

Для прохождения идентификации Заявитель, являющийся иностранным юридическим лицом, 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 (нотариально удостоверенные копии);
- 5) выписка из торгового или банковского реестра или иного государственного реестра юридических лиц страны происхождения иностранного юридического лица (нотариально удостоверенная копия);
- 6) документ, подтверждающий постановку иностранного юридического лица на налоговый учет в стране происхождения иностранного юридического лица, (подтверждение о том, что юридическое лицо является нерезидентом, сертификат о правоспособности (юридическом статусе) компании и т.п.), и, в случае постановки на налоговый учет в Российской Федерации, - в налоговом органе Российской Федерации (нотариально удостоверенная копия);
- 7) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять юридические действия от имени иностранного юридического лица, доверенность лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица (оригинал или нотариально удостоверенная копия);
- 8) документ, подтверждающий избрание (назначение) на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (приказ, решение учредителей, решение общего собрания акционеров / участников, решение иного органа управления и т.п.) (нотариально удостоверенная копия);
- 9) образец подписи лица, уполномоченного подписывать необходимые документы от имени юридического лица и, при наличии, оттиск печати юридического лица (например, карточка с образцами оттиска печати и подписей, альбом подписей уполномоченных лиц, доверенность, содержащая подпись уполномоченного лица) (копия, удостоверенная нотариально или российской кредитной организацией);
- 10) аудиторское заключение по результатам проверки деятельности организации за последний год с приложением баланса и отчета о финансовых результатах, оформленных согласно Международным стандартам аудита для организаций, а при отсутствии, иные финансовые отчетные документы (нотариально удостоверенная копия);
- 11) договор об оказании услуг по проведению организованных торгов, подписанный со стороны Заявителя (по форме, установленной Регламентом предоставления документов в оригинале в двух экземплярах); 1
- 12) 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).

Документы, выданные, составленные или удостоверенные в соответствии с иностранным правом по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации в отношении иностранных лиц, принимаются Биржей при наличии легализации, если иное не предусмотрено международной конвенцией, международным договором Российской Федерации или федеральным законом. Документы, составленные на иностранном языке, должны представляться на Биржу с надлежащим образом заверенным переводом их на русский язык.