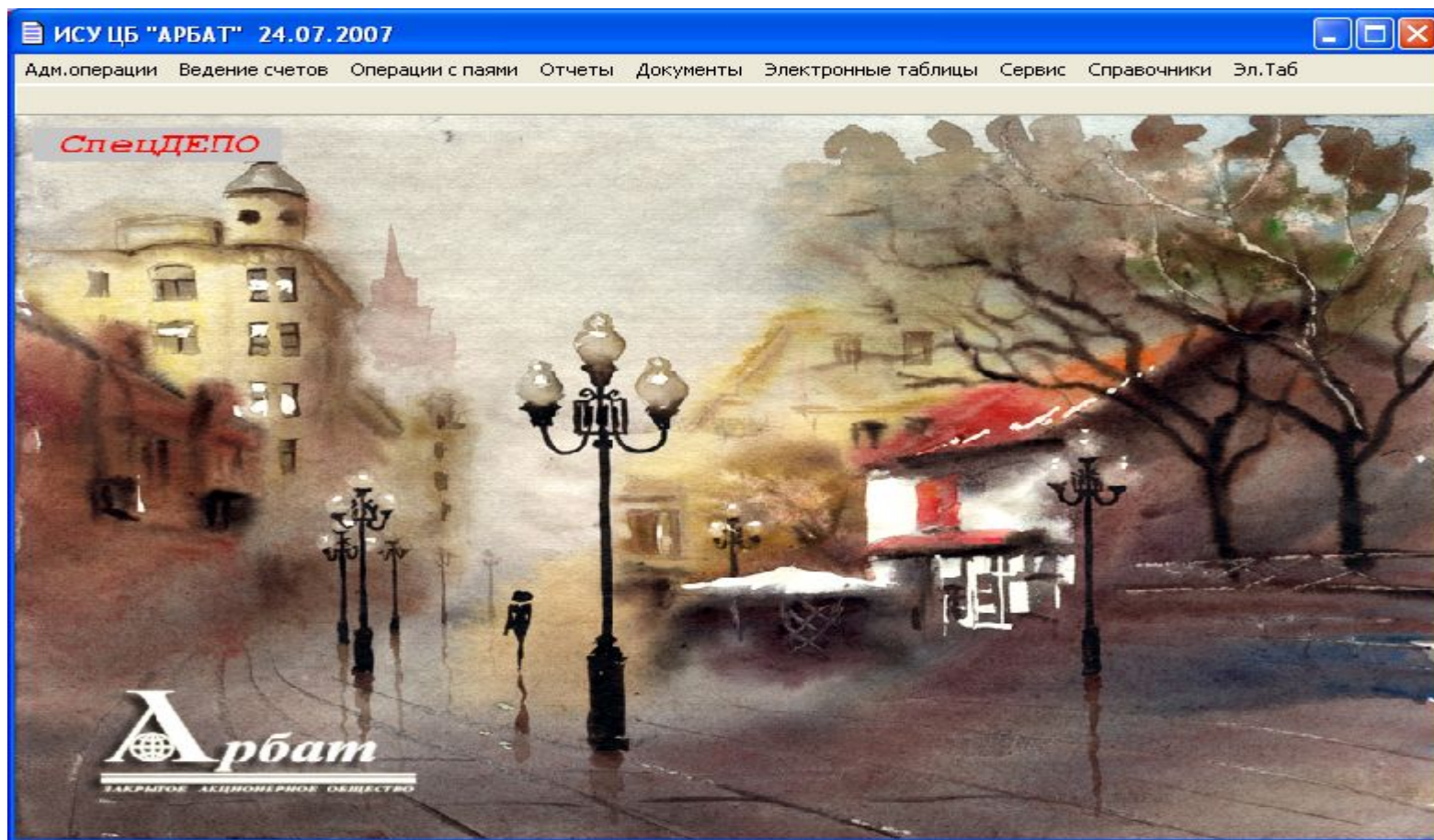


ИСУ ЦБ “Арбат”. Главная панель.



Доступ к подсистемам ИСУ ЦБ «Арбат» и подключение к серверу базы данных осуществляется через автономную систему безопасности.



The image shows a Windows-style dialog box titled "Подключение к БД ИДС "АРБАТ"" (Connection to ИДС "ARBAT" database). On the left side of the dialog is a logo featuring a globe with the word "АРБАТ" (ARBAT) written across it in large, bold, Cyrillic letters. On the right side, there are two input fields. The first is labeled "Идентификатор:" (Identifier:) in red text, and it contains the text "sa". The second is labeled "Пароль:" (Password:) in red text, and it contains a series of "x" characters. Below these fields is a checkbox labeled "Сменить пароль" (Change password) in red text, which is currently unchecked. At the bottom center of the dialog is a button labeled "Подключить" (Connect).

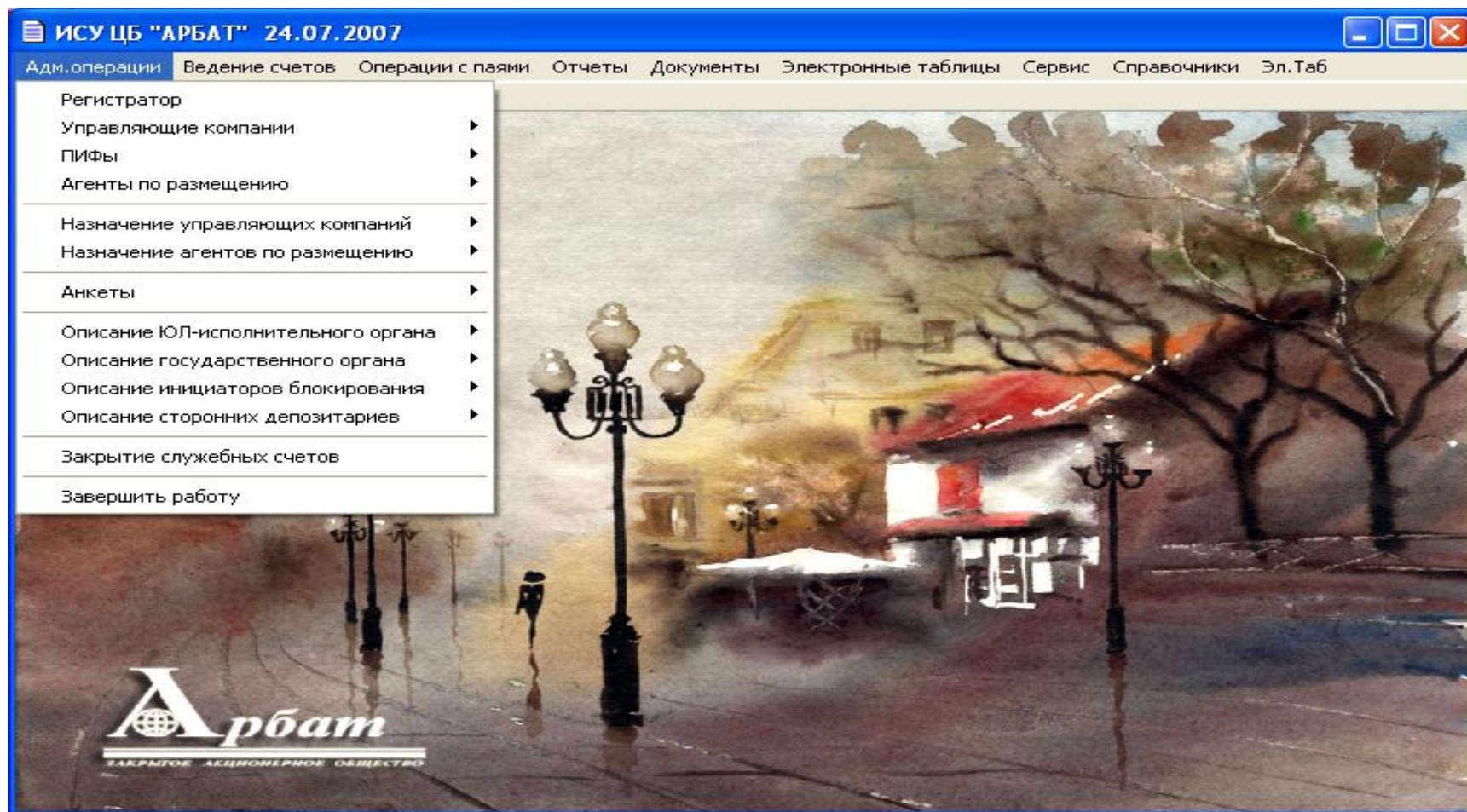
Перечень операций.

- **Административные операции.** Функциональный блок обеспечивает выполнение операций, приводящих к изменению анкет счетов, содержимого картотек и других учетных таблиц, не влияющих на изменение остатков паев.
- **Инвентарные (бухгалтерские) операции.** Функциональный блок обеспечивает выполнение инвентарных операций, изменяющих остатки пев на лицевых счетах.
- **Информационные операции.** Функциональный блок обеспечивает формирование отчетов (форм), документов технологической поддержки и иных выходных документов.
- **Просмотр информации.** Функциональный блок обеспечивает быстрый доступ и просмотр информации по определенной тематике.
- **Ведение справочников.** Функциональный блок обеспечивает ведение (поддержание в актуальном состоянии) нормативно-справочной информации в справочниках и классификаторах ИСУ ЦБ «Арбат».
- **Бухгалтерия.** Функциональный блок обеспечивает подготовку и выдачу бухгалтерских документов при расчетах с клиентами управляющей компании (не включен в базовую поставку ИСУ ЦБ «Арбат»).

Административные операции спецрегистратора.

- описание управляющей компании (корректировка анкеты);
- описание ПИФа (корректировка анкеты);
- назначение (отмена) управляющей компании для ПИФа;
- описание агента по размещению (корректировка анкеты);
- назначение (отмена) агента по размещению для ПИФа;
- описание анкеты зарегистрированных лиц (физических, юридических, ПБОЮЛ);
- изменение анкетных данных зарегистрированных лиц;
- описание исполнительного органа (корректировка анкеты);
- описание государственного органа (корректировка анкеты);
- описание блокирующей организации (корректировка анкеты);
- описание сторонней организации (корректировка анкеты);
- закрытие служебных счетов.

Административные операции спецрегистратора.



Описание управляющей компании.

Корректировка анкеты управляющей компании

Тип счета: Управляющая компания Статус: Открыт Дата операции: 24.09.2004

№ счета: ук000001 Прим.:

Анкета № ЮР000003 тип: Юридическое лицо УК Пилигрим

Документы Внутренние: Входящие: Исходящие:

к постановке на учет в связи с операцией **Принять**

Оператор	Дата	Время
Администратор	24.09.2004	11:13:26

Для ввода данных двойной щелчок в поле «№». Появится формуляр ввода данных для юридического лица.

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА			
№анкеты		ЮР000003	Открыта
23.09.2004		Стат	
Открыт			
Полное название :	УК Пилигрим		
[English] :			
Краткое название :	УК Пилигрим	ОКПО:	
		ОКВЭД:	
		ИНН:	
Зарегистрировано :	ОАО, св.№121212(осн), 23.09.2004, ИМНС, г.Москва		
Местонахождение :	РОССИЯ, 121212, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., раменский, г.Одинцово, ул.Солнечная, 2		
Адрес почтовый :	РОССИЯ, 121213, г.москва, 2		
Телефоны (факс) :	555-11-22(телефон домашний), 555-22-22(телефон-факс), 555-22-22(E-mail)		
Банковские счета :	р/с 000000111111, к/с 000000222222 в банк, БИК 12121212, р/с 234444444444, к/с		
Банк.карточки :	VISA № 12344444 в бакн, MASTER CARD № 22222 в уууууу		
Коды внеш.систем :			
Лицензии :	На брокерско-дилерскую деятельность № 121212 выдана 23.09.2004 действует 23.		
Доверенные лица :	Доверенов Дов1 Дов (Генеральная доверенность № 1222), Доверенов Дов Дов (Ге		
Должностные лица:	Генеральный директор Фокин Петр, Бухгалтер Фокин1 Алек Викт		
<div>Принять</div>			

Описание ПИФа.

КОРРЕКТИРОВКА АНКЕТЫ ФОНДА						
№ анкеты		ПФ 000002	Открыта	23.09.2004	Стат	Открыт
Полное название :		ПИФ "Тактика"				
(English) :						
Краткое название :		ПИФ "Тактика"	Знаков после запятой в записи в дробной части пая:	6	Код фонда:	8888
Зарегистрирован :		св.№5-5-5 от 23.09.2004, ФКЦБ, Москва				
Цена пая текущая на дату:	Размещения	Действующий интервал		Тип фонда	Принять	
		01.09.2004 01.10.2004		Интервальный		
		Пользователь	АРМ	Дата	Время	
		Администратор		24.09.2004	11:21:47	

Описание ПИФа.

Для описания ПИФа необходимо заполнить поля, данные регистрации рис. И выбрать тип фонда. Фонды бывают

- Открытые
- Закрытые
- Интервальные



п/п	Тек	Дата начала	Дата конца	Цена
1		15.03.2005	28.06.2005	5 000,00
2	=>	15.06.2005	28.06.2005	5 000,00

Принять

Описание интервала деятельности ПИФА.



ОПИСАНИЕ ИНТЕРВАЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПИФА

№ п/п в списке: Признак "текущего" интервала - ☒

Дата начала : Дата окончания :

Цена первого размещения паев :

Назначение управляющей компании для ПИФа.

 Назначение ПИФу управляющей компании 			
Тип счета:	Фонд	Статус:	Открыт
Дата операции:	24.09.2004		
№ счета:	070000001	Прим.:	
Анкета №	ПФ000002	тип	Паевой фонд
ПИФ "Тактика"			
Управл. компания	ук0000001	УК Пилигрим	
Документы <i>к постановке на учет в связи с операцией</i>			
Внутренние:	Входящие:	Исходящие:	Принять
Оператор		Дата	Время
Администратор		24.09.2004	11:36:08

Ведение архива стоимости пая.

"Выбор Фонда" (tak0000)

Список параметров:

Фонд:

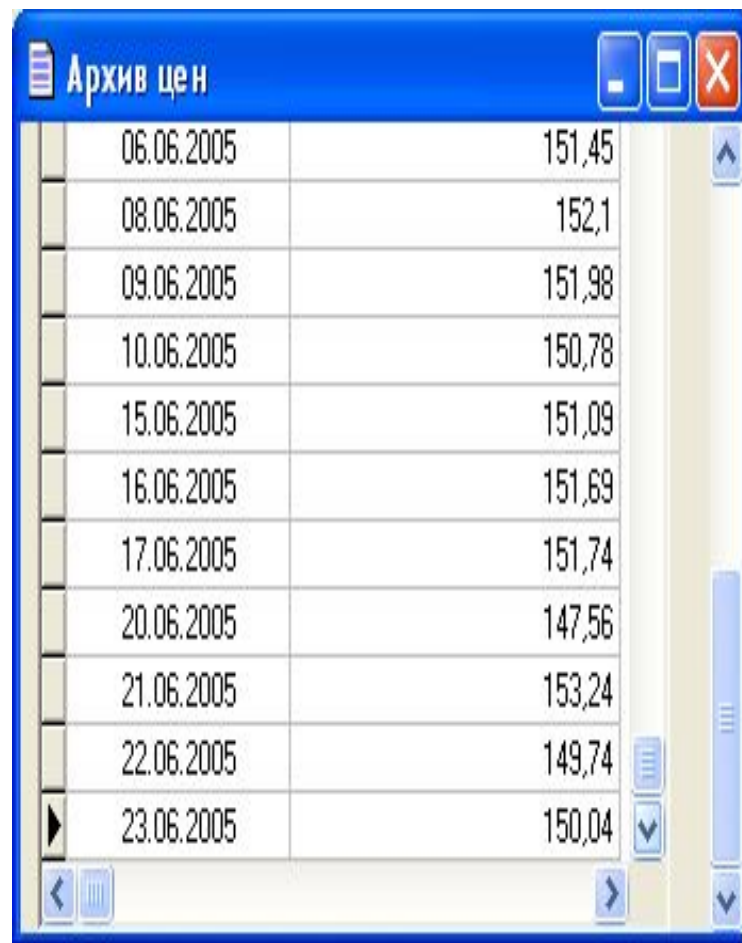
"Картотека счетов де по"

Форма Функции Колонки Сервис

Код счета	Тип счета	Наименование владельца	Код анкеты	Пр	Статус счета
▶ 07000001	Фонд	ИПИФА "Металлургия КАПИТАЛ"	ПФ00003	RS	Открыт
07000002	Фонд	ИПИФА "Энергия КАПИТАЛ"	ПФ00091	RS	Открыт
07000003	Фонд	ОПИФСИ "Партнерство"	ПФ00156	RS	Открыт
07000004	Фонд	ИПИФА "Телеком КАПИТАЛ"	ПФ00333	RS	Открыт

4

Ведение архива стоимости пая.



	06.06.2005	151,45
	08.06.2005	152,1
	09.06.2005	151,98
	10.06.2005	150,78
	15.06.2005	151,09
	16.06.2005	151,69
	17.06.2005	151,74
	20.06.2005	147,56
	21.06.2005	153,24
	22.06.2005	149,74
▶	23.06.2005	150,04

Электронные таблицы.

Данные сервисные функции разработаны для быстрого просмотра информации, хранящейся в БД, если использование отчетов нецелесообразно.

"КАРТОТЕКА СЧЕТОВ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ"									
Форма Функции Колонки Сервис									
Номер счета	Наименование	Тип сч.депо	Статус сч.депо	Дата открыт	Код анкеты	Тип анкеты	Серия	Номер	
ВФ000072	Зарубин П.М.	Владелец ФЛ	Открыт	04.02.2005	ФИ00034	Физ.лицо	78 01	393	
ВФ000073	Маравин А.Ю.	Владелец ФЛ	Открыт	04.02.2005	ФИ00011	Физ.лицо	45 97	202	
ВФ000074	Павлюк Л.В.	Владелец ФЛ	Открыт	04.02.2005	ФИ00029	Физ.лицо	45 97	224	
ВФ000075	Воробьев А.Е.	Владелец ФЛ	Открыт	04.02.2005	ФИ00016	Физ.лицо	46 01	128	
ВФ000076	Сидоркин Ю.А.	Владелец ФЛ	Открыт	04.02.2005	ФИ00058	Физ.лицо	45 01	973	
▶ ВФ000080	Попович В.И.	Владелец ФЛ	Открыт	04.02.2005	ФИ00046	Физ.лицо	45 00	494	
ВФ000081	Литвиненко О.Г.	Владелец ФЛ	Открыт	04.02.2005	ФИ00005	Физ.лицо	45 05	004	
ВФ000082	Сергеева Е.В.	Владелец ФЛ	Открыт	04.02.2005	ФИ00054	Физ.лицо	78 01	393	
ВФ000083	Иткин А.М.	Владелец ФЛ	Открыт	04.02.2005	ФИ00047	Физ.лицо	45 02	189	
ВФ000084	Фрейдинов И.С.	Владелец ФЛ	Открыт	04.02.2005	ФИ00078	Физ.лицо	45 03	325	

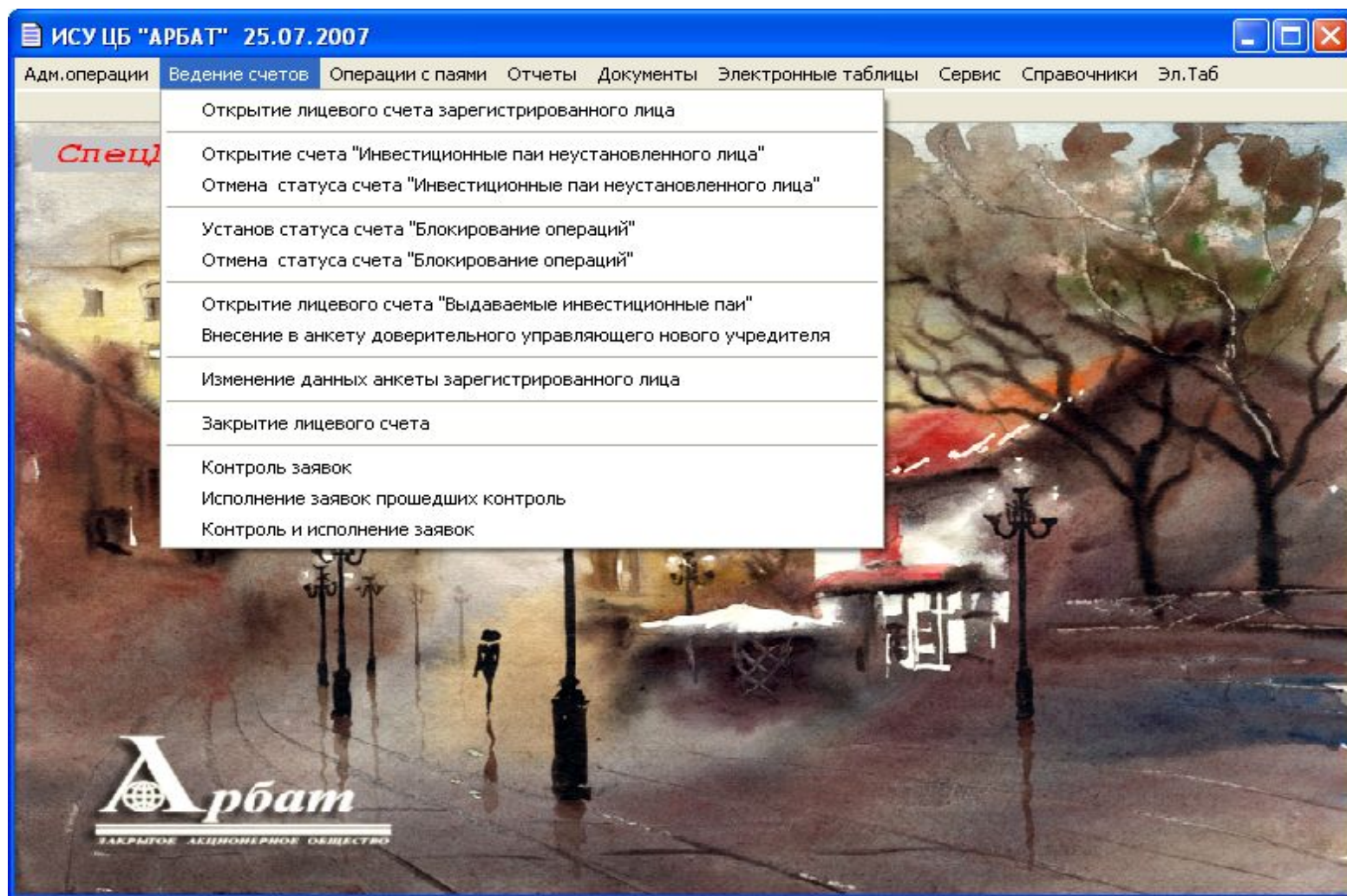
182

Ведение счетов.

Операции работы по ведению счетов проводится из пунктов меню

- Ведение счетов
- Открытие лицевого счета зарегистрированного лица
- Открытие счета «Инвестиционные паи не установленного лица»
- Отмена статуса счета «Инвестиционные паи не установленного лица»
- Установление статуса счета «Блокирование операций»
- Отмена статуса счета «Блокирование операций»
- Открытие лицевого счета «Выдаваемые инвестиционные паи»
- Изменение данных анкеты зарегистрированного лица
- Закрытие лицевого счета.

Ведение счетов.



Открытие счета.

Открытие лицевого счета зарегистрированного лица					
Паевой фонд	ПИФ "Тактика" (07000001)				
Документ-основание	Заявление	№		дата приема	24.09.2004
Способ приема		Отчет об операции	<input checked="" type="checkbox"/>	выдать:	Получатель
				способ передачи:	Владелец счета(Суб.л)
Тип счета :				Открыть датой :	24.09.2004
№ счета :	Владелец ФЛ Владелец ФЛ(ПБОЮЛ) Владелец ЮЛ Доверительный управляющий Залогодержатель ФЛ Залогодержатель ФЛ(ПБОЮЛ) Залогодержатель ЮЛ Номинальный держатель				
Анкета №					
<input checked="" type="checkbox"/> новая					
Подача по	Способ				
<input type="checkbox"/> e-mail					
<input type="checkbox"/> лично					
Долевая/совм. собственность	<input type="checkbox"/>				
Документы	Внутренние: Входящие: Исходящие:				
К постановке на учет в связи с операцией					
Принять					
Контр.исполнения	Инициатор				
Принял	Проверил	Исполнил	Оператор	Дата	Время
			Администратор	24.09.2004	13:09:56

Открытие счета.

Открытие лицевого счета зарегистрированного лица					
Паевой фонд	ПИФ "Тактика" (07000001)				
Документ-основание	Заявление	№		дата приема	24.09.2004
Способ приема		Отчет об операции	<input checked="" type="checkbox"/>	выдать:	Получатель
				способ передачи:	Владелец счета(Суб.л)
Тип счета :	Владелец ФЛ			Открыть датой :	24.09.2004
№ счета :	Новый счет		Прим.:		
Анкета №	ФИ000009	тип	Физическое лицо	Некрасов А.В.	
<input type="checkbox"/> новая					
Подача поручений		Получение отчетов		Получение доходов	
<input type="checkbox"/> e-mail		<input type="checkbox"/> E_mail		<input type="checkbox"/> наличными	
<input type="checkbox"/> лично		<input type="checkbox"/> В месте под.		<input type="checkbox"/> не задан	
Долевая/совм. собственность		<input type="checkbox"/>			
Документы		Внутренние:		Входящие:	Исходящие:
<i>к постановке на учет в связи с операцией</i>					
Принять					
Контр. исполнения		Инициатор			
Принял	Проверил	Исполнил	Оператор	Дата	Время
			Администратор	24.09.2004	13:16:15

Открытие счета.

- **тип счета** – определяет назначение и характер использования счета. Перечень возможных типов счетов задается «Справочником типов счетов» (см. п. 7.1.1.).
- Каждый из определенных в этом справочнике типов счетов относится либо к активным, либо пассивным типам счетов. Задание значения типа счета происходит при помощи вызова контекстного меню, при активизации (DbClick или Ctrl+Enter) поля «тип счета» формуляра описания счета. Код типа счета образует вместе с номером счета уникальную буквенно-цифровую комбинацию.
- **номер счета** – числовой номер, образующий вместе с кодом типа счета уникальную буквенно-цифровую комбинацию. Пользователю предоставляется несколько способов ввода значения:
 - если при описании счета данное поле остается незаполненным
 - Номер счета будет выделен системой автоматически на этапе исполнения операции (по алгоритму, описанному ниже по тексту);
 - «ручной» ввод любого числа
 - После подтверждения и проверки на уникальность среди номеров счетов всех типов (при отключенной установке «Признака» сквозной нумерации в рамках типа счета см. п. 7.2.8. или среди номеров счетов конкретного типа (при включенной)) введенное числовое значение будет «захвачен» у системы до момента исполнения поручения;
 - «заказ» очередного номера у системы

Открытие счета.

- **дата открытия счета** – дата, которой должна быть зарегистрирована в системе анкета счета;
- **комментарий** – произвольный текст на усмотрение пользователя;
- **анкета зарегистрированного лица** – открытие счета, как правило, сопровождается процедурой регистрации данных о физическом или юридическом лице – владельце, номинальном держателе или доверительном управляющем. Совокупность данных о каждом таком зарегистрированном лице составляет анкету зарегистрированного лица, которое по совокупности уникальных признаков регистрируется в системе только один раз.
- **реквизиты совместной собственности**

Открытие счета депо

Документ-основание: Поручение №: P000.092 от: 13.03.2004

Способ приема: ☒ Отчет об операции ☐ выдать; ☐ факт. передача; ☐ на исходящий; Получатель: Владелец счета(Суб.И)

Тип счета: Владелец ФЛ Открыть датой: 13.03.2004

№ счета: Новый счет Прим.:

Анкета №: ФИ-000021 тип: Физическое лицо Поговцев И.И.

Подача поручений: ☒ e-mail ☒ лично ☐ почтой ☐ телеграф ☐ телефоном

Получение отчетов: ☐ E-mail ☒ Лично ☒ Почтой ☐ Факсом

Получение доходов: ☒ наличными ☐ не задан ☐ почт. перевод ☐ р/с в банке

Совместная собственность: ☒ Отношение: Совместная Доля: 1/3 Совладельцы: 2

Договор Депо от: 13.03.2004 №: D000.012

Полечитель счета Депо: ☐ Есть ☐ Нет

Список совладельцев счета

п/п	Совладелец счета	№ анкеты	Доля
1	Артамонов	ФП-000025	1/3
2	Еременко	ФИ-000029	1/3

Принять

Принять

Дата: 13.03.2004 14:54:44

Установление статуса счета «Блокирование операций».

Установ статус счета "Блокирование операций"							
Паевой фонд	ПИФ "Тактика" (07000001)						
Документ-основание	Заявление	№		дата приема	24.09.2004		
Способ приема		Отчет об операции	<input checked="" type="checkbox"/>	выдать:	Получатель	Владелец счета(Суб.л)	
		способ передачи:					
Тип счета:	Владелец ФЛ			Статус	Открыт	Дата операции	24.09.2004
№ счета:	ВФ000003						
Анкета №	ФИ000010		тип	Физическое лицо		Неустанов А.А.	
Подача поручений		Получение отчетов		Получение доходов			
<input type="checkbox"/> e-mail		<input type="checkbox"/> E_mail		<input type="checkbox"/> наличными			
<input type="checkbox"/> лично		<input type="checkbox"/> В месте под.		<input type="checkbox"/> не задан			
Долевая/совм. собственность		<input type="checkbox"/>					
Документы		Внутренние:		Входящие:		Исходящие:	
к постановке на учет в связи с операцией							
Контр.исполнения		Инициатор					
Принял	Проверил	Исполнил		Оператор	Дата	Время	
				Администратор	24.09.2004	13:46:35	

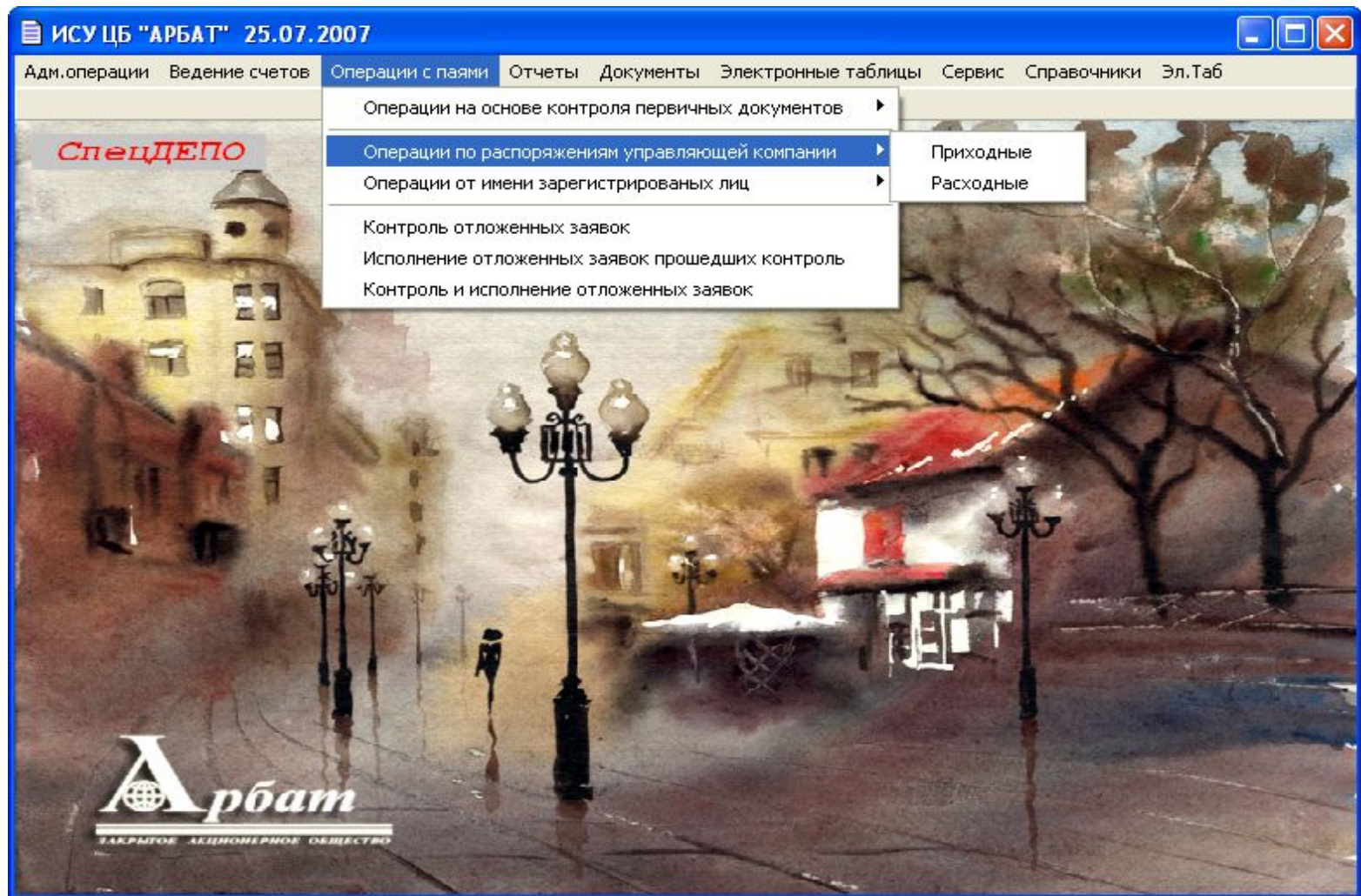
Открытие счета «Инвестиционные паи не установленного лица».

Открытие лицевого счета "паи не установленного лица"					
Паевой фонд	ПИФ "Тактика" (070000001)				
Документ-основание	явление об открытии счета "паи НЛ" №		дата приема	24.09.2004	
Способ приема		Отчет об операции <input checked="" type="checkbox"/>	выдать; способ передачи:	Получатель	Владелец счета(Суб.1)
Тип счета :	Паи не установленного лица			Открыть датой :	24.09.2004
№ счета :	Новый счет		Прим.:		
Анкета №		тип			
<input checked="" type="checkbox"/> новая					
Подача поручений		Получение отчетов		Получение доходов	
<input type="checkbox"/> e-mail	▲	<input type="checkbox"/> E_mail	▲	<input type="checkbox"/> наличными	▲
<input type="checkbox"/> лично		<input type="checkbox"/> В месте под.		<input type="checkbox"/> не задан	
<input type="checkbox"/> почтой	▼	<input type="checkbox"/> Другой	▼	<input type="checkbox"/> почт.перевоз	▼
Долевая/совм. собственность	<input type="checkbox"/>		Депозитарий-корр. <input checked="" type="checkbox"/> новая анкета -		
Документы <i>к постановке на учет в связи с операциями</i>		Внутренние:	Входящие:	Исходящие:	
					Принять
Контр.исполнения		Инициатор			
Принял	Проверил	Исполнил	Оператор	Дата	Время
			Администратор	24.09.2004	13:22:01

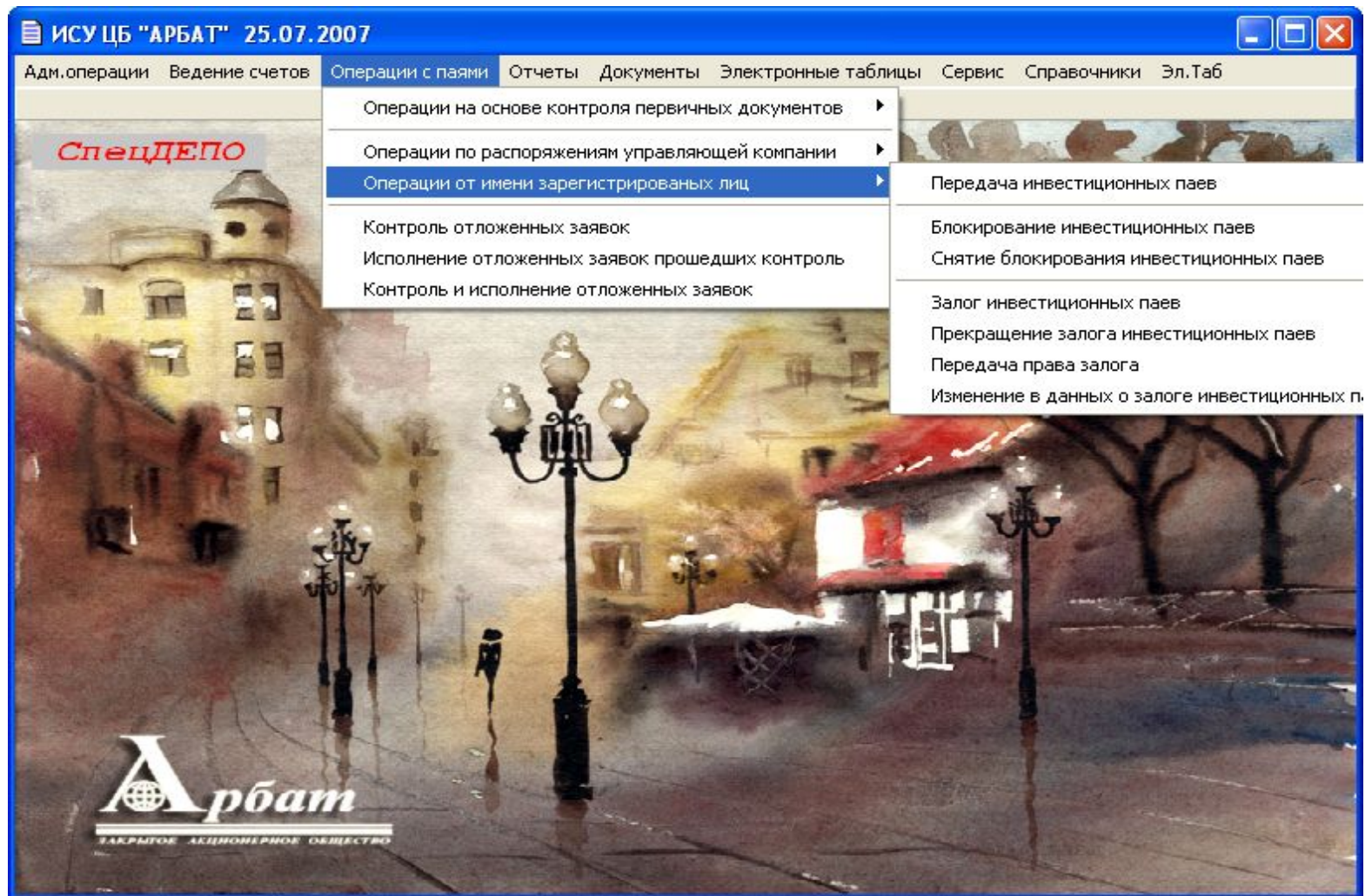
Инвентарные операции.

- К инвентарным операциям ИСУ ЦБ «Арбат» относятся все операции изменяющие остатки паев по лицевым счетам. Изменение остатков происходит посредством исполнения проводок. Каждая проводка, исходя из принципа двойной записи, изменяет остатки по двум корреспондирующим лицевым счетам, что обеспечивает ведение баланса каждого пая. С точки зрения количества «задействованных» лицевых счетов и числа одновременно исполняемых в рамках одного действия проводок, инвентарные операции можно разделить на:
- **элементарные (простые)** – исполняется одна проводка по паре корреспондирующих лицевых счетов;
- **глобальные** – одновременно исполняются две и более проводок по группам лицевых счетов.

Операции с паями.



Операции с паями.



Простые (элементарные) инвентарные операции.

Операции можно разделить:

- операции зачисления (принятия на учет);
- операции списания (снятия с учета);
- операции перевода;
- операции блокирования;
- операции залога.

Операции зачисления паев (приема на учет).

Внесение приходной записи							
Паевой фонд	ОПИФСИ "Партнерство"						
Документ-основание	Распоряжение о выдаче паев	№	RA03-0037	от	23.06.2005	Дата	23.06.2005
Способ приема	почтой	Отчет об операции	<input checked="" type="checkbox"/> выдать;	Получатели отчета	Владелец счета(Суб.л)		
Инициатор	Управляющая компания:		ук0000001	ЗАО УК "Интерфин КАПИТАЛ" / Генеральный Директор Деряби.			
Зарегистрированное лицо			ВФ0000605	Раздувалов В.М.			
Зачисляемые пай		100,000000		шт.			
Оплаченная сумма заявки		1 000,00		руб.			
Комментарий:							
Документы к постановке на учет	Входящие:		Заявка на приобретение паев				
			№	999-8888	от	23.06.2005	<input type="checkbox"/> -поставить на входящий
Контроль исполнения							
Принял	Проверил	Исполнил	Оператор		АРМ	Дата	Время
Карташов А.Ю.	Карташов А.Ю.	Карташов А.Ю.	Администратор			23.06.2005	

Операции списания паев (снятие с учета).

Внесение расходной записи							
Паевой фонд	ОПИФСИ "Партнерство"						
Документ-основание	Распоряжение о погашении пая	№	РА03-0037	от	23.06.2005	Дата	23.06.2005
Способ приема		Отчет об операции	<input checked="" type="checkbox"/>	выдать:	Получатели отчета	Владелец счета(Суб.И)	
Инициатор	Управляющая компания:		ук000001	/ Генеральный директор Дерябин И.В.			
Зарегистрированное лицо			ВФ000614	Щиришков А.П.			
Паи в наличии		2,000000		шт.			
в т.ч. обременены обязательствами		0,000000		шт.			
Паи списываемые		1,000000		шт.			
Комментарий:							
Документы к постановке на учет	Входящие:		Заявка на погашение пая				
			№	666-8888	от	23.06.2005	<input type="checkbox"/> -поставить на входящий
Контроль исполнения							Принять
Принял	Проверил	Исполнил	Оператор		АРМ	Дата	Время
Карташов А.Ю.	Карташов А.Ю.	Карташов А.Ю.	Администратор			23.06.2005	

Операции передачи паев.

Передача паев								
Паевой фонд		ОПИФСИ "Партнерство"						
Документ-основание	Передаточное распоряжение	N°	RA03-0037	от	23.06.2005	/	Дата	23.06.2005
Способ приема		Отчет об операции	<input checked="" type="checkbox"/>	выдать;	Получатели отчета		Владелец счета(Суб.И)(и е	
				способ передачи:				
Состояние передаваемых паев								
Инициатор		Управляющая компания:		ук000001				
		ЗАО УК "Интерфин КАПИТАЛ" / Генеральный Директор Деряби.						
ПАЙЩИК, передающий пай		ВФ000614		Щиришков А.П.				
ПАЙЩИК, получающий пай		ВФ000611		Зинченко А.А.				
Наличие паев у пайщика, передающего пай		2,000000		шт.				
обременены обязательствами и заявлены к погашению		0,000000		шт.				
Передаваемые пай		1,000000		шт.				
Комментарий:								
Документы к постановке на учет		Входящие: Уведомление из депозитария-корреспондента						
				от				
Контроль исполнения								
Принял	Проверил	Исполнил	Оператор	АРМ	Дата	Время	Принять	
			Администратор		23.06.2005			

Формуляр выбора пайщика.

СПИСОК СЧЕТОВ ПАЙЩИКОВ ПИФ "Закрытый"

Форма Функции Колонки Сервис

Номер сч	Наименование	Комментарий	Тип счета	Договор	Дата дог	Статус
вф000001	Тчков Н.Ю.		Владелец ФЛ			Открыт
вф000002	Юшинин А.Ю.		Владелец ФЛ			Открыт
зю003001	ЗАО "Залоговик"		Залогодержатель ЮЛ			Открыт
ЭМ004001	УК "Горизонт"		Выдаваемые паи			Открыт

4

Формуляр контроль исполнения.

Должностные лица администрации	Принял	Проверил	Исполнил
Ивашутин И.П.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Принять

Формуляр описания документа.

Описание документа

№пп: 1 в списке документов	Название: Платежное поручение
Номер: 22	принят: 24.07.2007 /
Отправитель документа:	Способ:
Исходящий №:	
Состояние:	
Место хран.:	
Учет входящих:	Регистратор:

- Выбрать отправителя из картотеки зарегистрированных
- Выбрать отправителя из общей картотеки анкет
- Подставить зарегистрированное лицо (I)
- Подставить инициатора операции (С)
- Подставить агента по размещению (В)
- Сбросить данные об отправителе

Формуляр описания документа.

Описание документа			
№пп: в списке документов	1	Название	Платежное поручение
Номер	22	принят	24.07.2007 /
Отправитель документа:	Тчков Н.Ю.	Способ доставки:	
Исходящий №	33/566	от	23.07.2007 (по учету отправителя)
Состояние	Оригинал	№ экз:	1 Элект.образ:
Место хран.:		Статус:	Зарегистрирован
Учет входящих	Регистратор	<input checked="" type="checkbox"/>	Принять

Документ можно выбрать из архива зарегистрированных документов.

АРХИВ ПРИНЯТЫХ НА УЧЕТ ДОКУМЕНТОВ						
Форма Функции Колонки Сервис						
Название	№	Дата	Врем:	Отправитель	№ исх.	
▶ Договор залога	7-7	15.07.2007		Юшинин А.Ю.		
Залоговое распоряжение	89	15.07.2007		Юшинин А.Ю.		
Передаточное распоряжение	3	10.07.2007		Юшинин А.Ю.		
Письмо	бн	10.07.2007		Юшинин А.Ю.		
Поручение	2	07.07.2007		Юшинин А.Ю.		
Поручение на открытие счета	11	20.07.2007		Тчков Н.Ю.		
Поручение на открытие счета	1	20.07.2007		УК "Горизонт"		
Поручение на открытие счета	1	20.07.2007		ЗАО ДКК		
Поручение на открытие счета	1	12.07.2007		ЗАО "Залоговик"		
Поручение на проведение административной операции	б/н	20.07.2007		ПИФ "Закрытый"		

20

Перечень документов оснований операции.

Входные документы

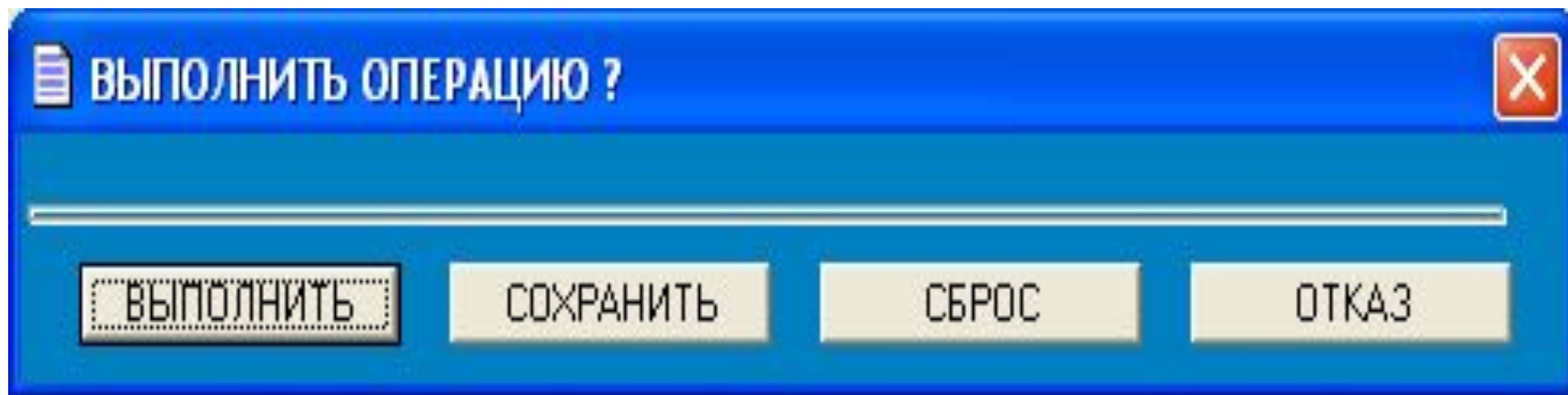
п/п	Название документа	Номер	Дата	Отправитель	Статус
1	Залоговое распоряжение	89	15.07.2007	Юшинин А.Ю.	Исполнен
2	Поручение на открытие счета	1	12.07.2007	ЗАО "Залоговик"	Исполнен

Принять

Заполненный формуляр на операцию.

Внесение приходной записи							
Паевой фонд	ПИФ "Закрытый"						
Документ-основание	Распоряжение	№	RA001	от	24.07.2007	Дата	24.07.2007
Способ приема							
Инициатор	Управляющая компания:	ук0000001	УК "Горизонт" / Генеральный Директор Носов А.П.				
Зарегистрированное лицо	вф0000001	Тчков Н.Ю.					
Зачисляемые пай		1,0007600 шт.					
Комментарий:							
Документы к постановке на учет	Входящие: 2 документа						
Контроль исполнения							
Принял	Проверил	Исполнил	Оператор	АРМ	Дата	Принять	
Ивашутин И.П.	Ивашутин И.П.	Ивашутин И.П.	Администратор		24.07.2007	Время	

Формуляр «Выполнить операцию?»



ВЫПОЛНИТЬ ОПЕРАЦИЮ ?

ВЫПОЛНИТЬ СОХРАНИТЬ СБРОС ОТКАЗ

Инвентарные операции от имени зарегистрированных лиц.

Операции от имени зарегистрированных лиц

- Блокирование инвестиционных паев;
- Снятие блокирования инвестиционных паев;
- Залог инвестиционных паев;
- Прекращение залога инвестиционных паев;
- Передача прав залога;
- Изменение в данных о залоге инвестиционных паев.

Блокирование инвестиционных паев.

Блокирование						
Паевой фонд	ПИФ тактика					
Документ-основание	Распоряжение о блокировании паев	N:		от	29.09.2004	Дата 29.09.2004
Способ приема		Отчет об операции	<input checked="" type="checkbox"/>	выдать: способ передачи:	Получатель: Владелец счета(Суб.1)	
Состояние блокируемых паев		Не обременены обязательствами				
Инициатор						
ПАЙЩИК						
Блокирующая организация						
Наличие паев		0,000000		шт.		
Блокировать паи		0,000000		шт.		
Комментарий:						
Документы к постановке на учет	Внутренние:	Входящие:	Исходящие:			
Контроль исполнения						Принять
Принял	Проверил	Исполнил	Оператор	АРМ	Дата	Время
			Администратор		29.09.2004	17:53:21

Блокирование инвестиционных паев.

Блокирование								
Паевой фонд	ПИФ тактика							
Документ-основание	Распоряжение о блокировании паев		№		от	29.09.2004	Дата	29.09.2004
Способ приема		Отчет об операции	<input checked="" type="checkbox"/>	выдать:	Получатель:	Владелец счета(Суб.И)		
Состояние блокируемых паев								
Инициатор	Не обременены обязательствами Обременены залогом Блокированы Обременены залогом и плокированы							
ПАЙЩИК								
Блокирующая организация								
Наличие паев		0,000000		шт.				
Блокировать паи		0,000000		шт.				
Комментарий:								
Документы к постановке на учет	Внутренние:	Входящие:	Исходящие:					
Контроль исполнения							Принять	
Принял	Проверил	Исполнил	Оператор	АРМ	Дата	Время		
			Администратор		29.09.2004	17:54:19		

Блокирование инвестиционных паев.

СПИСОК АНКЕТ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПАЙЩИКОВ ПИФ тактика						
Форма Функции Колонки Сервис						
Тип счета >	Номер счета	Наименование	Статус	Код	Номер	
▶ Владелец ЮЛ	ВЮ0000001	ЗАО Арбат	Открыт	ВЮ	1	
Выдаваемые паи	ЭМ005001	Управляющ компания	Открыт	ЭМ	5001	

Блокирование инвестиционных паев.

Блокирование									
Паевой фонд		ПИФ тактика							
Докмент-основание		Распоряжение о блокировании паев		N:		от	29.09.2004 /	Дата	29.09.2004
Способ приема				Отчет об операции	<input checked="" type="checkbox"/>	-выдать: способ передачи:		Получатель: Владелец счета(Суб.1)	
Состояние блокируемых паев		Не обременены обязательствами							
Инициатор		Должностное лицо		ВЮ0000001		ЗАО Арбат / Генеральный Директор Колотилев А.Н.			
ПАЙЩИК				ВЮ0000001		ЗАО Арбат			
Блокирующая организация				ВЮ0000001		ЗАО Арбат			
Наличие паев				200,000000		шт.			
Блокировать паи				0,000000		шт.			
Комментарий:									
Документы		Внутренние:		Входящие:		Исходящие:			
к постановке на учет									
Контроль исполнения								Принять	
Принял		Проверил		Исполнил		Оператор		АРМ	
						Администратор		Дата	
								29.09.2004	
								17:57:55	

Блокирование инвестиционных паев.

Блокирование																								
Паевой фонд	ПИФ тактика																							
Документ-основание	Распоряжение о блокировании паев	№		от	29.09.2004	/	Дата	29.09.2004																
Способ приема		Отчет об операции	<input checked="" type="checkbox"/>	выдать:	Получатель:	Владелец счета(Суб.1)																		
Состояние блокируемых паев		Не обременены обязательствами																						
Инициатор	Должностное лицо	ВЮ0000001	ЗАО Арбат / Генеральный Директор Колотилев А.Н.																					
ПАЙЩИК		ВЮ0000001	ЗАО Арбат																					
Блокирующая организация		Бл0000001	ОАО Блокир																					
Наличие паев		200,000000		шт.																				
Блокировать паи		0,000000		шт.																				
Комментарий:																								
Документы к постановке на учет	Внутренние:	Входящие:	Исходящие:																					
<div>Контроль исполнения</div> <table> <tr> <td>Принял</td> <td>Проверил</td> <td>Исполнил</td> <td>Оператор</td> <td>АРМ</td> <td>Дата</td> <td>Время</td> <td>Принять</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Администратор</td> <td></td> <td>29.09.2004</td> <td>17:59:01</td> <td></td> </tr> </table>									Принял	Проверил	Исполнил	Оператор	АРМ	Дата	Время	Принять				Администратор		29.09.2004	17:59:01	
Принял	Проверил	Исполнил	Оператор	АРМ	Дата	Время	Принять																	
			Администратор		29.09.2004	17:59:01																		

Служебные операции.

Служебные операции ИСУ ЦБ «Арбат» предназначены для выполнения функций и действий, которые в соответствии с регламентом УК не могут быть отнесены к официальным операциям и, следовательно, не должны отражаться в регистрационных журналах.

К служебным операциям относятся следующие операции:

- регистрация и ведение анкет зарегистрированных лиц;
- регистрация и ведение служебных счетов;
- регистрация и ведение входящих документов;
- регистрация и ведение исходящих документов.

Описание анкеты физического лица.

ОПИСАНИЕ АНКЕТЫ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА				
№ анкеты		Новая анкета	Открыта	25.11.2003
Стат				
Имя, Отч. :				
название :				
Паспорт :				
Краткое :		ИНН:		
название :				
Адрес регистрации :				
Адрес почтовый :				
Телефоны (факс) :				
Банковские счета :				
Банк. карточки :				
Коды внеш. систем :				
Доверенные лица :				
Документы		Внутренние		Входящие
к постановке				Исходящие
на учет				
Принять				
Пользователь		АРМ	Дата	Время
Копотилев А.Н.		ЗАО Амор-Инвес	25.11.2003	01:19:04

Формуляр описания документа удостоверяющего личность физического лица.

ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО			
Категория: Инвестор			
Фамилия	Имя	Отчество	Пол
Арбатов	Александр	Николаевич	м: <input checked="" type="radio"/> ж: <input type="radio"/>
Документ удостоверяющий личность		Серия	Номер
Паспорт гражданина РФ		12 34	123456
Выдан:	ОВД "Крылатское"	Дата выдачи: 25.11.1999	
Место:	г. Москва	Действителен до:	
Дата рожд.	25.11.1960	Место рожд.	г. Москва
Гражд - данство		РОССИЯ	
Принять			

Заполнение поля описания документа.

ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО [X]

Категория: Инвестор

Фамилия: _____ Имя: _____ Отчество: _____ Пол: ☐ м- ☐ ж-

Документ удостоверяющий личность: **Паспорт гражданина РФ** Серия: _____ Номер: _____

Паспорт гражданина РФ
Паспорт гражданина СССР
Паспорт Минморфлота
Паспорт моряка
Пенсионное удостоверение
Свидетельство о регистрации беженца
Свидетельство о рождении
Справка об освобождении из места лишения с

Дата выдачи: _____
Действителен до: _____
Гражд - данство: _____

Принять

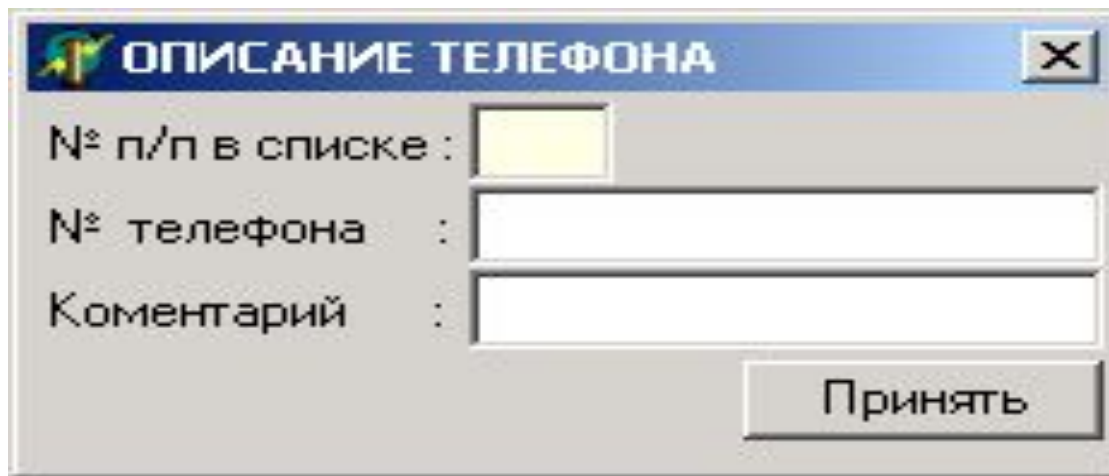
Формуляр описания адресных данных.

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ

Страна :	РОССИЯ
Индекс :	123456
Адм.образ.:	
Район :	
Населенный пункт(тип):	Город
Название :	Москва
Район :	
Улица	
Тип :	Улица
Название :	Фестивальная
Дом :	4, корп. 3
Квартира :	304

Принять

Формуляра описания телефонных данных.



ОПИСАНИЕ ТЕЛЕФОНА

№ п/п в списке :

№ телефона :


Коментарий :

Принять

Формуляр-список описания банковских реквизитов.


БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
№ п/п	Тип: Рублевый
1	Р/С: 1000000000020000000000
	К/С: 3000000000040000000000
	БИК: 123456789
	Банк : АКБ "Собинбанк"
	ИНН : 1234567890
	Банк корр.:
Принять	

Формуляр-список описания банковских карточек.

 СПИСОК ПЛАСТИКОВЫХ КАРТОЧЕК ДЛЯ ДЕНЕЖНЫХ РАСЧЕТОВ ✕

п/п	Тип карточки	Номер	Банк
1	AMERICAN EXPRESS	123-456-7890	АКБ "Собинбанк"

Принять

 ОПИСАНИЕ ПЛАСТИКОВОЙ КАРТОЧКИ ✕

№ п/п в списке :


Вид карточки :

Номер :

Банк :


Принять

Формуляр-список описания кодов внешних систем.

 СПИСОК КОДОВ ВО ВНЕШНИХ СИСТЕМАХ (СИНОНИМЫ) ✕

п/п	Код системы	№(код)во внешней системе
1	ПОДР	777

Принять

 КОД КЛИЕНТА ВО ВНЕШНЕЙ СИСТЕМЕ ✕

№ п/п в списке :

Код системы :

№ в системе :

Принять

Формуляр описания доверенного лица.

п/п	Основание действия	№ доверенности	Дата выдачи	Дата оконч.	Фамилия	Имя	Отчество	Тип докуме
1	Доверенность	111	25.11.2002	25.11.2003	Байкальский	Иван	Петрович	Паспорт гр

Принять

ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО			
1 № в списке дов. лиц:			
Фамилия		Имя	Отчество
Байкальский		Иван	Петрович
Пол		м- <input checked="" type="radio"/> ж- <input type="radio"/>	
Документ удостоверяющий личность		Серия	Номер
Паспорт гражданина СССР		XIII-	123456
Выдан:	112 о/м	Дата выдачи: 25.11.1991	
Место:	г. Москва	Действителен до:	
Дата рожд.	25.11.1969	Место рожд.	г. Воронеж
Документ удостоверяющий полномочия		Номер	
Доверенность		111	
Выдан:	25.11.2002	действует:	25.11.2003
Принять			

Заполненный формуляр.

ОПИСАНИЕ АНКЕТЫ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА				X				
№ анкеты:		Новая анкета	Открыта:	25.11.2003	Стат:			
Имя, Отч. :	Арбатов Александр Николаевич (Инвестор)							
название :								
Паспорт :	Паспорт гражданина РФ 12 34 № 123456 выдан 25.11.1999 ОВД "Крылатское" г. Москва							
Краткое :	Арбатов А.Н.		ИНН:	1234567890				
название :								
Адрес регистрации :	РОССИЯ, 123456, г.Москва, ул.Фестивальная, 4, корп. 3, кв.304							
Адрес почтовый :	РОССИЯ, 123456, г.Москва, ул.Фестивальная, 4, корп. 3, кв.304							
Телефоны (факс) :	111-2233(домашний), 111-2244(рабочий)							
Банковские счета :	р/с 100000000002000000000, к/с 300000000004000000000 в АКБ "Собинбанк", БИК 12							
Банк.карточки :	AMERICAN EXPRESS № 123-456-7890 в АКБ "Собинбанк"							
Коды внеш.систем :	ПОДР(777)							
Доверенные лица :	Байкальский Иван Петрович (Доверенность № 111)							
Документы						Принять		
Внутренние	Входящие	Исходящие						
к постановке на учет								
Пользователь						АРМ	Дата	Время
Копотиллов А.Н.						ЗАО Алор-Инвес	25.11.2003	01:38:43