

Инструкция по направлению электронной формы W-8BEN

1. Для начала использования сервиса Депонент должен направить в НКО АО НРД (далее НРД) Анкету физического лица - клиента депонента (код формы **AA006**), в которой обязательно должны быть заполнены следующие данные по физическому лицу:
 - ФИО (полные) – обязательно на русском языке;
 - Дата рождения;
 - Удостоверяющий документ (Тип документа, (Номер документа, Серия документа, Дата выдачи документа);
 - Адрес по регистрации (слитный);
 - Адрес места жительства (слитный);
 - Электронная почта.

2. Для инициализации процесса подачи электронной формы W-8BEN депонент направляет в НРД поручение «Запрос на формирование электронного документа, подписанного клиентом» (код операции - **42/SIGN**). В поручении указывается код клиента депонента – физического лица. Поручение подается через ПО «Файловый шлюз» или через канал WEB-сервис НРД (ONYX).

В ответ НРД направляет депоненту один из следующих отчетов:

- Отчет об исполнении поручения с приложением анкеты AA006 (код формы **IS420**);
- Отчет о неисполнении поручения (код формы **GS001**).

Спецификации данных сообщений см. Приложении 3 к Правилам ЭДО НКО АО НРД в Спецификации функциональных электронных документов СЭД НРД <https://www.nsd.ru/ru/documents/workflow/>.

3. В результате исполнения поручения **42/SIGN**, НРД по данным анкеты клиента депонента, хранящимся в НРД, формирует черновик электронной формы W-8BEN, публикует его в НРДирект (WEB-кабинет eW-8) по уникальной ссылке. Уникальная ссылка на черновик направляется депоненту в сообщении **CertificateFSBOChangeNotification** (тип документа #INTER).

Спецификацию сообщения **CertificateFSBOChangeNotification** см. Приложении 3 к Правилам ЭДО НКО АО НРД в Спецификации электронных документов, используемых НРД при раскрытии бенефициаров по US-бумагам <https://www.nsd.ru/ru/documents/workflow/>

4. Депонент передает своему клиенту уникальную ссылку для входа в НРДирект (WEB-кабинет eW-8), где НРД опубликован черновик электронной формы W-8BEN, установленным между депонентом и клиентом каналом связи.

Обратите внимание, что уникальная ссылка будет доступна в течение 7 дней с момента публикации черновика. По истечению этого срока или в случае, если клиент, при заполнении электронной формы W-8BEN отказался от ее заполнения ссылка становится недоступной для клиента.

5. Клиент при переходе по уникальной ссылке должен будет авторизоваться через сайт ЕПГУ. Обратите внимание, что учетная запись клиента на сайте ЕПГУ должна быть подтверждена, и идентификационные данные этой записи должны совпадать с данными сформированного черновика. В случае прохождения успешной авторизации клиент получает доступ к заполнению электронной формы W-8BEN в НРДирект (WEB-кабинет eW-8). Руководство пользователя и FAQ см. в разделе https://www.nsd.ru/ru/services/withholding_agent/for_sec/usa/.

6. По результатам заполнения клиентом депонента электронной формы W-8BEN в НРДирект **WEB-кабинет eW-8**, НРД формирует и направляет депоненту одно из следующих сообщений:
- сообщение **CertificateFSBOChangeNotification** (тип документа #INTER) - в случае, если клиент отказался от заполнения или невозможно заполнить форму W-8BEN в электронном виде или истек срок доступности ссылки на черновик;
 - сообщение **ApplicationCertificateFSBO** (тип документа #INTER) - электронную форму W-8BEN, подписанную простой электронной подписью клиента депонента.

Спецификации данных сообщений см. Приложении 3 к Правилам ЭДО НКО АО НРД в Спецификации электронных документов, используемых НРД при раскрытии бенефициаров по US-бумагам <https://www.nsd.ru/ru/documents/workflow/>

7. Депонент, получив от НРД **ApplicationCertificateFSBO**, должен направить ее в неизменном виде вместе с поручением на «Регистрацию электронной формы налоговой идентификации физ. лица W8BEN» (код операции - **06/W8**) в НРД. Поручение подается через ПО «Файловый шлюз» или через канал WEB-сервис НРД (ONYX).

В ответ НРД направляет депоненту один из следующих отчетов:

- Уведомление об исполнении поручения (код формы **GS036**)
- Отчет о неисполнении поручения (код формы **GS001**), в случае если не прошли предварительные проверки, включая проверку целостности приложенной анкеты W8, или если после рассмотрения электронной формы НРД направил отказ, в таком случае в отчете будет указана причина отказа.

Схема STP-процесса и схема электронного документооборота прилагаются.