

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

- 1) Заявление с указанием выбранной Категории Участника торгов (по форме, установленной Регламентом предоставления документов);
- 2) регистрационную карточку (по форме, установленной Регламентом предоставления документов);
- 3) согласие на обработку персональных данных от руководителя и уполномоченных лиц организации, действующих по доверенности (по форме, установленной Регламентом предоставления документов);
- 4) учредительные документы Заявителя с действующими изменениями и дополнениями (нотариально удостоверенные или заверенные регистрирующим органом копии);
- 5) свидетельство или документ о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о Заявителе при создании (нотариально удостоверенная или заверенная регистрирующим органом копия);
- 6) свидетельство или документ о постановке на налоговый учет и присвоении идентификационного номера налогоплательщика (нотариально удостоверенная копия);
- 7) лицензия Заявителя на осуществление вида деятельности, подлежащего лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации, если заключение договоров с определенным товаром в товарных секциях Биржи связано с осуществлением лицензируемого вида деятельности (нотариально удостоверенная копия);
- 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) налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за истекший налоговый период с отметками налогового органа о принятии (заверенная копия);
- 10) информационное письмо ИФНС о переходе Заявителя на упрощенную систему налогообложения, в случае применения Заявителем упрощенной системы налогообложения (оригинал или копия, заверенная в установленном порядке);
- 11) 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);
- 12) документ, подтверждающий избрание (назначение) на должность единоличного исполнительного органа юридического лица:
 - решение учредителей, решение общего собрания участников (акционеров), решение иного органа управления (заверенная копия);
 - приказ о вступлении в должность единоличного исполнительного органа организации (заверенная копия);
- 13) 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 (заверенная копия);
 - договор между юридическим лицом и управляющей организацией или управляющим (заверенная копия);
 - документы управляющей организации или управляющего;

А. На управляющую организацию ✓ учредительные документы с действующими изменениями и дополнениями (нотариально удостоверенные или заверенные регистрирующим органом копии);

В. На управляющего ✓ свидетельство или документ, подтверждающий государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (нотариально удостоверенная или заверенная регистрирующим органом копия);

14) договор об оказании услуг по проведению организованных торгов, подписанный со стороны Заявителя (по форме, установленной Регламентом предоставления документов в оригинале в двух экземплярах);

15) договор об оказании услуг по предоставлению участнику торгов АО «СПбМТСБ» программных и (или) технических средств для удаленного доступа к услугам Биржи, подписанный со стороны Заявителя (по форме, установленной Регламентом предоставления документов в оригинале в двух экземплярах);

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

- 1) Заявление с указанием выбранной Категории Участника торгов (по форме, установленной Регламентом предоставления документов);
- 2) регистрационную карточку (по форме, установленной Регламентом предоставления документов);
- 3) согласие на обработку персональных данных (по форме, установленной Регламентом предоставления документов);
- 4) 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);
- 5) свидетельство или документ, подтверждающий государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (нотариально удостоверенная или заверенная регистрирующим органом копия);
- 6) свидетельство или документ о постановке физического лица на учет в налоговом органе и присвоении идентификационного номера налогоплательщика (нотариально удостоверенная или заверенная регистрирующим органом копия);
- 7) лицензия Заявителя, на осуществление вида деятельности, подлежащего лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации, если заключение договоров с определенным товаром в товарных секциях Биржи связано с осуществлением лицензируемого вида деятельности (нотариально удостоверенная копия);
- 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) налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за истекший налоговый период с отметками налогового органа о принятии (заверенная копия);
- 10) 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) пункта 6.4 настоящего Раздела Правил допуска, 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;
- 11) информационное письмо ИФНС о переходе Заявителя на упрощенную систему налогообложения, в случае применения Заявителем упрощенной системы налогообложения (оригинал или копия, заверенная в установленном порядке);
- 12) договор об оказании услуг по проведению организованных торгов, подписанный со стороны Заявителя (по форме, установленной Регламентом предоставления документов в оригинале в двух экземплярах);
- 13) договор об оказании услуг по предоставлению участнику торгов АО «СПБМТСБ» программных и (или) технических средств для удаленного доступа к услугам Биржи, подписанный со стороны Заявителя (по форме, установленной Регламентом предоставления документов в оригинале в двух экземплярах);
- 14) карточка с образцами оттиска печати (при наличии) и подписи индивидуального предпринимателя (копия, удостоверенная нотариально или кредитной организацией).