

**Для прохождения идентификации Заявитель, являющийся юридическим лицом  
должен представить на Биржу следующие документы:**

- 1) **заявление** (по форме Приложения № 1 к Правилам допуска) с указанием выбранной Категории Участника торгов;
- 2) нотариально удостоверенные или заверенные регистрирующим органом копии **учредительных документов**, изменений и дополнений к ним (если они вносились);
- 3) нотариально удостоверенную или заверенную регистрирующим органом копию **свидетельства о внесении юридического лица в Единый государственный реестр** юридических лиц;
- 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;
- 5) нотариально удостоверенную копию **свидетельства о постановке на налоговый учет** и присвоении идентификационного номера налогоплательщика;
- 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 и заверенную в установленном порядке;
- 7) заполненную **регистрационную карточку** в бумажном виде (по форме Приложения № 2А к Правилам допуска);
- 8) заверенные копии **бухгалтерского баланса** (форма №1) и **отчета о финансовых результатах** (форма № 2) **за последний отчетный год** (с отметками налогового органа о принятии);
- 9) заверенные копии **бухгалтерского баланса** (форма №1) и **отчета о финансовых результатах** (форма № 2) **на последнюю отчетную дату** (промежуточная бухгалтерская отчетность);
- 10) заверенную копию **налоговой декларации по налогу**, уплачиваемому в связи с применением **упрощенной системы налогообложения** за истекший налоговый период (с отметками налогового органа о принятии);
- 11) информационное письмо ИФНС о переходе Заявителя на упрощенную систему налогообложения, в случае применения Заявителем упрощенной системы налогообложения;
- 12) **согласие на обработку персональных данных** (по форме Приложения № 4 к Правилам допуска) от руководителя и уполномоченных лиц организации, действующих по доверенности.

**Одновременно с вышеуказанным комплектом документов в целях подтверждения наличия соответствующих полномочий у лиц, подписавших предоставляемые документы, на Биржу должны быть дополнительно предоставлены:**

- 1) **карточка с образцами подписей и оттиска печати**, предоставляемая в банк для открытия банковского счета (копия, заверенная соответствующим банком или нотариально);
- 2) удостоверенная подписью уполномоченного лица и заверенная печатью организации **выписка из протокола** заседания уполномоченного органа, содержащая решение уполномоченного органа организации об избрании единоличного исполнительного органа организации или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа организации управляющей организации или управляющему;
- 3) удостоверенная подписью уполномоченного лица и заверенная печатью организации копия **приказа о вступлении в должность** единоличного исполнительного органа организации или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа организации управляющей организации или управляющему;
- 4) удостоверенная подписью уполномоченного лица и заверенная печатью организации либо нотариально удостоверенная копия доверенности на представителя организации, уполномоченного подписывать необходимые документы, от имени организации во взаимоотношениях с Биржей в случае, если полномочия представителя организации не удостоверяются ее учредительными документами.

**Для прохождения идентификации Заявитель, являющийся индивидуальным предпринимателем должен представить на Биржу следующие документы:**

- 1) **заявление** (по форме Приложения № 1 к Правилам допуска) с указанием выбранной Категории Участника торгов;
- 2) копию **основного документа**, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации. Иностранном гражданином или лицом без гражданства предоставляется копия документа, определенного федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина либо лица без гражданства;
- 3) заполненную **регистрационную карточку** в бумажном виде (по форме Приложения № 2Б к Правилам допуска);
- 4) нотариально удостоверенную или заверенную органом, осуществляющим государственную регистрацию физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, копию **свидетельства, подтверждающего государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя**;
- 5) нотариально удостоверенную копию **свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе** и присвоении идентификационного номера налогоплательщика;
- 6) **выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей**, выданную 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;
- 7) **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 и заверенную в установленном порядке;
- 8) заверенные копии **бухгалтерского баланса** (форма №1) и **отчета о финансовых результатах** (форма № 2) **за последний отчетный год** (с отметками налогового органа о принятии);
- 9) заверенные копии **бухгалтерского баланса** (форма №1) и **отчета о финансовых результатах** (форма № 2) **на последнюю отчетную дату** промежуточная бухгалтерская отчетность);
- 10) заверенную копию **налоговой декларации по налогу**, уплачиваемому в связи с применением **упрощенной системы налогообложения** за истекший налоговый период (с отметками налогового органа о принятии);
- 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 пунктах 8) и 9) 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;
- 12) информационное письмо ИФНС о переходе Заявителя на упрощенную систему налогообложения, в случае применения Заявителем упрощенной системы налогообложения;
- 13) **согласие на обработку персональных данных** (по форме Приложения № 4 к Правилам допуска);
- 14) карточка с образцами подписей и оттиска печати, предоставляемая в банк для открытия банковского счета (копия, заверенная соответствующим банком или нотариально)

\* к участию в организованных торгах товаром в АО «СПбМТСБ» допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом срок государственной регистрации организации в качестве юридического лица и/или индивидуального предпринимателя **не должен быть менее одного года до даты подачи заявления** о предоставлении права участия в организованных торгах Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа».