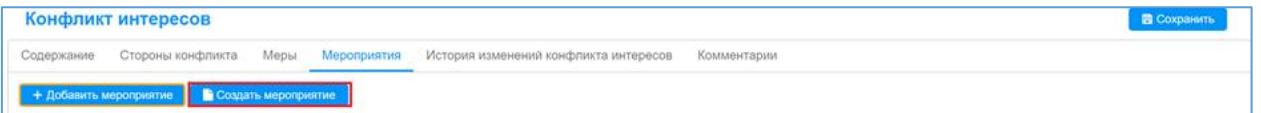
2.2.6.3 Создание «Мероприятие»

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

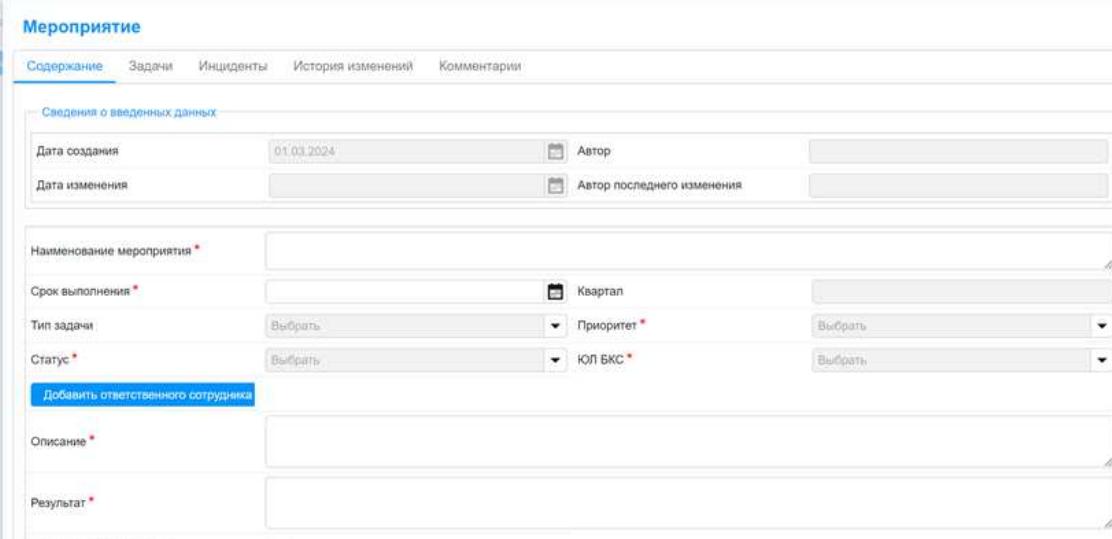
Добавить ответственного сотрудника

Описание *

Результат *

Включить в годовой план

Сохранить Отмена



2.2.8 Работа во вкладке «Комментарии»

2.2.8.1 Просмотр вкладки «Комментарии»

Конфликт интересов

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

Комментариев: № ИД Добавить комментарий

2.2.8.2 Добавление комментария

Чтобы добавить комментарий нажмите на кнопку «Добавить комментарий»

Конфликт интересов

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

Комментариев: № ИД Добавить комментарий

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

Конфликт интересов

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

Комментарий

Создан 01.03.2024 10:51

Содержание:

OK Отмена

2.2.9 Завершение работы с карточкой «Конфликт интересов»

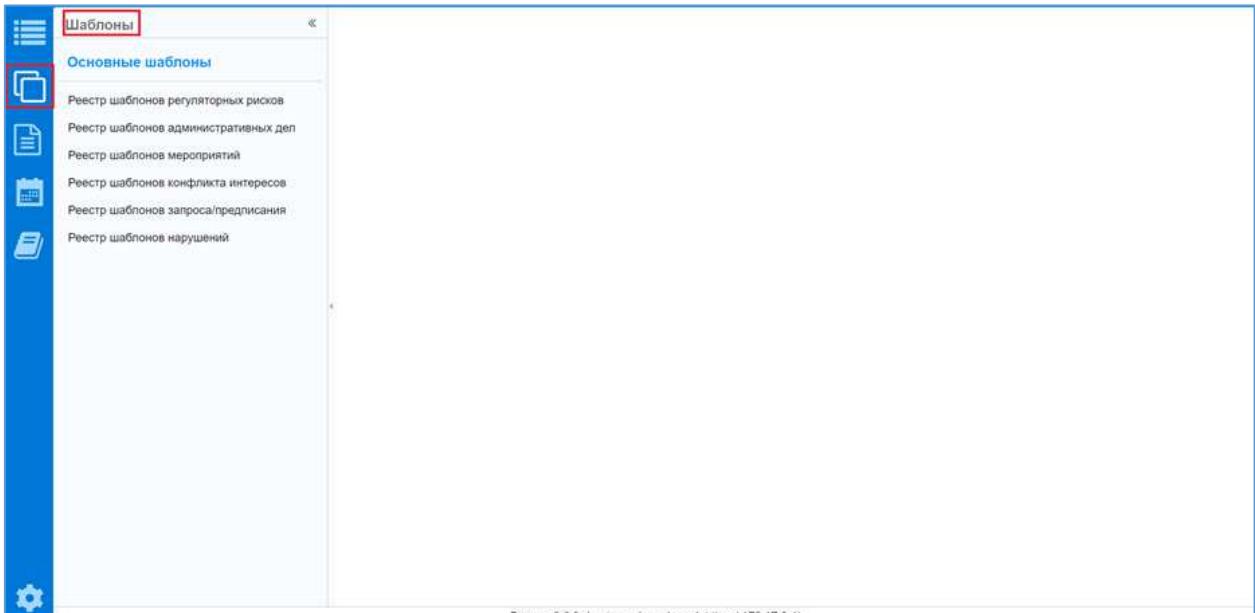
После заполнения всех полей нажать на кнопку «Сохранить»

Конфликт интересов

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

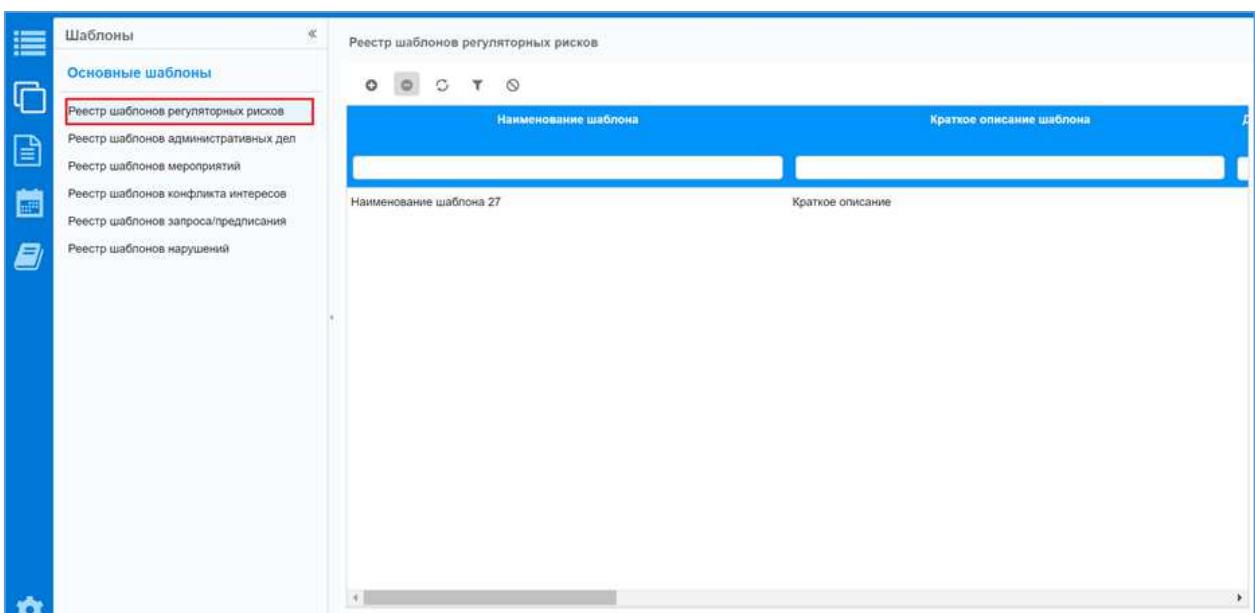
Комментариев: № ИД Добавить комментарий

2 Работа во вкладке «Шаблоны»



3.1 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' (Register of regulatory risk templates), 'Реестр шаблонов административных дел' (Register of administrative case templates), 'Реестр шаблонов мероприятий' (Register of event templates), 'Реестр шаблонов конфликта интересов' (Register of conflict of interest templates), 'Реестр шаблонов запроса/предписания' (Register of request/order templates), and 'Реестр шаблонов нарушений' (Register of violation templates). The main panel is titled 'Реестр шаблонов регуляторных рисков' (Register of regulatory risk templates) and displays a table with two columns: 'Наименование шаблона' (Template name) and 'Краткое описание шаблона' (Brief description of the template). The first row shows 'Наименование шаблона 27' and 'Краткое описание'. A toolbar at the top of the main panel includes icons for search, filter, and other operations.

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

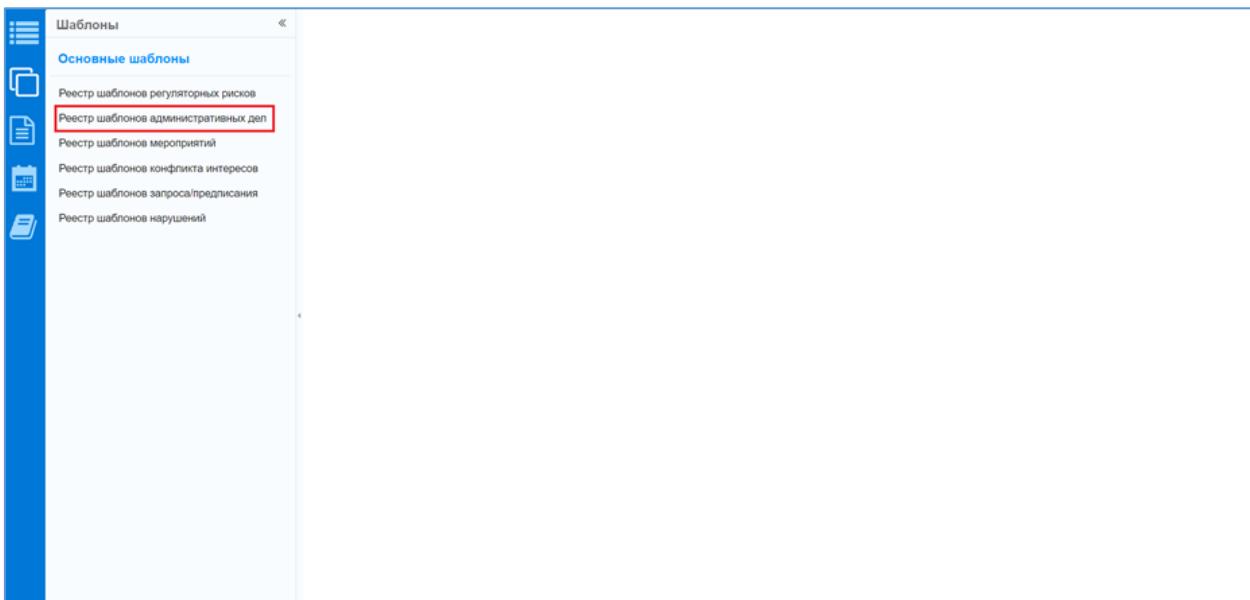
The screenshot shows a detailed form for creating a risk template. The form is divided into several sections:

- Шаблон: Риск** (Template: Risk)
- Информация о шаблоне** (Information about the template):
 - Наименование шаблона: [Input field]
 - Краткое описание: [Input field]
- Основные данные** (Main data):
 - Наименование: [Input field]
 - Дата идентификации: [Input field] Владелец процесса: [Input field]
 - Статус риска: Выбрать
- Причина риска**: [Input field]
- Последствия риска**: [Input field]
- Дополнительно**: [Input field]
- Добавить тип риска** (Add risk type) button
- Расчет количественных потерь** (Calculation of quantitative losses):
 - Уровень риска: Выбрать
 - Вносить событие в реестр рисков:
 - Факт нарушения установлен:
 - Признан существенным:
 - Показываем Банку России:

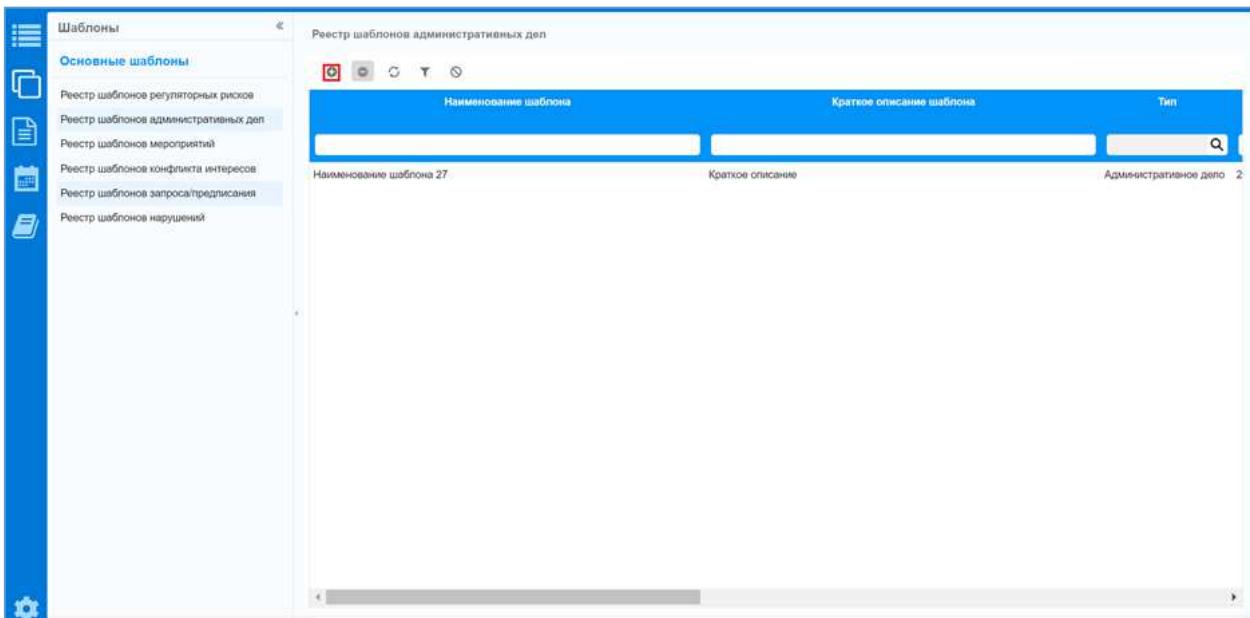
A blue 'Сохранить' (Save) button is located in the top right corner of the form.

3.2 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="Выбрать"/> Дата оплаты штрафа
Факт нарушения установлен	<input type="checkbox"/> Отказ в возбуждении

3.4 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

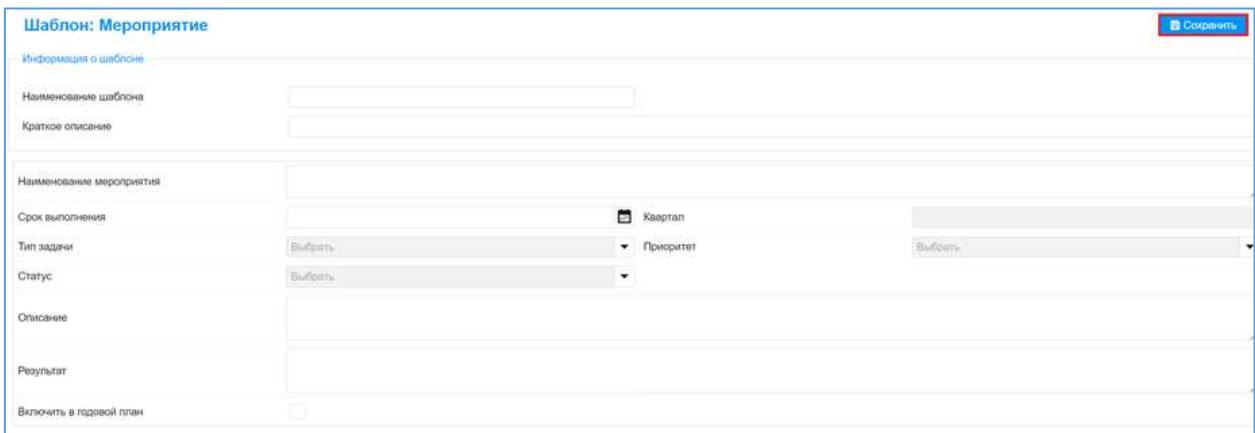
Выбрать

Описание

Результат

Включить в годовой план

Сохранить



3.5 Работа во вкладке «Реестр шаблонов конфликта интересов»

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

Шаблоны

«

Реестр шаблонов конфликта интересов

Основные шаблоны

Реестр шаблонов регуляторных рисков

Реестр шаблонов административных дел

Реестр шаблонов мероприятий

Реестр шаблонов конфликта интересов

Реестр шаблонов запросов/предложений

Реестр шаблонов нарушений

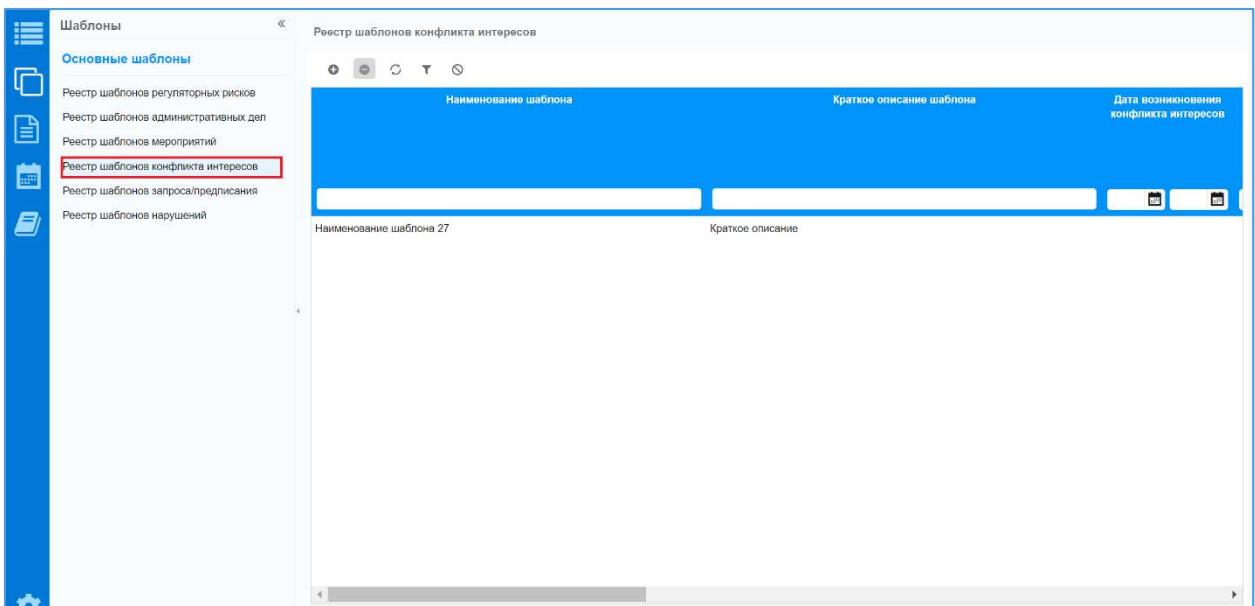
Найменование шаблона

Краткое описание шаблона

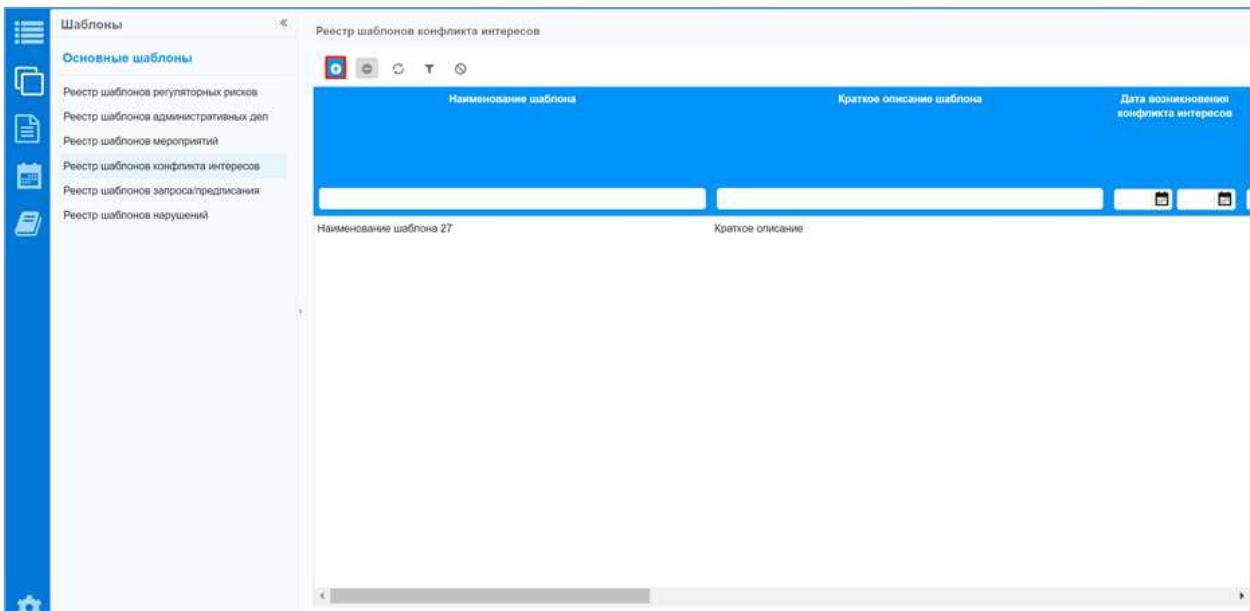
Дата возникновения конфликта интересов

Найменование 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

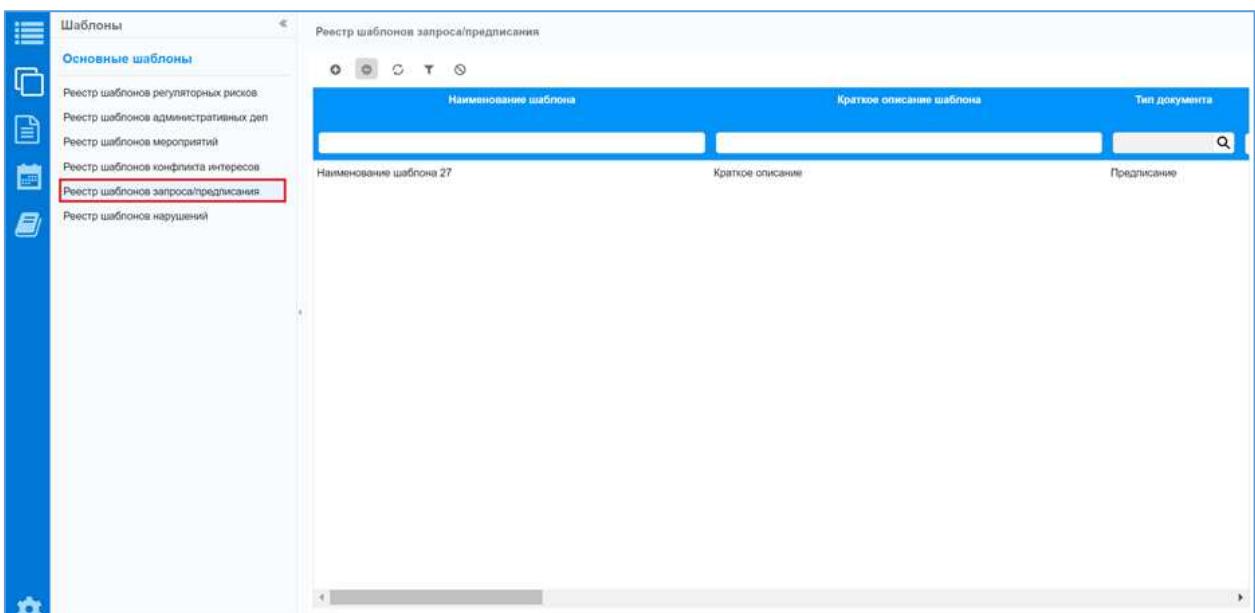
+ Добавить

Риски клиентов, связанные с возможной реализацией конфликта интересов

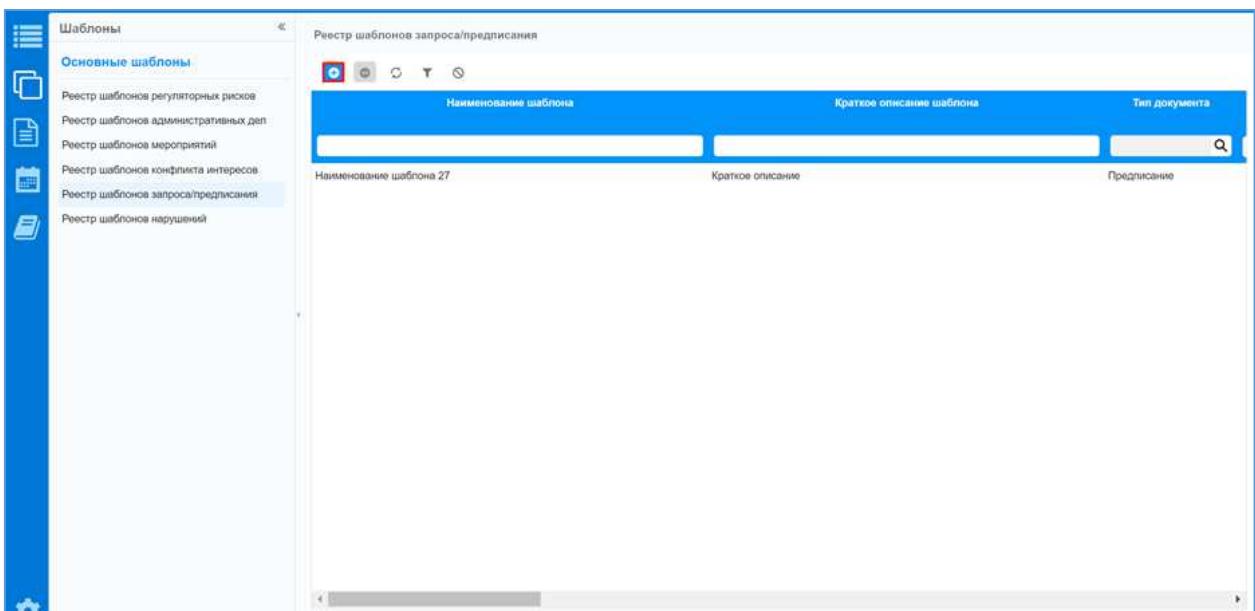
+ Добавить

3.6 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

ЮЛ БКС

3.7 Работа во вкладке «Реестр шаблонов нарушений»

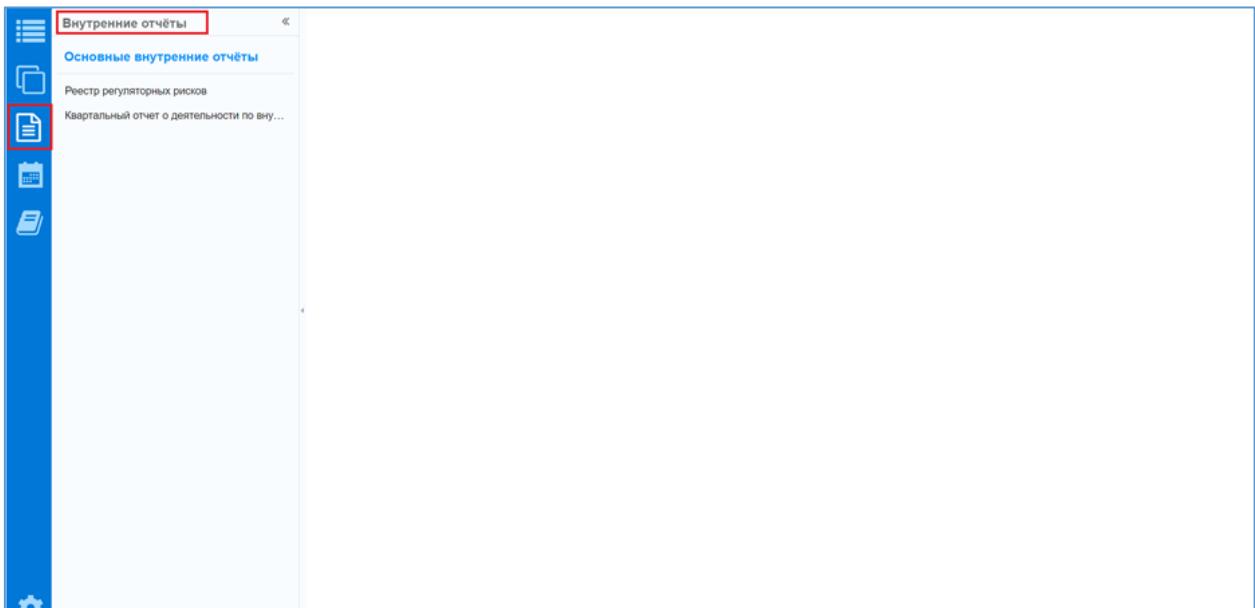
Для просмотра шаблонов перейдите в раздел «Шаблоны» -> «Реестр шаблонов нарушений». Откроется общий список созданных шаблонов.

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

Работа с карточкой «Шаблон нарушения». Создание шаблона нарушения

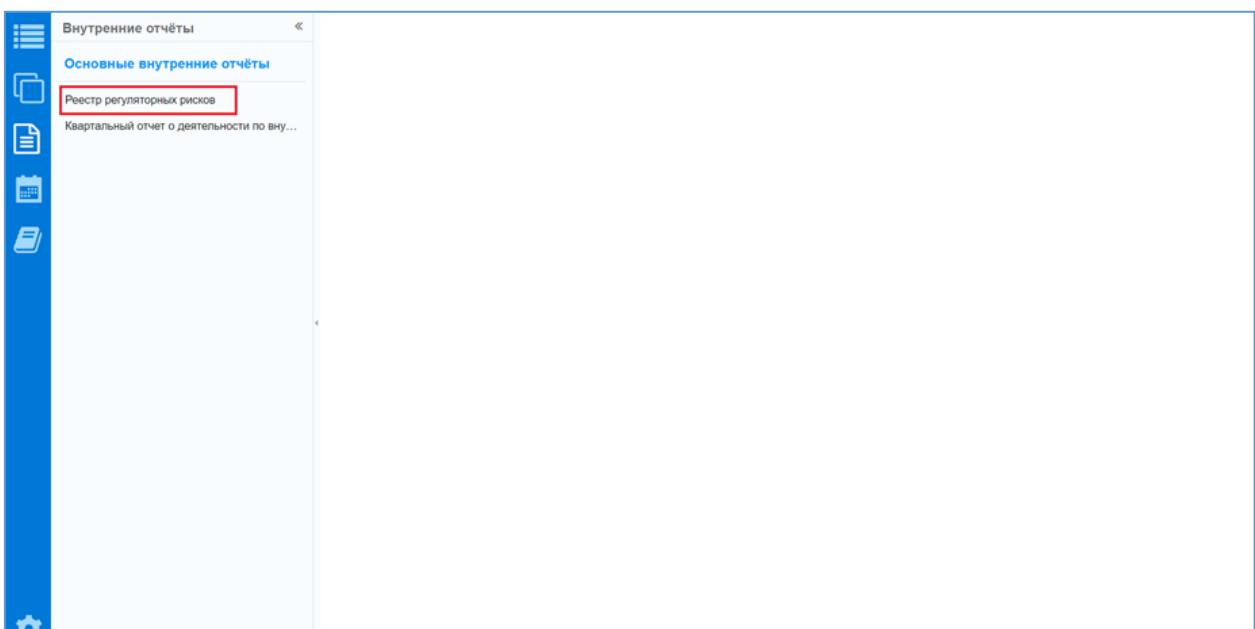
Карточка откроется в новой вкладке браузера. Заполните необходимые поля и нажмите «Сохранить»

3 Работа во вкладке «Внутренние отчеты»



4.1 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