



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
РАСЧЕТНЫЙ  
ДЕПОЗИТАРИЙ  
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

27 августа 2020, Москва

**Юлия ХОДАКОВА**

начальник отдела ЭДО и клиентских приложений НРД

# ТЕХНОЛОГИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЫ W-8VEN

# ТЕХНОЛОГИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЫ W-8BEN ДОКУМЕНТАЦИЯ НА NSD.RU

Общая информация по услуге (раздел **Иностранные ценные бумаги -> Ценные бумаги эмитентов США**):

[https://www.nsd.ru/services/depozitariy/obsluzhivanie-aktivov/nalogovoe-administrirovanie/inostrannye-tcennye-bumagi/?tab=tab\\_0](https://www.nsd.ru/services/depozitariy/obsluzhivanie-aktivov/nalogovoe-administrirovanie/inostrannye-tcennye-bumagi/?tab=tab_0)

ДОКУМЕНТ	ССЫЛКА	ПОЯСНЕНИЕ
<b>Инструкция по направлению электронной формы W-8BEN</b>	<a href="https://www.nsd.ru/upload/docs/dep/na/2019/instr_W-8BEN.pdf">https://www.nsd.ru/upload/docs/dep/na/2019/instr_W-8BEN.pdf</a>	Пошаговая инструкция для депонентов по процессу получения электронной формы W8-BEN
Приложение 1. <b>СТР для eW8BEN</b>	<a href="https://www.nsd.ru/upload/docs/dep/na/2019/p1_stp_eW8BEN.pdf">https://www.nsd.ru/upload/docs/dep/na/2019/p1_stp_eW8BEN.pdf</a>	Схема процесса и обмена сообщениями между НРД и депонентами НРД по процессу получения электронной формы W8-BEN
Приложение 2. DocFlow_W8BEN	<a href="https://www.nsd.ru/upload/docs/dep/na/2019/p2_doc_flow_W8BEN.pdf">https://www.nsd.ru/upload/docs/dep/na/2019/p2_doc_flow_W8BEN.pdf</a>	
<b>Руководство пользователя системы НРДирект — WEB-кабинет eW8</b>	<a href="https://www.nsd.ru/upload/docs/dep/na/2019/rp_nrdirect_wc_eW8.pdf">https://www.nsd.ru/upload/docs/dep/na/2019/rp_nrdirect_wc_eW8.pdf</a>	Руководство для физического лица, клиента депонента НРД, по заполнению электронной формы W8-BEN
Часто задаваемые вопросы по системе НРДирект — Web-кабинет eW-8	<a href="https://www.nsd.ru/upload/docs/dep/na/2019/faq.pdf">https://www.nsd.ru/upload/docs/dep/na/2019/faq.pdf</a>	

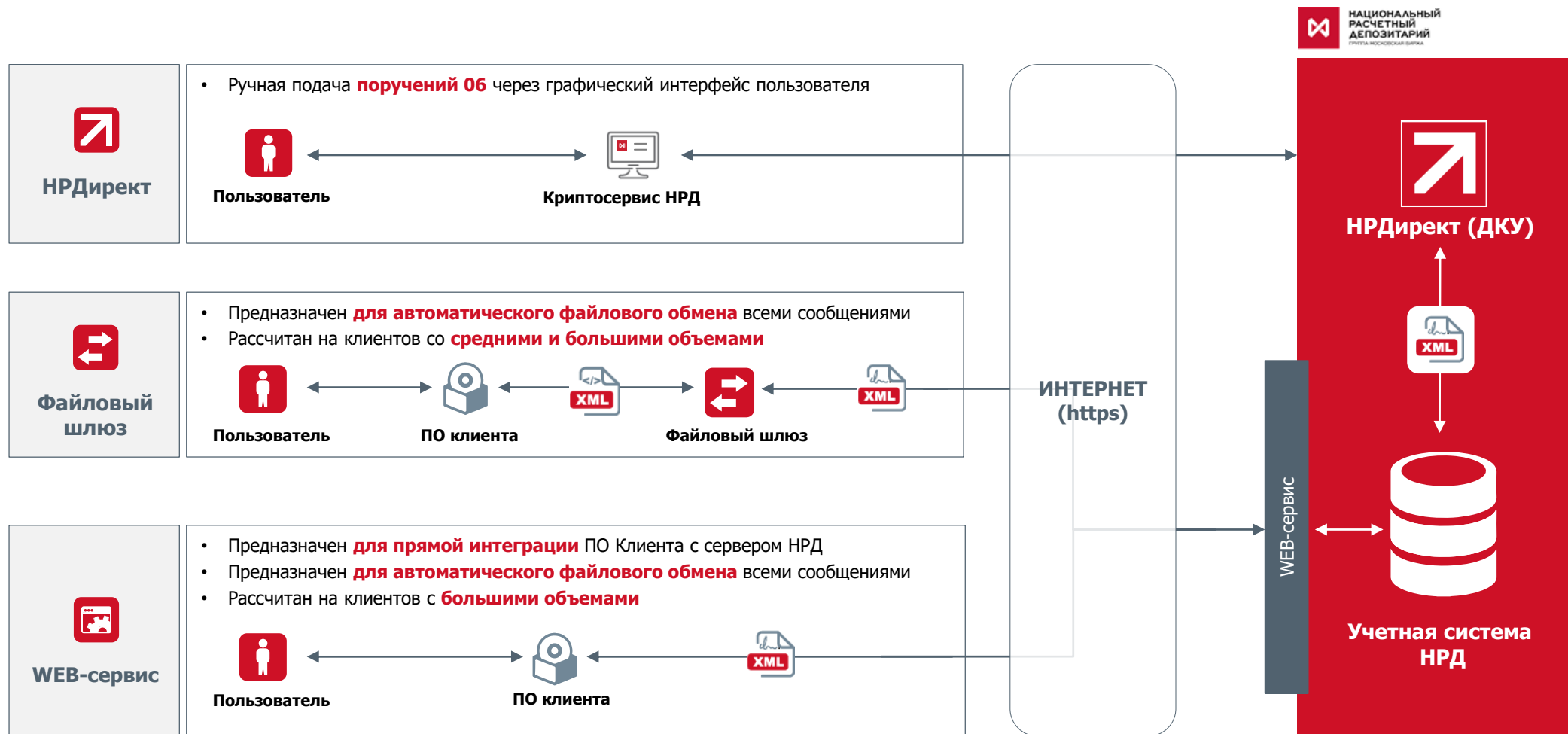
# ТЕХНОЛОГИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЫ W-8BEN ДОКУМЕНТАЦИЯ НА NSD.RU

Спецификации электронных сообщений:

ДОКУМЕНТ	ССЫЛКА	ПОЯСНЕНИЕ
<b>Спецификации функциональных электронных документов СЭД НРД</b>	<a href="https://www.nsd.ru/upload/docs/edo/spec_func_2020_05_06.zip">https://www.nsd.ru/upload/docs/edo/spec_func_2020_05_06.zip</a>	Форматы поручений по операциям 06, 06/W8, 42/SIGN и депозитарных отчетов по ним (коды форм AS005, IS420, GS001, GS036)
Спецификации электронных документов, используемых НРД при раскрытии бенефициаров по US-бумагам	<a href="https://www.nsd.ru/upload/docs/edo/spec_ben_us_2020_08_06.zip">https://www.nsd.ru/upload/docs/edo/spec_ben_us_2020_08_06.zip</a>	Форматы сообщений по процессу получения электронной формы W8-BEN (статусы, анкета W8-BEN)
<b>Приложение № 2 Порядок взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий»</b>	<a href="https://www.nsd.ru/upload/docs/depo/porjadok_nrd_2020_06_15.doc">https://www.nsd.ru/upload/docs/depo/porjadok_nrd_2020_06_15.doc</a>	Порядок и правила заполнения поручений и анкет, направляемых в НРД

# ТЕХНОЛОГИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЫ W-8BEN

## КАНАЛЫ ЭЛЕКТРОННОГО ОБМЕНА



# ТЕХНОЛОГИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЫ W-8BEN ДОКУМЕНТАЦИЯ НА NSD.RU

По каналам электронного обмена (раздел **ЭДО -> СЭД НРД -> Программное обеспечение**):

<https://www.nsd.ru/workflow/system/programs/>

ДОКУМЕНТ	ССЫЛКА	ПОЯСНЕНИЕ
<b>ЛРМ СЭД НРД (ПО «Файловый шлюз НРД»)</b>	<a href="https://www.nsd.ru/workflow/system/programs/#0-widjet-faq-0-2">https://www.nsd.ru/workflow/system/programs/#0-widjet-faq-0-2</a>	
Руководство пользователя ПО «Файловый шлюз НРД»	<a href="https://www.nsd.ru/upload/docs/edo/po/user_manual_files_gateway_edo_nsd_2020.pdf">https://www.nsd.ru/upload/docs/edo/po/user_manual_files_gateway_edo_nsd_2020.pdf</a>	Настройки работы ФШ, описание организации интеграции с внутренними системами депонента, типы документов ЭДО НРД и пр.
Приложение 1. Инструкция по обмену электронными документами	<a href="https://www.nsd.ru/upload/docs/edo/po/Manual_1_user_exchange.docx">https://www.nsd.ru/upload/docs/edo/po/Manual_1_user_exchange.docx</a>	Дополнительные сведения по формированию электронных документов. <b>Важно</b> изучить депонентам при автоматизации формирования xml-сообщений.
<b>WEB-сервис НРД (для ОНУХ)</b>	<a href="https://www.nsd.ru/workflow/system/programs/#0-widjet-faq-0-3">https://www.nsd.ru/workflow/system/programs/#0-widjet-faq-0-3</a>	Раздел с документацией (описание методов) и примерами кода.

# ТЕХНОЛОГИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЫ W-8BEN ГРУППЫ СТАТУСОВ

По результатам действий физического лица при работе с электронной формой W-8BEN в НРДирект (WEB-кабинет eW-8), НРД формирует и направляет депоненту сообщение **CertificateFSBOChangeNotification** (тип документа #INTER). Данное сообщение формируется в случае, если:

- недоступна авторизация на ЕСИА;
- ссылка скомпрометирована;
- истек срок доступности ссылки на черновик;
- клиент отказался от заполнения анкеты/
- подписи/заполнения обязательных полей;
- клиенту не нужно заполнять эл.форму W-8BEN (является налоговым резидентом США);
- данные клиента не совпадают с данными, предоставленными в НРД депонентом;
- является лицом, которое запрашивает нестандартную налоговую ставку.

```
</Links>
<SvcInfrmtn>
  <DepstrCd>MC0142900000</DepstrCd>
  <DepstrNm>КБ "ДЕВЕЛОПМЕНТ СЛАВИЯ" ООО</DepstrNm>
  <Prsnld>MC014290W000</Prsnld>
  <ShrtNm>Иванов А. С.</ShrtNm>
  <W8Form>W8</W8Form>
</SvcInfrmtn>
<Sts>
  <RjctnSts><!--Статус отказа -->
    <Cd>R0023</Cd><!--Код статуса -->
    <Nrrtv>Отказ владельца от заполнения формы W-8BEN.</Nrrtv>
  <!--Пояснения по коду статуса-->
  </RjctnSts>
</Sts>
</CrtfctFrqnStsBnfcIOwnr>
</CertificateFSBOChangeNotification>
```

# 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](mailto: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.