



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

30 июня 2020 года, Москва

Елена Корищенко, начальник отдела налогового администрирования иностранных ценных бумаг

СЕРВИС НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТОВ США ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА W8-BEN

НОВЫЙ СЕРВИС

С декабря 2019 НРД предоставляет клиентам возможность предоставления форм W8 в виде электронных документов, подписанных электронной подписью



ЦЕННОСТЬ СЕРВИСА ДЛЯ КЛИЕНТОВ

- Электронный документооборот дешевле и надежнее, чем бумажный; сервис позволяет создавать форму W8 при удаленном открытии счета для клиентов депонента НРД
- Существенное ускорение процессов обработки: передача, прием и акцепт форм W8, в т.ч. за счет автоматизация функций бэк-офиса по приему и акцепту форм налоговой идентификации для QI в России и, как следствие, отказ от бумажного документооборота
- Стандарт заполнения анкеты W8 бенефициаром, который отвечает требованиям Налоговой службы США, и включает в себя:
 - Формирование анкеты в ходе опроса;
 - Сверка с данными, полученными при проведении идентификационных процедур KYC/FATCA и ЕСИА;
 - Подписание формы электронной подписью бенефициара
- Хранение подписанных анкет в электронном виде с логами заполнения
- Возможность использования электронных анкет не только для акцепта НРД

ВЫЗОВЫ ПРОЕКТА

- Технология создания электронной формы должна полностью соответствовать требованиям Налоговой службы США.
- Сервис по созданию электронной формы предназначен для использования физическими лицами, которые не являются прямыми клиентами НРД.
- Сервис должен обеспечить возможность для депонентов НРД создания и акцепта большого количества электронных форм.

ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ*

Депонент через ПО «Файловый шлюз» или через WEB-кабинет ДКУ направляет в НРД поручение «Запрос на формирование электронного документа, подписанного клиентом» с указанием кода зарегистрированного в НРД клиента



НРД по данным анкеты клиента депонента, хранящимся в НРД, **формирует черновик электронной формы W-8BEN**, который пересылает в WEB-кабинет eW-8 (далее система eW-8). НРД высылает Депоненту уникальную ссылку для каждого клиента депонента для входа в систему eW-8



Депонент передает своему клиенту уникальную ссылку для входа в систему eW-8 по установленным между депонентом и клиентом каналам связи



По результатам заполнения клиентом депонента электронной формы W-8BEN в системе eW-8 и данным ЕСИА, **НРД формирует и направляет депоненту электронную форму W-8BEN, подписанную простой электронной подписью клиента депонента либо сообщение об отказе**



Депонент через WEB-кабинет ДКУ направляет форму W-8 вместе с поручением на «Регистрацию электронной формы налоговой идентификации физ. лица W8BEN». В ответ **НРД направляет депоненту либо уведомление об исполнении поручения либо отчет о неисполнении поручения**

КОНТАКТЫ

Персональные менеджеры по вопросам текущего обслуживания клиентов:

Тел.: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91

Менеджеры по развитию отношений с клиентами, продвижению/улучшению качества услуг:

Тел.: +7 495 232-05-14

E-mail: sales@nsd.ru

**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!**



**НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ**
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА

- Настоящая презентация была подготовлена и выпущена НКО АО НРД (далее – «Компания»). Если нет какой-либо оговорки об ином, то Компания считается источником всей информации, изложенной в настоящем документе. Данная информация предоставляется по состоянию на дату настоящего документа и может быть изменена без какого-либо уведомления.
- Данный документ не является, не формирует и не должен рассматриваться в качестве предложения или же приглашения для продажи или участия в подписке, или же, как побуждение к приобретению или же к подписке на какие-либо ценные бумаги, а также этот документ или его часть или же факт его распространения не являются основанием и на них нельзя полагаться в связи с каким-либо предложением, договором, обязательством или же инвестиционным решением, связанными с ним, равно как и он не является рекомендацией относительно ценных бумаг компании.
- Изложенная в данном документе информация не являлась предметом независимой проверки. В нем также не содержится каких-либо заверений или гарантий, сформулированных или подразумеваемых и никто не должен полагаться на достоверность, точность и полноту информации или мнения, изложенного здесь. Никто из Компании или каких-либо ее дочерних обществ или аффилированных лиц или их директоров, сотрудников или работников, консультантов или их представителей не принимает какой-либо ответственности (независимо от того, возникла ли она в результате халатности или чего-то другого), прямо или косвенно связанной с использованием этого документа или иным образом возникшей из него.
- Данная презентация содержит прогнозные заявления. Все включенные в настоящую презентацию заявления, за исключением заявлений об исторических фактах, включая, но, не ограничиваясь, заявлениями, относящимися к нашему финансовому положению, бизнес-стратегии, планам менеджмента и целям по будущим операциям являются прогнозными заявлениями. Эти прогнозные заявления включают в себя известные и неизвестные риски, факторы неопределенности и иные факторы, которые могут стать причиной того, что наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, будут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются под этими прогнозными заявлениями. Данные прогнозные заявления основаны на многочисленных презумпциях относительно нашей нынешней и будущей бизнес-стратегии и среды, в которой мы ожидаем осуществлять свою деятельность в будущем. Важнейшими факторами, которые могут повлиять на наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, которые могут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются этими прогнозными заявлениями являются, помимо иных факторов, следующие:
 - восприятие рыночных услуг, предоставляемых Компанией и ее дочерними обществами;
 - волатильность (а) Российской экономики и рынка ценных бумаг и (b) секторов с высоким уровнем конкуренции, в которых Компания и ее дочерние общества осуществляют свою деятельность;
 - изменения в (а) отечественном и международном законодательстве и налоговом регулировании и (b) государственных программах, относящихся к финансовым рынкам и рынкам ценных бумаг;
 - ростом уровня конкуренции со стороны новых игроков на рынке России;
 - способностью успевать за быстрыми изменениями в научно-технической среде, включая способность использовать расширенные функциональные возможности, которые популярны среди клиентов Компании и ее дочерних обществ;
 - способностью сохранять преемственность процесса внедрения новых конкурентных продуктов и услуг, равно как и поддержка конкурентоспособности;
 - способностью привлекать новых клиентов на отечественный рынок и в зарубежных юрисдикциях;
 - способностью увеличивать предложение продукции в зарубежных юрисдикциях.
- Прогнозные заявления делаются только на дату настоящей презентации, и мы точно отрицаем наличие любых обязательств по обновлению или пересмотру прогнозных заявлений в настоящей презентации в связи с изменениями наших ожиданий, или перемен в условиях или обстоятельствах, на которых основаны эти прогнозные заявления.