ЗАТВЕРДЖУЮ Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

_____ /Д. Тевелєв/

27.03.2013

Керівництво з використання (експлуатації) програмного забезпечення "Реєстр аудиторських фірм", технічної підтримки, резервного копіювання та відновлення даних.

На 18 аркушах

ПОГОДЖУЮ Член Комісії ПОГОДЖУЮ Керівник апарату

_____/О. Мозговий/

_____/О. Сахнацька/

27.03.2013

27.03.2013

Керівництво з використання (експлуатації) програмного забезпечення "Реєстр аудиторських фірм" (далі – Керівництво з використання) розроблено з метою введення в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (далі – Реєстр), визначення послідовності роботи заявників, користувачів (аудиторів) та уповноважених працівників структурних підрозділів центрального апарату НКЦПФР веб-інтерфейсом програмного забезпечення "Реєстр 3 аудиторських фірм" (далі – ПЗ РАФ) за процедурою, встановленою Порядком ведення реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, затвердженого рішення НКЦПФР від 25.10.2012 № 1519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2012 р. за № 2213/22525 (далі – Порядок).

1. Загальна частина

1. Керівництво з використання визначає послідовність роботи заявника/користувача(аудитора), уповноваженого працівника структурного підрозділу центрального апарату НКЦПФР (далі – уповноважений працівник) з веб-інтерфейсом ПЗ РАФ.

2. Засоби ведення ПЗ РАФ забезпечують автоматизацію технологічних процесів обробки даних, а саме:

внесення до Реєстру реквізитів та даних щодо аудиторської фірми, керівників аудиторської фірми, аудиторів;

внесення до Реєстру даних стосовно місця роботи аудитора, формування заявки на сертифікат, заявки на зміну місця роботи;

внесення змін до Реєстру;

виключення аудиторської фірми з Реєстру;

формування Свідоцтва;

формування реквізитів Свідоцтва, їх облік.

Об`єктом автоматизації в ПЗ РАФ є інформаційний потік пов`язаний із реєстраційними, інформаційними функціями обліку аудиторських фірм, аудиторів, Свідоцтв та функціями контролю.

3. Термінологія яка використовується у цьому Керівництві використовується в значеннях наведених у Порядку.

4. Організаційні засади функціонування ПЗ РАФ та роботи з даними визначено Технічним завданням ПЗ РАФ.

2. Опис елементів інтерфейсу

1. Інтерфейс ПЗ РАФ побудовано на основі елементів, опис яких наведено у наступних пунктах.

2. Головне вікно ПЗ РАФ виводиться на екран після активації програми (рисунок 1).

SMFR - Mozilla Firefox		
<u>Ф</u> айл <u>П</u> равка <u>⊟</u> ид <u>Ж</u> у	урнал <u>З</u> акладки <u>И</u> нструменты <u>С</u> правка	
(+ 0)	🚖 🔻 😋 🚼 🗝 Google	
SMFR .	+	
	НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ	
Система моніторі	рингу фондового ринку	
Головна Вхід	Ресстрація користувачів	

Рисунок 1.

Головне вікно містить меню для перегляду інформації на головній сторінці, реєстрації користувачів, активації доступу до ПЗ РАФ.

3. Заявник/користувач в ПЗ РАФ працює з таблицями та формами. Під формою розуміється вікно, що містить різні елементи для внесення або перегляду даних (реквізитів), а також елементи керування (кнопки, меню).

Інтерфейс ПЗ РАФ також містить табличні елементи, що складаються з кількох колонок, та призначені для перегляду невеликої кількості рядків.

Головне призначення конкретної таблиці визначається режимом програми, в якому вона використовується.

4. Реквізит типу "Рядок символів" заповнюється простим набором символів з клавіатури.

5. Реквізит типу "Поле зі списком"

Організаційно-правова форма	Фермерське господарство
	Фермерське господарство
	Приватне акціонерне товариство
	Публічне акціонерне товариство
: · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Приватне підприємство
	Колективне підприємство
	Державне підприємство
	Казенне підприємство
	Комунальне підприємство
	Дочірнє підприємство
	Іноземне підприємство
	Підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профолілки)
	Підприємство споживчої кооперації
	Орендне підприємство
	Індивідуальне підприємство
	Сімейне підприємство
	Спільне підприємство
	Акціонерне товариство
	Відкрите акціонерне тораристро
1	Закрите акціонерне тораристро
	Держарна акціонерна компанія (тораристро)

призначається для вибору одного варіанту з кількох. Для відкриття списку треба активувати кнопку **▼**. Вибір здійснюється клацанням мишею, або активацією рядка клавішею "Enter" (далі – активація).

6. Елемент керування "Кнопка" виконує наперед обумовлену дію. Активація здійснюється мишею або клавішею "Enter".

Зберегти

7. Реквізит типу "Число" вводиться шляхом набору потрібних даних з клавіатури.

3. Реєстрація користувачів при вході в ПЗ РАФ

1. Активація ПЗ РАФ здійснюється вводом адреси <u>www.audit.nssmc.gov.ua</u>.

2. Для роботи заявник/користувач або уповноважений працівник здійснює реєстрацію власного логіну та паролю. Для реєстрації активується меню "Реєстрація користувачів" (рисунок 2).

🕙 SMFR - Mozilla Firefox	
<u>Ф</u> айл Правка <u>В</u> ид <u>Ж</u> урнал <u>З</u> аклад	дки <u>И</u> нструменты <u>С</u> правка
(+ Ø)	🏠 マ 😋 🚼 - Google
SMFR	+
	ДОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЭОНДОВОГО РИНКУ
Система моніторингу фонд	ового ринку
<u>Головна</u> <u>Вхід</u> <u>Реєстраці</u>	я користувачів
<u>Реєстрація аудиторських фірм</u> Реєстрація користувача реєстру се	артифікації
	© 2012-2013 Система Моніторингу Фондового Ринку

Рисунок 2.

3. Для реєстрації логіну та паролю заявника/користувача (аудитора) активується меню "Реєстрація аудиторської фірми" (рисунок 2).

Формування логіну та паролю здійснюється занесенням символів та чисел у відповідних вікнах, занесенням коду, який наведено на зображенні та активації кнопки "Зберегти" (рисунок 3). Символи заносяться з урахуванням англійської розкладки клавіатури.

4. Уповноважений працівник отримує логін, пароль доступу до ПЗ РАФ за поданням заявки адміністратору ПЗ РАФ.

🕹 SMFR - Mozilla Firefox
Файл <u>П</u> равка <u>В</u> ид <u>Ж</u> урнал <u>З</u> акладки <u>И</u> нструменты <u>С</u> правка
SMFR +
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Система моніторингу фондового ринку
Головна Вхід Реєстрація користувачів
Форма ревстрації аудиторської фірми Логін: Введіть пароль (не менше 8 символів): Введіть пароль (не менше 8 символів): Код на зображенні Оновити зображення Вберегти

Символи заносяться з урахуванням англійської розкладки клавіатури.

5. Для роботи з РАФ заявник/користувач або уповноважений працівник повинен вказати свій логін, пароль, внести код підтвердження та активувати кнопку "Увійти" (рисунок 4).

	НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ	
Система монітори	ингу фондового ринку	
	Введіть ваш логін Введіть ваш пароль	
	Оновити зображення	
	Код підтвердження Увійти	

Рисунок 4.

6. Після ідентифікації заявник/користувач отримує доступ до сторінки користувача (рисунок 5).

SMFR	+	
	НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ	
Система монітори	нгу фондового ринку	
Головна Сторінка	аудиторської фірми () Вихід	
Сторінка користувач:	a (vaz)	
<u>Реєстраційна картка</u>		
<u>Інформація про працівни</u>	<u>ків та/або керівника аудиторської фірми</u>	

Рисунок 5.

7. Уповноважений працівник після ідентифікації отримує доступ до веб-сторінки (рисунок 6).

ирон Папери	АЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ 3 ТА ФОНДОВОГО РИНКУ	
Система моніторингу фондового	ринку	
Головна Адміністратор РАФ 🕐 Ви	іхід	
Сторінка адміністратора "VAZ"		
Заяви	Свідоцтва	Користувачі
<u>Заяви про внесення фірми до Ресстру</u> <u>Заяви про внесення змін до Ресстру</u> <u>Заяви про видачу дубліката Свідоцтва</u> <u>Заяви про виключення фірми з Ресстру</u>	<u>Аудиторські фірми</u> <u>Прострочені свідоцтва</u> <u>Виключені з реостру</u> <u>Аудиторські фірми з втратою чинності сертифіката аудитора</u>	<u>Список користувачів</u>

Рисунок 6.

4. Порядок внесення аудиторської фірми до Реєстру

1. До Реєстру може бути внесена аудиторська фірма, яка відповідає вимогам, наведеним у пунктах 1 та 2 розділу IV Порядку.

2. Для внесення аудиторської фірми до Реєстру заявник у вікнах (рисунок 4) вносить логін, пароль, код підтвердження.

Внесення аудиторської фірми до Реєстру починається створенням та занесенням даних до реєстраційної картки аудиторської фірми. Створення реєстраційної картки аудиторської фірми розпочинається активацією меню "Реєстраційна картка" (рисунок 5).

3. У вікнах, наведених на рисунку 7, вносяться реквізити та дані.

Збереження внесених реквізитів та даних, після їх перевірки, здійснюється активацією кнопки "Зберегти".

Система моніторингу фондового ринку
Головна Сторінка аздиторської фірми 🕐 Визід
Створення ресстраційної картки аудиторської фірми
Аудиторська фірма
Орган Кації Го-правова форша Фермерське господарство III Наїше Тування Коді за ЄДРПОУ
Запис в Єдиному державному реестрі юридичних осіб та фізичних осіб-підриємців
Дата Cepk Homep
Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, видане Аудиторською палатою України
Дата 💿 Ношер Тершін чиності до 💿
Контактні дані:
Поштові Гіндено Код теріторії за КОАТУУ
Бульвар С Вуднок Вуднок Корпус Квартнра
Телефовт: Код Ношер Код Ношер
Факс: Код Ношер
Електронна адреса
Нформація про банивсь и реквізити аудиторської фірми:
НаГвелукания Санку ИФО Санку Поточни Грахулок
Шісцезгаходжеття С атку
Зберегти
Поверпут на новередно сторінну

Рисунок 7.

Після внесення та збереження реквізитів "Реєстраційної картки" вноситься інформація про працівників та/або керівника аудиторської фірми.

Внесення/перегляд реквізитів/даних про працівника(аудитора) або керівника аудиторської фірми розпочинається активацією меню "Інформація про працівників та/або керівників аудиторської фірми" (рисунок 5).

5. Для внесення даних необхідно активувати меню "Створити співробітника" (рисунок 8).

національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	
Система моніторингу фондового ринку	
Головна Сторінка аудиторської фірми СВихід	
Співробітники (vaz)	
Створити співробітника	
Повернутися на попередню сторінку	
© 2012-2013 Система Моніторингу Фондового Ринку	

Рисунок 8.

6. У вікнах, наведених на рисунку 9, вносяться дані аудитора та реквізити сертифіката аудитора.

Збереження внесених реквізитів та даних, після їх перевірки, здійснюється активацією кнопки "Зберегти".

7. Перегляд даних щодо співробітників розпочинається активацією меню "Перелік співробітників" (рисунок 9).

національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	
Система моніторингу фондового ринку	
Головна Сторінка аудиторської фірми СВихід	
Форма створення нового співробітника Прізвище Ім'я По-батькові	
Відомості про сертифікат аудитора	
Серія сертифіката ———————————————————————————————————	
Зберегти	
Перелік співробітників	

Після активації меню "Реєстраційна картка", "Інформація про працівників та/або керівника аудиторської фірми" (рисунок 5) та занесення даних, заявник активує меню "Видача свідоцтва" (рисунок 10). В робочих вікнах меню "Видача свідоцтва" заявник має можливість переглянути дані, внесені під час заповнення реєстраційної картки, або дані про працівників та/або керівників аудиторської фірми.

У разі необхідності внесення змін до раніше внесених реквізитів або даних, здійснюється активація меню "Реєстраційна картка", "Інформація про працівників та/або керівника аудиторської фірми", здійснюється редагування або внесення змін до реквізитів/даних. Збереження внесених/відредагованих реквізитів або даних, після їх перевірки, здійснюється активацією кнопки "Зберегти".

Якщо всі реквізити та дані, які внесено в робочих вікнах після активації меню "Видача свідоцтв" заповнені вірно, необхідно виділити усіх співробітників та активувати кнопку "Зберегти". Підтвердженням правильності виконання вищенаведених дій є позначка "XML", яка з'явиться навпроти меню "Видача свідоцтва" (рисунок 10).

7. Завершення роботи з ПЗ РАФ здійснюється активацією меню "Вихід" (рисунок 9).

5. Внесення змін до даних, які стосуються аудиторської фірми або працівників/керівника аудиторської фірми

1. Для внесення змін, які стосуються даних з реєстраційної картки або інформації про працівників/керівника аудиторської фірми, необхідно активувати меню "Реєстраційна картка" (рисунок 5) або активувати меню "Перелік співробітників" (рисунок 9). Внести відповідні зміни (доповнення) в полях, наведених на рисунках 7, 9. Внесення необхідних змін підтверджується активацією кнопки "Зберегти".

2. Наступним кроком є активація заявником меню "Зміни в даних" (рисунок 10) для перегляду внесених змін.

Заявник виділяє усіх співробітників (попередніх та нових (у разі наявності)) та зазначає причини внесених змін.

Попередження – для наступного збереження змін у відповідному полі обов'язково внести причину внесення змін. Якщо поле залишити порожнім зміни не будуть збережені в базі даних ПЗ РАФ.

🥹 SMFR - Mozilla Firefox		_ 8 ×
<u>Файл Правка Вид Журнал З</u> акладки <u>И</u> нструменты <u>С</u> правка		
🔇 🖸 - C 🗙 🏠 😵 🔯 http://192.168.7.13/auditor/	🖒 🔹 🔀 🖌 Google	P
SMFR *		-
національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		
Система моніторингу фондового ринку		
Головна Сторінка аудиторської фірми ФВихід		
Сторінка користувача (стандарт) Ресстраційна картка Інформація про працівників та/або керівника аудиторської фірми Видача свідоцтва Зміни в даних Видача дубліката Виключення з реєстру		~
© 2012-2013 Система Моніторингу Фондового Ринку		
http://192.168.7.13/auditor/changeclaim/add		
🦺 Пуск 🎯 🥘 👿 🧿 🖳 Земляной. doc - Міс 🗒 Документ2 - Місгоз ঀ SMFR - Mozilla Fir	<u>IK</u>	 Ø 15:10

Рисунок 10.

Підтвердженням правильності виконання вищенаведених дій є позначка XML, яка з'явиться навпроти меню "Зміни в даних" (рисунок 11).



Рисунок 11.

6. Робота з ПЗ РАФ користувача (уповноваженого працівника)

1. Для перегляду поданих заявок для включення до Реєстру уповноважений працівник активує меню "Заяви про внесення фірми до реєстру" (рисунок 12).



Рисунок 12.

2. Після перегляду даних, які було внесено заявником, уповноважений працівник активує меню "Підтвердити" (рисунок 14). Підтверджені заяви очікують розгляду на засіданні НКЦПФР.

SMFR - Mozilla Firefox Файл Правка Бид Журнал Закладки Инструменты Справка		_8×
🔇 💽 - C 🗶 🏡 😵 🚺 http://192.168.7.13/auditor/admin/claim/	🗘 - 🔀- Google	P
SMFR *		-
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ		
Система моніторингу фондового ринку		
Головна Адміністратор РАФ (Вихід		
Заяви на видачу свідоцтв Заяви, що очікують на рішення ЄДРПОУ Дата подання заяви - з © до © Знайти Знайдено: 0		
© 2012-2013 Система Моніторинту Фондового Ринку		
http://ssmsc.gov.ua/		
🏄 Пуск 🞯 🥘 🐖 🤭 💆 Земляной.doc - Міс 👹 SMFR - Mozilla Fir	IE	0 13:55

Рисунок 13.

3. З переліком фірм, які очікують розгляду на засіданні НКЦПФР (рисунок 14), можливо ознайомитися здійснивши активацію меню "Заяви, що очікують на рішення" (рисунок 13).

ど SMFR - M	lozilla Firefox	t						_ 8 ×
<u>Ф</u> айл <u>П</u> ра	вка <u>В</u> ид <u>Ж</u>	<u>К</u> урнал <u>З</u> акладки <u>И</u> нструмен	ты <u>С</u> правка					
< > -	C ×	☆ % Ø http://192.168.7.	13/auditor/admin/certific	ate/		<u>ن</u>	🔹 🚰 • Google	P
Ø SMFR								-
	Ű	націонал та фондо	БНА КОМІСІ ЭВОГО РИНКІ	уя з цінн У	ИХ ПАПЕРІВ			×
	Система и	моніторингу фондового рин	нку					
	Головна	Адміністратор РАФ () Вих	(ig.					
е д з	сдРПОУ Іата подання з Знайти Знайдено: 2	заяви - з 🔹 🕲 до	8					
	№ ЄДРПОУ	Назва	Дата подання заяви					
,	5 11111111	Аудиторська фірма "ААААА"	11.03.2013	<u>Переглянути</u> <u>Редагувати</u> <u>Підтвердити</u> <u>Відхилити</u>				
	6 22222222	"Аудит"	11.03.2013	<u>Переглянути</u> Редагувати Підтвердити Відхилити				
[<u>Товернутися</u>		-					
Тотово В Пуск 🐼	🙆 👿 🚳	💌) Земляной doc - Mic	SMER - Mozilla Fir					N (0) 13:57

Рисунок 14.

4. Після прийняття НКЦПФР рішення про внесення аудиторської фірми до Реєстру, уповноважений працівник вносить відповідну аудиторську фірму до Реєстру шляхом підтвердження відповідної заяви та активації меню "Підтвердити" (рисунок 14).

5. Після активації меню "Підтвердити" на веб-сторінці з'являється робоче вікно "Рішення" для внесення реквізитів рішення НКЦПФР (рисунок 15). Внесення реквізитів завершується активацією кнопки "Зберегти" (рисунок 15). Аудиторську фірму внесено до Реєстру.

🕙 SMFR - Mozilla	a Firefox		<u>_8</u> ×
<u>Ф</u> айл <u>П</u> равка	<u>Вид Ж</u> урнал <u>З</u> акладки <u>И</u>	Інструменты <u>С</u> правка	
<>> C	🗙 🏡 😵 🚳 http://	192.168.7.13/auditor/admin/certificate/acceptance/claim/6/accept	🏠 🔹 🔀 🖬 Google 🖉
Ø SMFR	÷		~
	ЩО НАЦ ТА Ф	ІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ОНДОВОГО РИНКУ	
С	истема моніторингу фонд	ового ринку	
Eor	повна Адміністратор РАФ	2 ФВнхід	
Ріше	яння		
Дат	а рішення Комісії	0	
Ном	мер рішення Комісії		
При	мітки		
35e	регти		
		© 2012-2013 Система Моніторингу Фондового Ринку	
Готово			
🏄 Пуск 🞯 🥹	👿 🧐 📃 Земляной. doc - I	Mic 🕲 SMFR - Mozilla Fir	▼ 3:58

Рисунок 15.

6. Перегляд внесених реквізитів та даних аудиторської фірми, внесеної до Реєстру, здійснюється активацією меню "Аудиторські фірми" (рисунок 12).

	🕻 🏠 👻 🧭 http://192.168.7.13/auditor/admin/activcert/				☆ • 👫 Google		
	ТА ФОНДОВОГО РИНКУ						
Систем	иа моніторингу фондового ринку						
<u>Головна</u>	Адміністратор РАФ СВихід						
Чинні сві,	доцтва						
єдрпоу 🗌	Назва						
сдагно у пазвај Закјичения терміну чинності - з S S до S							
закінчення	терміну чинності - з 🛛 🔇 до 🛛 🔇						
Знайти	терміну чинності - з 🛛 🖉 до 🔤						
закінчення <u>Знайти</u> Знайдено: 2	терміну чинності - з 🥂 🕲 до 🛛 🕲						
закінчення Знайти Знайдено: 2 Єдрпоу	терміну чинності-з©до© 2 Лудиторська фірма	Термін починається	чинності закінчується	Свідоцтво			
закінчення Знайти Знайдено: 2 сдрпоу 22222222	терміну чинності - з 💿 до 💿 2 Приватне підприємство "Аудит"	Термін починається 11.03.2013	чинності закінчується 04:11.2015	Свідоцтво П000023	Перегланути Реактузити Реактузити Реактузити Реактузити		
закиччення Знайти Знайдено: 2 сдрпоу 22222222 11111111	терміну чинності - з одо одо одо одо одо одо одо одо одо о	Термін починається 11.03.2013 11.03.2013	чинності закінчусться 04.11.2015 23.12.2015	Сөідоцтво ПООСО23 ПООСО245	Перегланути Редагузати Редагузати Роздрукувати Перегланути Редагузати Воздрукувати		
Знайнчення Знайдено: 2 сдрпоу 22222222 11111111	терміну чинності - з 💿 до 💿	Термін починається 11.03.2013 11.03.2013	чинності засінчується 04.11.2015 23.12.2015	Свідоцтво ПОООО23 ПОООО45	Перегланути Реалуугати Виклоченна а ресстру Роздрукувати Перегланути Реалуугати Виклоченна а ресстру Роздрукувати		

Рисунок 16.

7. Для присвоювання номеру Свідоцтву необхідно активувати меню "Роздрукувати" (рисунок 16), внести відповідні номер та серію.

7. Відмова у внесенні до Реєстру

1. У разі прийняття рішення НКЦПФР про відмову від внесення до Реєстру, уповноважений працівник активує меню "Відхилити" (рисунок 17).

🥹 SMFR - Mozilla Firefox				_ # ×
<u>Файл Правка Вид Журнал З</u> акладки <u>И</u> нструме	нты <u>С</u> правка			
🔇 💽 🗸 🏠 😵 🔕 http://192.168.7	.13/auditor/admin/certific	cate/	🟠 🔹 🚷 Google	P
SMFR ÷				-
націона. та фондо	ЪНА КОМІС ОВОГО РИНК	ІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ У		
Система моніторингу фондового ри	нку			
Головна Адміністратор РАФ ОВи	xia			
				-
Заяви на видачу, що очікують на ріше	ння			
еденоя				
Дата подання заяви - з 🔤 🐼 до 🔤	\otimes			
Знайти				
Знайдено: 2				
№ СДРПОУ Назва	Дата подання заяви			
5 11111111 Аудиторська фірма "ААААА"	11.03.2013	Переглянути Редатувати Підтвердити Відхилити		
6 22222222 "Аудит"	11.03.2013	Переглянути Редагувати Підтвердити Відхилити		
Повернутися				
Готово		-		
🕂 Пуск 🎯 😻 💓 🧐 🗾 Земляной. doc - Mic 🍕	👂 SMFR - Mozilla Fir		Ξ	0 0 13:57

Рисунок 17.

2. У робочих вікнах (рисунок 18) вносяться реквізити рішення НКЦПФР.

Внесення реквізитів завершується активацією кнопки "Зберегти".

🥹 SMFR - Mozilla Firefox	1				_ <u>8</u> ×
Файл Правка Вид Ж	<u>{урнал З</u> акладки <u>И</u> нс	трументы <u>С</u> правк			
 	☆ % Ø http://19	2.168.7.13/auditor/a	dmin/certificate/acceptance/claim/7/reject	🟠 🔹 🚼 Google	<i>P</i>
Ø SMFR	*				~
(Ľ	НАЦІО ТА ФС	ОНАЛЬНА І ОНДОВОГО	СОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ РИНКУ		
Система	моніторингу фондов	зого ринку			
Головна	Адміністратор РАФ	<u>() Вихід</u>			
Рішення					
Дата рішення	я Комісії	8			
Номер рішен	ня Комісії				
Примітки					
Зберегти					
		G	2012-2013 Система Моніторингу Фондового Ринку		
Готово					
🏄 Пуск 🕑 🥹 👿 🧐	🛃 Земляной.doc - Mir	: 🥮 SMFR - Mo	zilla Fir	Ξ	00 14:17
			Рисунок 18.		

8. Виключення фірми з Реєстру

1. Для виключення аудиторської фірми з Реєстру активується меню "Виключення з реєстру" (рисунок 19).

	. The second sec				ୟ ∙ 🏹 • Google					
R	÷									
	🛃 — ТА ФОНДОВОГО РИНКУ					- 1				
Систем	а моніторингу фондового ринку									
<u>Головна</u>	Адміністратор РАФ ОВихід									
Чинні свід	доцтва									
єдрпоу 🗌	Назва									
ЄДРПОУ Назва										
Закінчення	Закінчення терміну чинності - з 🛛 🕲 до 🛛									
Закінчення -	терміну чинності - з 🛛 🕲 до 🛛 😒									
Закінчення -	терміну чинності - з 🔤 🗞 до 🧟									
Закінчення Знайти Знайдено: 2	терміну чинності - з 🔤 🕸 до 🥃									
Закінчення <u>Знайти</u> Знайдено: 2	терміну чинності - з© до©	Терији	uuuno rt i							
Закінчення Знайти Знайдено: 2 СДРПОУ	терміну чинності - з © до © Аудиторська фірма	Термін починається	чинності І закінчується	Свідоцтво						
Закінчення ⁻ Знайти Знайдено: 2 сдрпоу 22222222	терміну чинності - з © до © Аудиторська фірма Приватне підприємство "Аудит"	Термін починається 11.03.2013	чинності закінчусться 04.11.2015	Свідоцтво П000023	Переглянути Редагузати Виключення з ресстру Роздрукувати					
Закінчення Знайти Знайдено: 2 СДРПОУ 22222222 11111111	терміну чинності - з © до © Аудиторська фірма Приватне підприємство "Аудит" Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "ААААА"	Термін починається 11.03.2013 11.03.2013	чинності закінчусться 04.11.2015 23.12.2015	Сеідоцтво ПОООО23 ПОООО45	Переглянути Редатувати Виключення з ресстру Роздрукувати Переглянути Редагувати Виключення з ресстру Роздрукувати					
Закінчення : Знайти Знайдено: 2 Сдрпоу 22222222 11111111	терміну чинності - з © до © Аудиторська фірма Приватне підприємство "Аудит" Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "ААААА"	Термін починається 11.03.2013 11.03.2013	чинності закінчусться 04.11.2015 23.12.2015	Сөідоцтво ПОООО23 ПОООО45	Переглянути Редатувати Виключення з ресстру Роздрукувати Пареглянути Редатувати Виключення з ресстру Роздрукувати					

Рисунок 19.

2. При виключенні аудиторської фірми з Реєстру із списку здійснюється вибір підстави прийняття рішення НКЦПФР (рисунок 20), заносяться номер та дата рішення НКЦПФР.

) SMFR - Mozilla Firefo <u>Þ</u> айл <u>П</u> равка <u>В</u> ид	э <mark>х</mark> <u>Ж</u> үрнал <u>З</u> акладки <u>И</u> нс	рументы <u>С</u> правка			_ 8 ×				
<>> C ×	☆ % Ø http://192	168.7.13/auditor/admin/removeclaim/creat	e/3	🖒 • 🎦• Google	P				
Ø SMFR	*								
	НАЦІО ТА ФО	НАЛЬНА КОМІСІЯ З Ц НДОВОГО РИНКУ	ІННИХ ПАПЕРІВ						
Систем	а моніторингу фондов	рго ринку							
Головна	Адміністратор РАФ	<u>()</u> Вихід							
Рішення									
Підстава анулюванн	я виявлення НКЦПФР виявлення НКЦПФР	недостовірності звітності професійни едостовірності звітності професійни:	х учасників фондового ринку та ег х учасників фондового ринку та ем	мітентів, достовірність якої було пі, «ітентів, достовірність якої було під	дтверджено атверджено аудиторо				
Дата рішення Комісії	невідповідність ауди невідповідність доку виявлення недостов	горського висновку вимогам Міжнаро чентів, що подаються згідно з вимога: рної інформації в документах зидитор виї вія Анадторської перати Чирзіци з	одних стандартів контролю якості, є чи цього Порядку та/або аудиторсі оської фірми, що надавалися до НКЦ 50 органия роржариої вод ристи	аудиту, огляду, іншого надання впе ького висновку, законодавству Ук "ПФР для внесення аудиторської ф раишения вимог законоперство И	евненості та супутніх країни, у тому числі на фірми до Реєстру, про				
Номер рішення Комісії	надходження інформації від Аудиторської палати України або органів державної впади про порушення вимог законодавства України, у тому ч втрата чинності свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм або аудиторів, виданого Аудиторською палатою України непроведення аудиту професійних учасників ринку цінних паперів протягом року								
Примітки									
Зберегти									
		© 2012-2013 Система М	оніторингу Фондового Ринку						
			, , ,						
отово	P								
ј Пуск 🕑 🕹 👿 🧐	🥮 SMFR - Mozilla Fir	💾 Документ1 - Micros			UK 🥑 🕘 12:33.				

Рисунок 20.

9. Технічна підтримка ПЗ РАФ

1. Технічне підтримка ПЗ РАФ здійснюється уповноваженими співробітниками управління інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (далі – управління), які призначені відповідальними за обслуговування та супроводження програмного забезпечення та пройшли навчання у Розробника програмного забезпечення. Їх виклик здійснюється співробітниками - користувачами програмного забезпечення у разі виникнення позаштатних ситуацій.

До позаштатних ситуацій відноситься нестійке функціонування програмного забезпечення.

Технічне обслуговування може провадитись у плановому порядку. У цьому разі роботи провадяться на підставі затвердженого Керівником апарату переліку робіт.

Після проведення планових робіт, пов`язаних із обслуговуванням програмного забезпечення, адміністратор ПЗ РАФ у неробочій час здійснює перевірку дієздатності ПЗ РАФ.

2. Перевірка дієздатності роботи ПЗ РАФ здійснюється послідовним виконанням операцій, пов'язаних із реєстрацією та опрацюванням даних, пов'язаних з реєстраційними функціями.

Дані, які було внесено до ПЗ РАФ для перевірки дієздатності програмного забезпечення заносяться до ПЗ РАФ у позаробочий час та підлягають видаленню.

3. Усі зауваження та пропозиції щодо внесення змін до функціональних можливостей ПЗ РАФ повинні надаватись службовими записками на адресу управління за підписом начальника структурного підрозділу центрального апарату Комісії.

Зауваження та пропозиції опрацьовуються фахівцями управління. За результатом опрацювання наданих матеріалів, пропозиції щодо внесення змін до функціональних можливостей ПЗ РАФ погоджуються з начальником управління.

Зміни до ПЗ РАФ на етапі дослідної експлуатації вносяться фахівцями Розробника програмного забезпечення, на етапі промислової експлуатації фахівцями управління.

Внесення змін до програмного забезпечення супроводжується внесенням змін до документації ПЗ РАФ.

Усі програмні модулі або компоненти, які додаються, повинні бути перевірені на дієздатність та відсутність функцій, які можуть завадити роботі програмного забезпечення.

Після внесення змін до програмного забезпечення адміністратор у неробочій час здійснює перевірку дієздатності ПЗ РАФ.

10. Резервне копіювання та відновлення даних

Резервне копіювання та відновлення даних ПЗ РАФ здійснюється адміністратором ПЗ.

Начальник управління інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій

А. Заїка