

«Утверждаю»

Полномочный представитель ЗАО «ФБ ММВБ»
по Доверенности № ФБ-ДВ-2015-0055 от
01.12.2015 г.
Шелягин С.В.

АКТ
о результатах проведения информационного аудита
Участника торгов на фондовом рынке ЗАО «ФБ ММВБ»

г. Москва

21 ноября 2016 г.

Вид аудита: аудит на месте

Аудируемое лицо (Участник торгов) - ООО «ИК «Спарта-финанс»
(ОГРН - 1117746113979, ИНН - 7705941698)

Уведомление о проведении аудита - №40-06/30 от 22.06.2016 г.

В ходе Аудита была осуществлена проверка:

- систем и программно-технических средств, связанных с получением и использованием Биржевой информации, предоставлением (распространением) ее Клиентам, учетом Клиентов Участника торгов, получающих Биржевую информацию и/или продукты, содержащие Биржевую информацию;
- документов, регулирующих взаимодействие Участника торгов с Клиентами в части использования Биржевой информации, уведомлений Клиента о порядке использования Биржевой информации и мерах ответственности за нарушения Клиентом условий использования Биржевой информации;
- соблюдения Участником торгов Правил проведения торгов в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» при использовании, предоставлении (распространении) Биржевой информации.

В ходе Аудита Участник торгов выполнил рекомендации Аудиторов по приведению организации его деятельности в соответствие с требованиями ЗАО «ФБ ММВБ» порядка использования Участником торгов Биржевой информации.

По итогам проведенного информационного аудита, Аудиторы пришли к заключению о том, что Участник торгов соблюдает требования Правил проведения торгов в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» в части использования Биржевой информации.

Акт составлен в двух экземплярах (по одному для ЗАО «ФБ ММВБ» и Участника торгов).

Аудиторы:

_____/Хафизов И.З./

_____/Кондратьева Н.А./