

«Утверждаю»

Управляющий директор по развитию биржевой информации и технологических услуг
ПАО Московская Биржа
Шелягин С.В.



АКТ
о результатах проведения информационного аудита
Участника торгов на рынках ПАО Московская Биржа

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 №64-06/68 от 22.06.2016 г.

В ходе Аудита была осуществлена проверка:

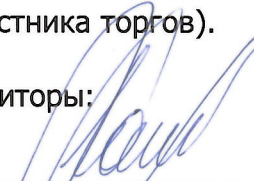
- систем и программно-технических средств, связанных с получением и использованием Биржевой информации, предоставлением (распространением) ее Клиентам, учетом Клиентов Участника торгов, получающих Биржевую информацию и/или продукты, содержащие Биржевую информацию;
- документов, регулирующих взаимодействие 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 организованных торгов на Срочном рынке ПАО Московская Биржа и Правил организованных торгов ПАО Московская Биржа на валютном рынке и рынке драгоценных металлов при использовании, предоставлении (распространении) Биржевой информации.

В ходе Аудита Участник торгов выполнил рекомендации Аудиторов по приведению организации его деятельности в соответствие с требованиями ПАО Московская Биржа порядка использования Участником торгов Биржевой информации.

По итогам проведенного информационного аудита, Аудиторы пришли к заключению о том, что Участник торгов соблюдает требования Правил организованных торгов на Срочном рынке ПАО Московская Биржа и Правил организованных торгов ПАО Московская Биржа на валютном рынке и рынке драгоценных металлов в части использования Биржевой информации.

Акт составлен в двух экземплярах (по одному для ПАО Московская Биржа и Участника торгов).

Аудиторы:


_____/Хафизов И.З./


_____/Кондратьева Н.А./