



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

27 августа 2020, Москва

Елена Корищенко

начальник управления агентирования иностранных налогов НРД

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛИЦ В НРД В ЦЕЛЯХ ИСПОЛНЕНИЯ АМЕРИКАНСКОГО НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛИЦ ДЛЯ РАСКРЫТИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ДОХОДА ПО АМЕРИКАНСКИМ БУМАГАМ

ТИП И РОЛЬ ЛИЦА	ФОРМА ИДЕНТИФИКАЦИИ	ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	АНКЕТА КЛИЕНТА ДЕПОНЕНТА, ОСОБЕННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ
Физическое лицо, бенефициар дохода	Упрощенная форма идентификации	Анкета А006 с назначением формирования упрощенной формы	А006, поле «Фамилия Имя» на кириллице, адреса на кириллице, адреса в «подвале» на латинице
	Форма W-8BEN	Бумага, скан копия	А006, поле «Фамилия Имя» на латинице, адреса на кириллице, адреса в «подвале» можно не заполнять
	Электронная форма W-8BEN	Xml структура	А006, поле «Фамилия Имя» на кириллице, адреса на кириллице, адреса в «подвале» можно не заполнять
Юридическое лицо, бенефициар дохода	Упрощенная форма идентификации	Бумага, скан копия	А001 Полное/сокращенное наименование на иностранном языке – заполняется с транслитерацией на латинице
	Форма W-8BEN-E	Бумага, скан копия	А001 Полное/сокращенное наименование на иностранном языке – заполняется с транслитерацией на латинице
Юридическое лицо, посредник	Форма W-8IMY	Бумага, скан копия	А001 предоставлять не надо

ТАРИФЫ И СРОКИ АКЦЕПТА ФОРМ ИДЕНТИФИКАЦИИ

ТИП И РОЛЬ ЛИЦА	ФОРМА ИДЕНТИФИКАЦИИ	ТАРИФ (БЕЗ НДС)	ПУНКТ ТАРИФНОГО СБОРНИКА	СРОКИ АКЦЕПТА ФОРМ
Физическое лицо, бенефициар дохода	Упрощенная форма идентификации	Не тарифицируется	-	1 рабочий день
	Форма W-8BEN	500 руб.	3.3.1.2	30 рабочих дней
	Электронная форма W-8BEN	Маркетинговый период до 1 января 2021 года	Решение Правления НКО АО НРД от 10.07.2020	1 рабочий день
Юридическое лицо, бенефициар дохода	Упрощенная форма идентификации	Не тарифицируется	-	1 рабочий день
	Форма W-8BEN-E	3 000 руб.	3.3.1.2	30 рабочих дней
Юридическое лицо, посредник	Форма W-8IMY	3 000 руб.	3.3.1.2	30 рабочих дней

**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!**



**НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ**
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

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

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.