



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

21 декабря 2021, Москва

Екатерина Богатенкова

Руководитель направления разработки и сопровождения продуктов

W8 EASY TAX API — НОВЫЙ СЕРВИС ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ФОРМ W8-BEN, ИНТЕГРИРУЕМЫЙ С ПО ДЕПОНЕНТА

W8 EASY TAX API

W8 EASY TAX API

Сервис НРД, интегрируемый с кабинетом Брокера для физических лиц и позволяющий физ. лицам формировать электронную форму W-8BEN онлайн в кабинете своего брокера.

ЦЕЛЬ ВНЕДРЕНИЯ НОВОГО СЕРВИСА

Предложить депонентам НРД (брокерам) максимально технологичный сервис по передаче электронных форм W-8BEN, удобный для конечного потребителя – физического лица.

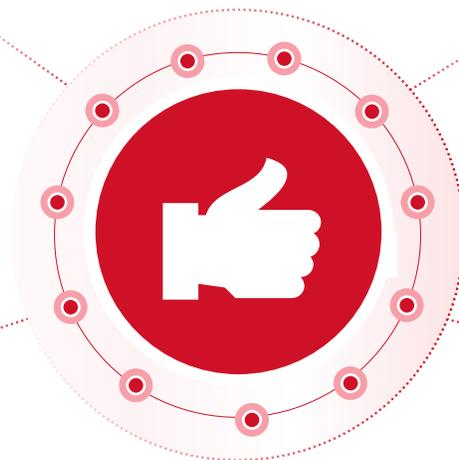
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Брокеры, которые передают в НРД формы W-8BEN своих клиентов физ. лиц с целью получения налоговых льгот по доходам от американских ценных бумаг.

ПРЕИМУЩЕСТВА W8 EASY TAX API

Соответствие требованиям американского законодательства в части формирования W-8BEN

Удобство для конечного потребителя

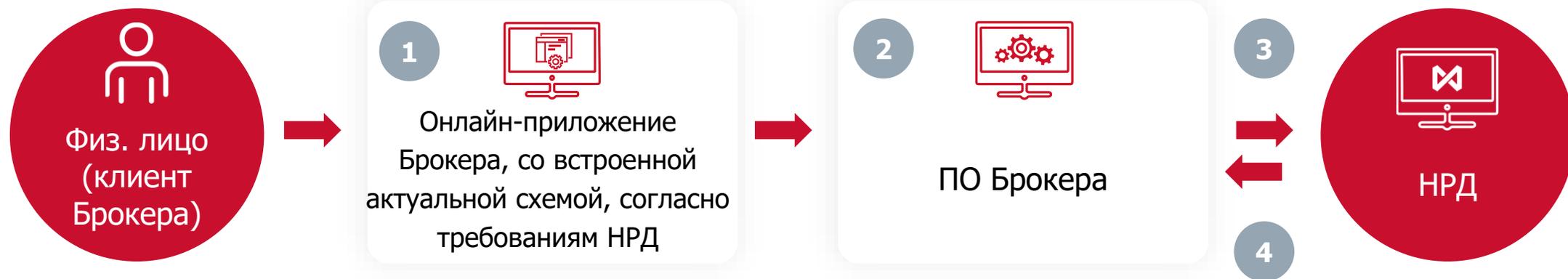


Отсутствие необходимости диалогового API с НРД в формате вопрос-ответ

Снижение рисков сбоя систем по сравнению с более «тяжеловесными» IT-решениями

Отсутствие необходимости использования сторонних ресурсов, как для Брокера, так и для физ. лица

СХЕМА РАБОТЫ



1. Физ. лицо заполняет анкету в онлайн кабинете Брокера (мобильном приложении или в web интерфейс онлайн-банка).
2. ПО Брокера с использованием данных анкетирования формирует поручение в НРД в виде XML.
3. Поручение направляется через ЭДО в НРД через канал ONYX (веб-сервис). Также возможно использование файлового шлюза.
4. НРД по результатам обработки формирует и передает через ЭДО стандартные отчеты:
 - GS036 в случае успешной обработки;
 - GS001 в случае если поручение отвергнуто.

Вечером направляется сводный ежедневный отчет ISSW8 обо всех акцептованных за день формах W8 или формах, перешедших в недействующий статус, включая формы созданные в ПО брокера.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПО БРОКЕРА



1. Анкетирование производится в строгом соответствии с описанием в документе требований к ПО брокера в режиме вопрос-ответ, когда каждый последующий вопрос зависит от ответа на предыдущий. Вопросы недопустимо переформулировать, пропускать или менять местами.
2. Согласно требованиям к ПО брокера предзаполненными могут быть только определенные поля.
3. На каждом шаге пользователю может быть предоставлена возможность сохраниться и продолжить анкетирование позднее, а так же возможность отказаться от заполнения анкеты.
4. Транслитерация строк производится в соответствии с правилами транслитерации Госдепартамента США (приведены в виде приложения в требованиях к ПО брокера).
5. Результатом анкетирования является XML, соответствующая BrokerApplicationCertificateFSBO.xsd. Порядок заполнения элементов и атрибутов описан в требованиях к ПО брокера. Данный XML подается в составе поручения 06/W8 в НРД. По результатам обработки брокеру направляется отчет.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЕПОНЕНТА НРД К W8 EASY TAX API

1



Заклучение доп. соглашения к депозитарному договору с НРД, в рамках которого описываются условия взаимодействия, требования к ПО Брокера для онлайн-анкетирования (описание набора страниц и вопросов, порядок их отображения и проверок заполнения)

2



Брокер вносит соответствующий описанным в договоре требованиям код в свое ПО

3



НРД регулярно обновляет и передает Брокеру обновленные требования к ПО, а Брокер обновляет код в своем ПО

4



Брокер регулярно (раз в 3 года) проходит проверку независимым консультантом в части соответствия требованиям к ПО и направляет отчет в НРД, подтверждающий соответствие требованиям договора

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.