

Для прохождения идентификации Заявитель, являющийся **юридическим лицом**, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, должен представить на Биржу следующие документы:

---

- 1) Заявление (по форме, установленной Регламентом предоставления документов) с указанием выбранной Категории Участника торгов;
- 2) учредительные документы Заявителя с действующими изменениями и дополнениями (нотариально удостоверенные или заверенные регистрирующим органом копии);
- 3) свидетельство или документ о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о Заявителе при создании (нотариально удостоверенная или заверенная регистрирующим органом копия);
- 4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, и датированную не ранее, чем за 30 календарных дней до даты ее предоставления на Биржу (оригинал или копия, заверенная в установленном порядке);
- 5) свидетельство или документ о постановке на налоговый учет и присвоении идентификационного номера налогоплательщика (нотариально удостоверенная копия);
- 6) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на дату не ранее чем 30 календарных дней до даты ее предоставления на Биржу (оригинал или заверенную в установленном порядке);
- 7) заполненную регистрационную карточку в бумажном виде (по форме, установленной Регламентом предоставления документов);
- 8) бухгалтерский баланс (форма №1) и отчет о финансовых результатах (форма № 2) за последний отчетный год с отметками налогового органа о принятии (заверенная копия);
- 9) промежуточная бухгалтерская отчетность - бухгалтерский баланс (форма №1) и отчет о финансовых результатах (форма № 2) на последнюю отчетную дату (заверенная копия);
- 10) налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за истекший налоговый период с отметками налогового органа о принятии (заверенная копия);
- 11) информационное письмо ИФНС о переходе Заявителя на упрощенную систему налогообложения, в случае применения Заявителем упрощенной системы налогообложения (заверенная копия);
- 12) согласие на обработку персональных данных от руководителя и уполномоченных лиц организации, действующих по доверенности (по форме, установленной Регламентом предоставления документов);
- 13) договор об оказании услуг по проведению организованных торгов, договор об оказании услуг по предоставлению участнику торгов АО «СПБМТСБ» программных и (или) технических средств для удаленного доступа к услугам Биржи, подписанные со стороны Заявителя (по формам, установленным Регламентом предоставления документов в оригинале в двух экземплярах);
- 14) карточка с образцами оттиска печати (при наличии) юридического лица (управляющей организации или управляющего в случае, если полномочия единоличного

исполнительного органа юридического лица переданы управляющей организации или управляющему) и подписей лиц, уполномоченных подписывать необходимые документы от имени юридического лица (копия, удостоверенная нотариально или кредитной организацией);

15) документ, подтверждающий избрание (назначение) на должность единоличного исполнительного органа юридического лица:

- решение учредителей, решение общего собрания акционеров / участников, решение иного органа управления;
- приказ о вступлении в должность единоличного исполнительного органа организации;

16) в случае, если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица переданы управляющей организации или управляющему, документы, подтверждающие такую передачу:

- решение юридического лица о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему;
- договор между юридическим лицом и управляющей организацией или управляющим;
- документы управляющей организации или управляющего:

*А. На управляющую организацию*

- ✓ учредительные документы с действующими изменениями и дополнениями (нотариально удостоверенные или заверенные регистрирующим органом копии);
- ✓ выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, и датированную не ранее, чем за 30 календарных дней до даты ее предоставления на Биржу (оригинал или копия, заверенная в установленном порядке);

*В. На управляющего*

- ✓ свидетельство или документ, подтверждающий государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (нотариально удостоверенная или заверенная регистрирующим органом копия);
- ✓ выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная органом, осуществляющим государственную регистрацию физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, и датированную не ранее, чем за 30 календарных дней до даты ее предоставления на Биржу (оригинал или копия, заверенная в установленном порядке).

Для прохождения идентификации Заявитель, являющийся **индивидуальным предпринимателем**, зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, должен представить на Биржу следующие документы:

---

- 1) Заявление (по форме, установленной Регламентом предоставления документов) с указанием выбранной Категории Участника торгов;
- 2) основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации. Иностранец или лицо без гражданства предоставляет документ, определенный федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина либо лица без гражданства (заверенная копия);
- 3) заполненную регистрационную карточку в бумажном виде (по форме, установленной Регламентом предоставления документов);
- 4) свидетельство или документ, подтверждающий государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (нотариально удостоверенная или заверенная регистрирующим органом копия);
- 5) свидетельство или документ о постановке физического лица на учет в налоговом органе и присвоении идентификационного номера налогоплательщика (нотариально удостоверенная или заверенная регистрирующим органом копия);
- 6) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная органом, осуществляющим государственную регистрацию физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, и датированную не ранее, чем за 30 календарных дней до даты ее предоставления на Биржу (оригинал или копия, заверенная в установленном порядке);
- 7) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на дату не ранее чем 30 календарных дней до даты ее предоставления на Биржу (оригинал или копия заверенная в установленном порядке);
- 8) бухгалтерский баланс (форма №1) и отчет о финансовых результатах (форма № 2) за последний отчетный год с отметками налогового органа о принятии (заверенная копия);
- 9) промежуточная бухгалтерская отчетность - бухгалтерский баланс (форма №1) и отчет о финансовых результатах (форма № 2) на последнюю отчетную дату (заверенная копия);
- 10) налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за истекший налоговый период с отметками налогового органа о принятии (заверенная копия);
- 11) в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах индивидуальный предприниматель ведет учет доходов или доходов и расходов и (или) иных объектов налогообложения, то вместо документов, указанных в подпункте 8) и 9), на Биржу предоставляются заверенные индивидуальным предпринимателем выписки из книги учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя или выписки из книги учета доходов и расходов индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, содержащие

итоги деятельности за последний отчетный год и на последнюю отчетную дату (оригинал);

12) информационное письмо ИФНС о переходе Заявителя на упрощенную систему налогообложения, в случае применения Заявителем упрощенной системы налогообложения (заверенная копия);

13) согласие на обработку персональных данных (по форме, установленной Регламентом предоставления документов);

14) договор об оказании услуг по проведению организованных торгов, договор об оказании услуг по предоставлению участнику торгов АО «СПбМТСБ» программных и (или) технических средств для удаленного доступа к услугам Биржи, подписанные со стороны Заявителя (по формам, установленным Регламентом предоставления документов в оригинале в двух экземплярах).

Дополнительно в распоряжение Биржи необходимо предоставить нотариально оформленную банковскую карточку или копию карточки с образцами подписей, предоставляемую в банк для открытия банковского счета, заверенную соответствующим банком.