

Відповідно до вимог чинного законодавства ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬЯНС ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ» запроваджено систему внутрішнього аудиту (контролю) та затверджено Положення про Службу внутрішнього аудиту (контролю) (Протокол (протокол № 3 від 16.01.15р.) та призначено внутрішнього аудитора. В Положенні про Службу внутрішнього аудиту (контролю) Товариства визначено порядок діяльності служби, її статус, функціональні обов'язки та повноваження.

Служба внутрішнього аудиту (контролю) організаційно не залежить від інших підрозділів Товариства (не підпорядковується виконавчим органам товариства) та звітує перед Загальними зборами учасників Товариства про результати своєї діяльності не рідше одного разу на рік.

Система управління ризиками (СУР)

Відповідно до вимог чинного законодавства ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬЯНС ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ» запроваджено систему управління ризиками та затверджено Положення про Систему управління ризиками діяльності з надання фінансових послуг (Протокол № 5 від 10.01.2015р.)

Основні дані про аудитора (аудиторську фірму)

Основні відомості про аудиторську фірму

Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «Ресурс-Аудит»

Код ЄДРПОУ: 23647230.

Місцезнаходження: 49010, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, б. 93, к. 415

Телефон: (0562) 744-30-52.

Внесено до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності в Розділ "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності" № 3733

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості видане згідно Рішення Аудиторської палати України від 25.02.2016 р. № 322/4.

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту

Дата та номер договору на проведення аудиту: «27» березня 2019р. № 27/3-19-ФУ
Дата початку та дата закінчення проведення аудиту: з 27.03.2019р. по 26.04.2019р.

**Партнер завдання з аудиту,
результатом якого є цей звіт
незалежного аудитора**

**Томаш Ірина Володимирівна**
(сертифікат аудитора серії А № 004478 від 26.12.2000 року)

**Директор ТОВ АФ «Ресурс-Аудит»
Никифоренко Микола Іванович**
(сертифікат аудитора серія А № 004071 від 24.12.1999 року)

Адреса аудитора:

Від імені Аудиторської фірми ТОВ АФ «Ресурс-Аудит»: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, б. 93, оф. 415

26.04.2019р.