



Инструкция по оформлению электронной формы W-8BEN

Брокерские услуги

Форма W-8BEN может применяться для снижения ставки налога на дивиденды по американским акциям (US-акции на Московской бирже)

Список ценных бумаг и подробная информация указаны на сайте https://www.sberbank.ru/ru/person/investments/foreign_stocks



После покупки американских акций, в течение трёх рабочих дней в веб-версии СберБанк Онлайн станет доступна ссылка **«Подтверждение освобождения от удерживаемого налога» (поручение)**

Шаги по оформлению поручения ниже



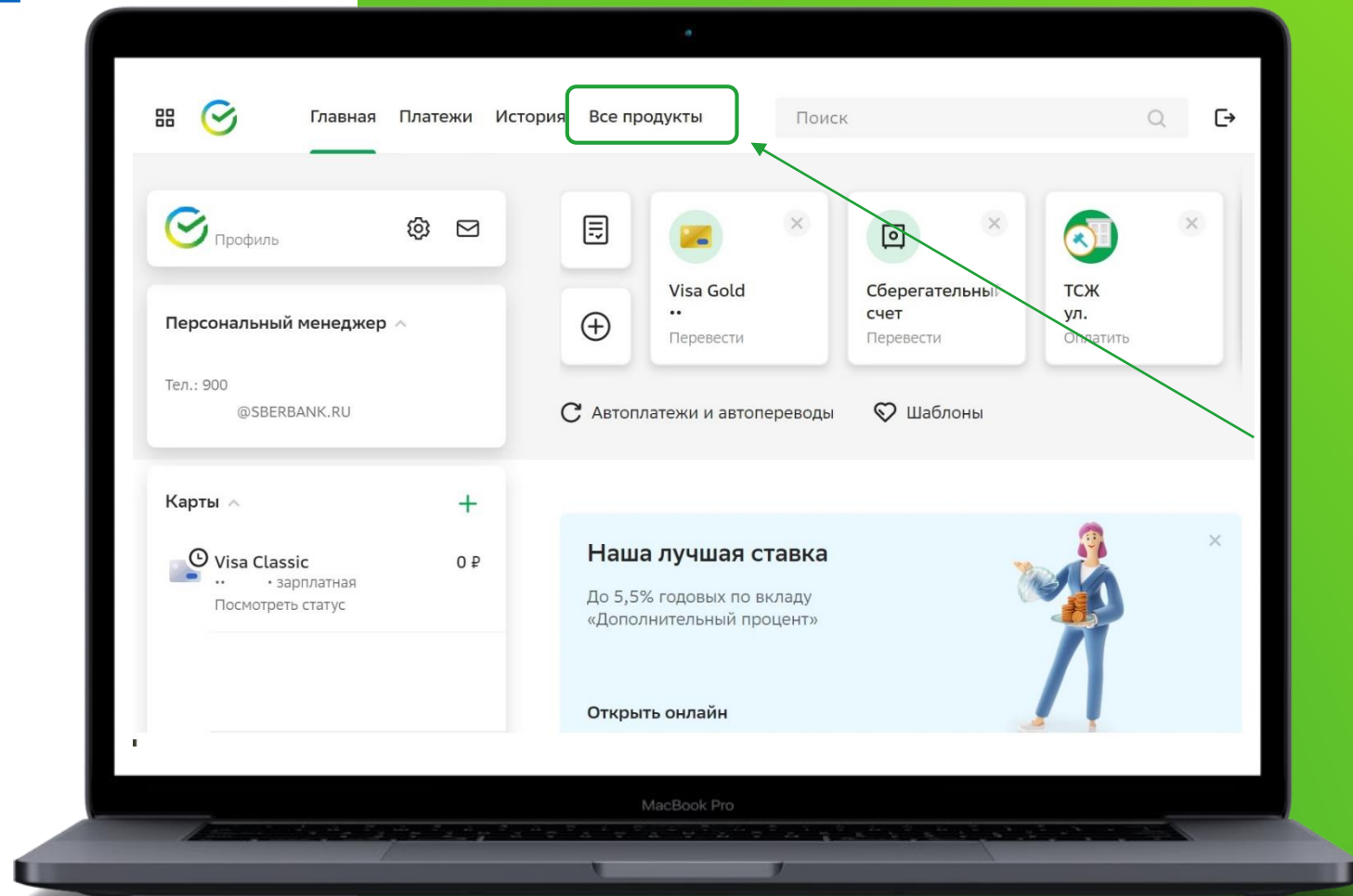
Также в течение трёх рабочих дней на вашу электронную почту, указанную в Анкете Инвестора*, поступит письмо с темой **«Подтверждение освобождения от удерживаемого налога»**.

В нем содержится подробное описание условий и порядка получения пониженной налоговой ставки

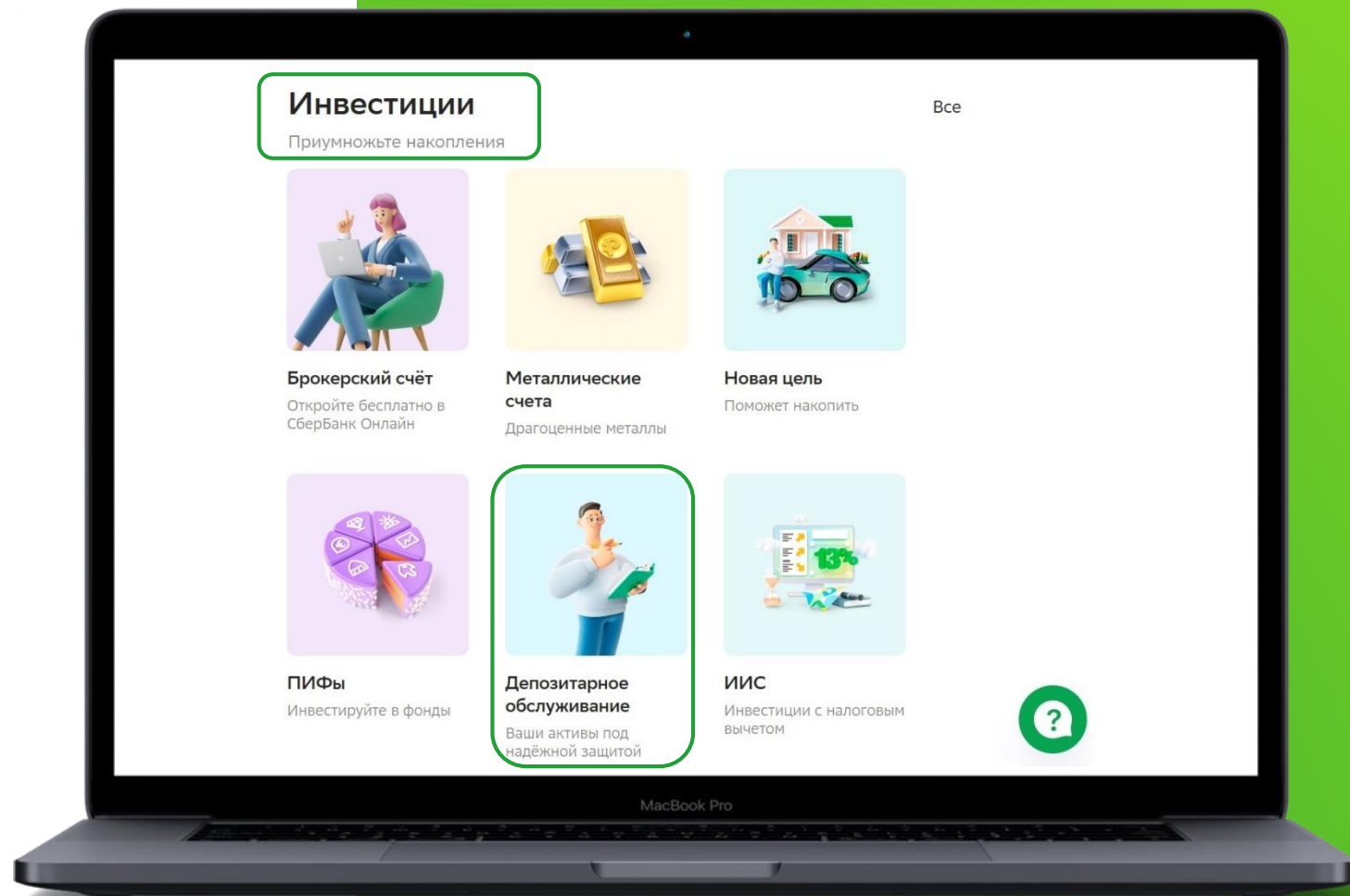
* [Инструкция «Как изменить контактные данные \(номер телефона/email\)»](#)

Для получения W-8BEN в электронном виде оформите поручение в [веб-версии](#) сайта СберБанк Онлайн

1. Выберите меню «Все продукты»



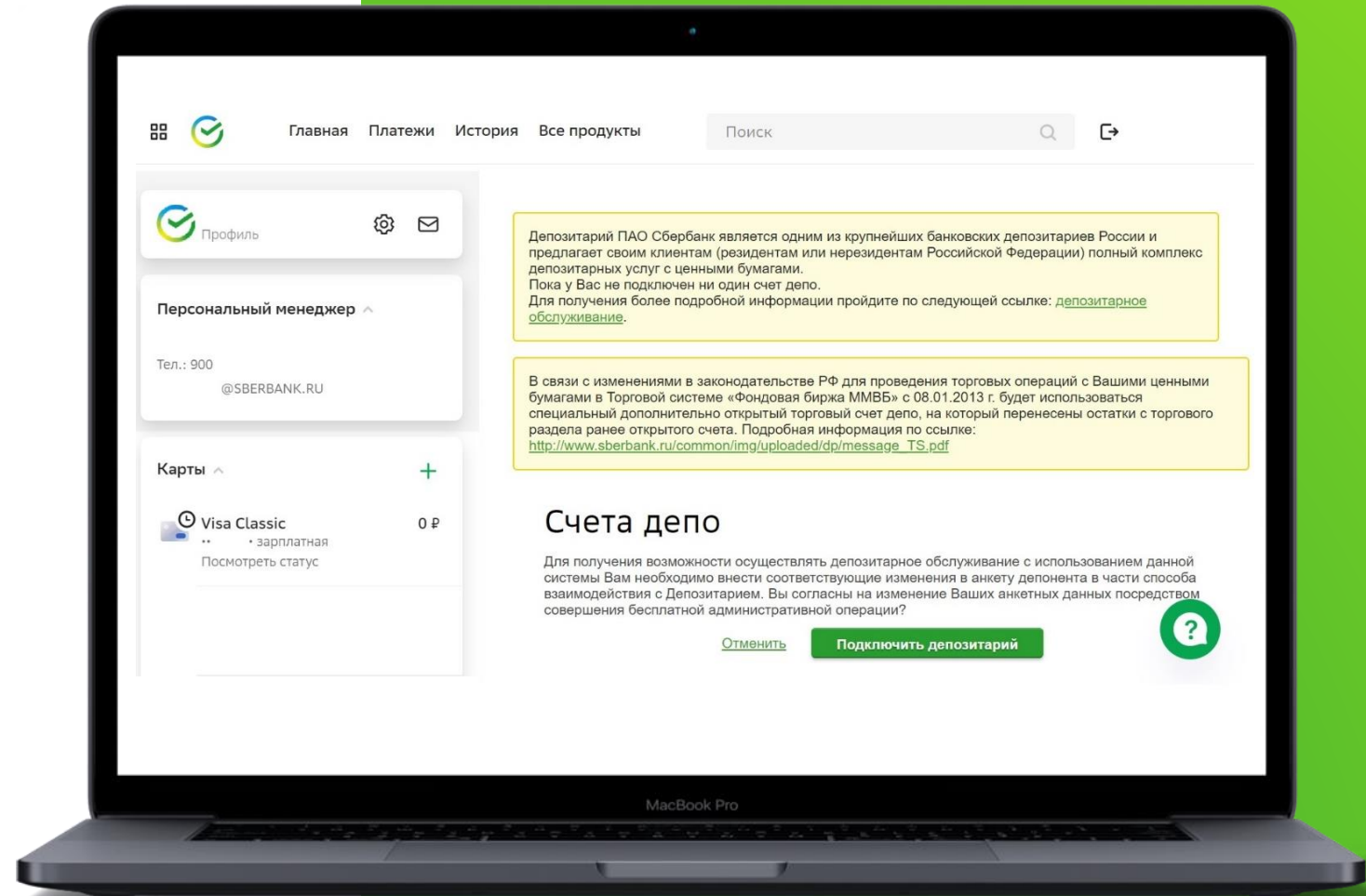
2. «Инвестиции» → «Депозитарное обслуживание»



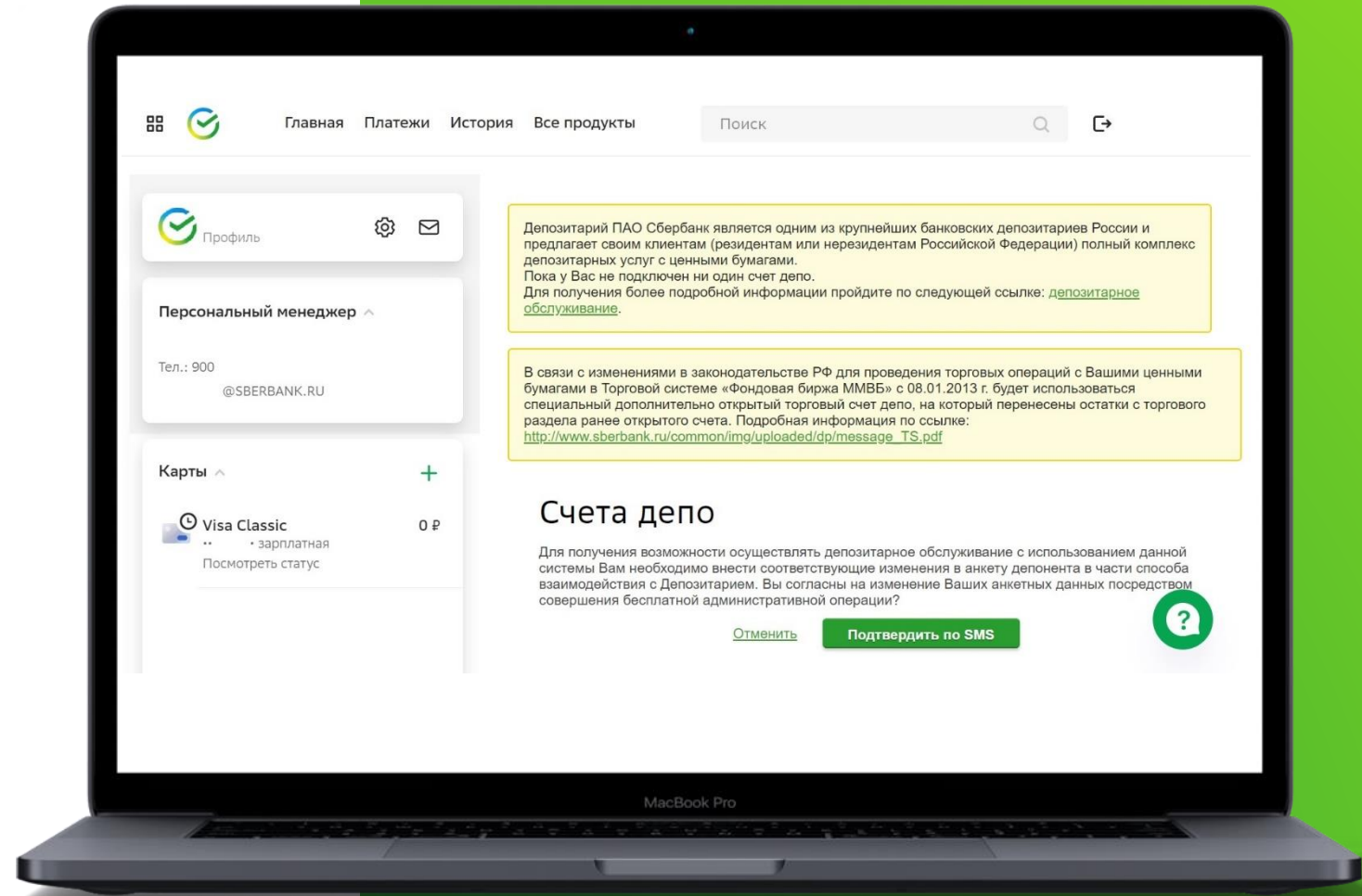
3. Если вы ранее не подключали депозитарий, вам необходимо его подключить

Нажмите «Подключить депозитарий»
Выполняется один раз при первичном подключении Депозитария.

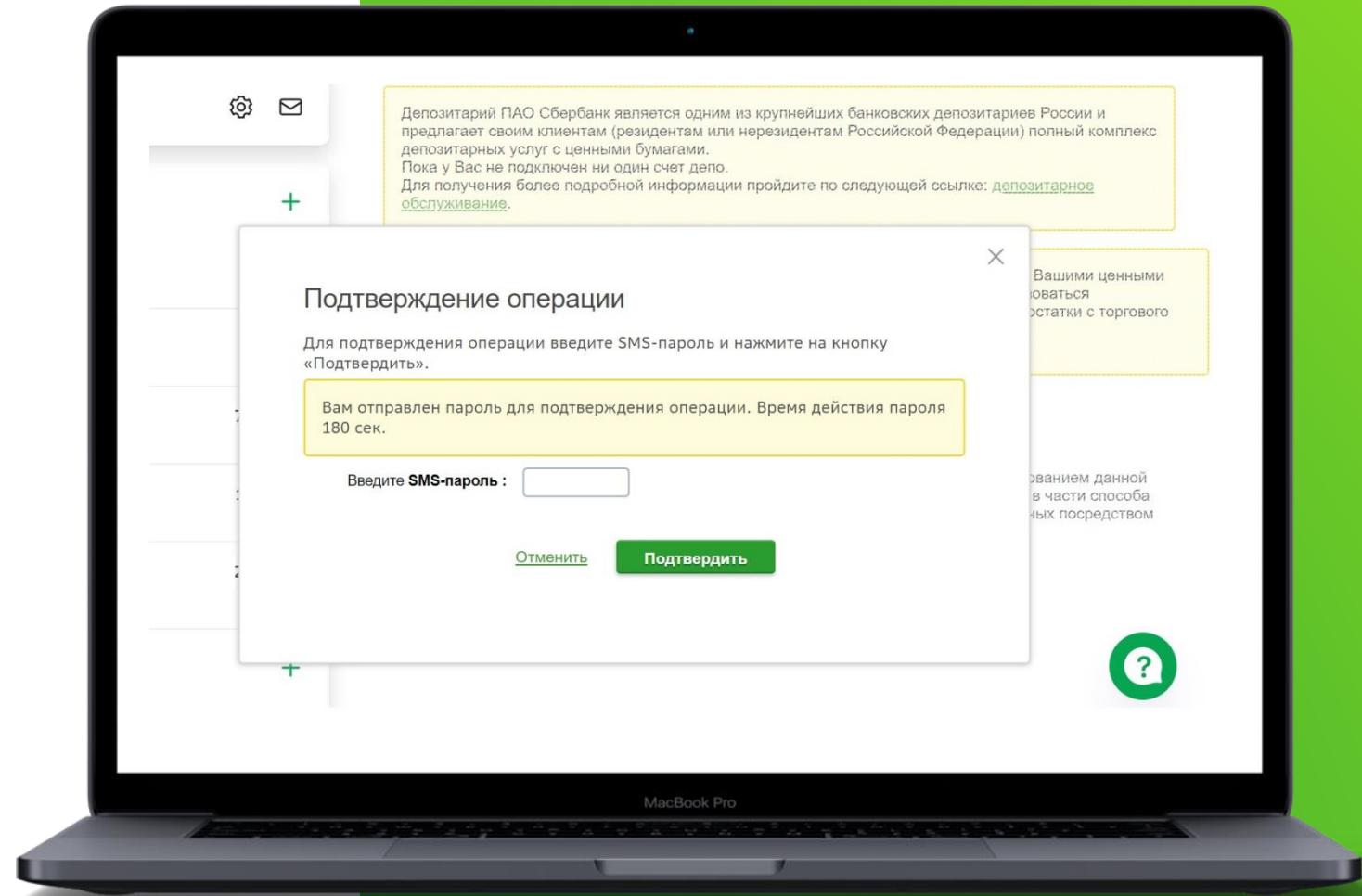
Если он у вас подключен, данный шаг не потребуется - можно перейти сразу на [пункт 6](#)



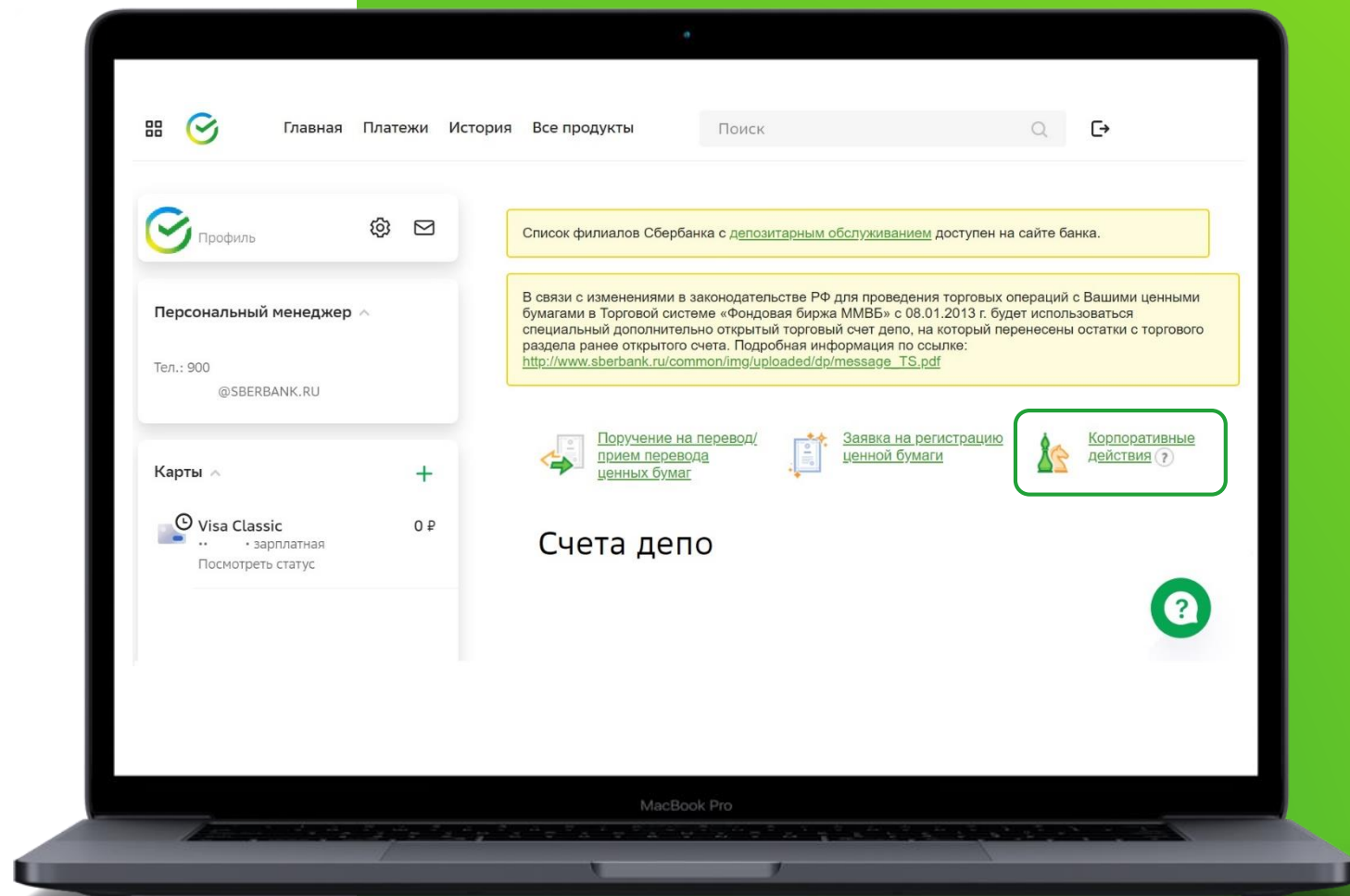
4. Нажмите «Подтвердить по SMS»



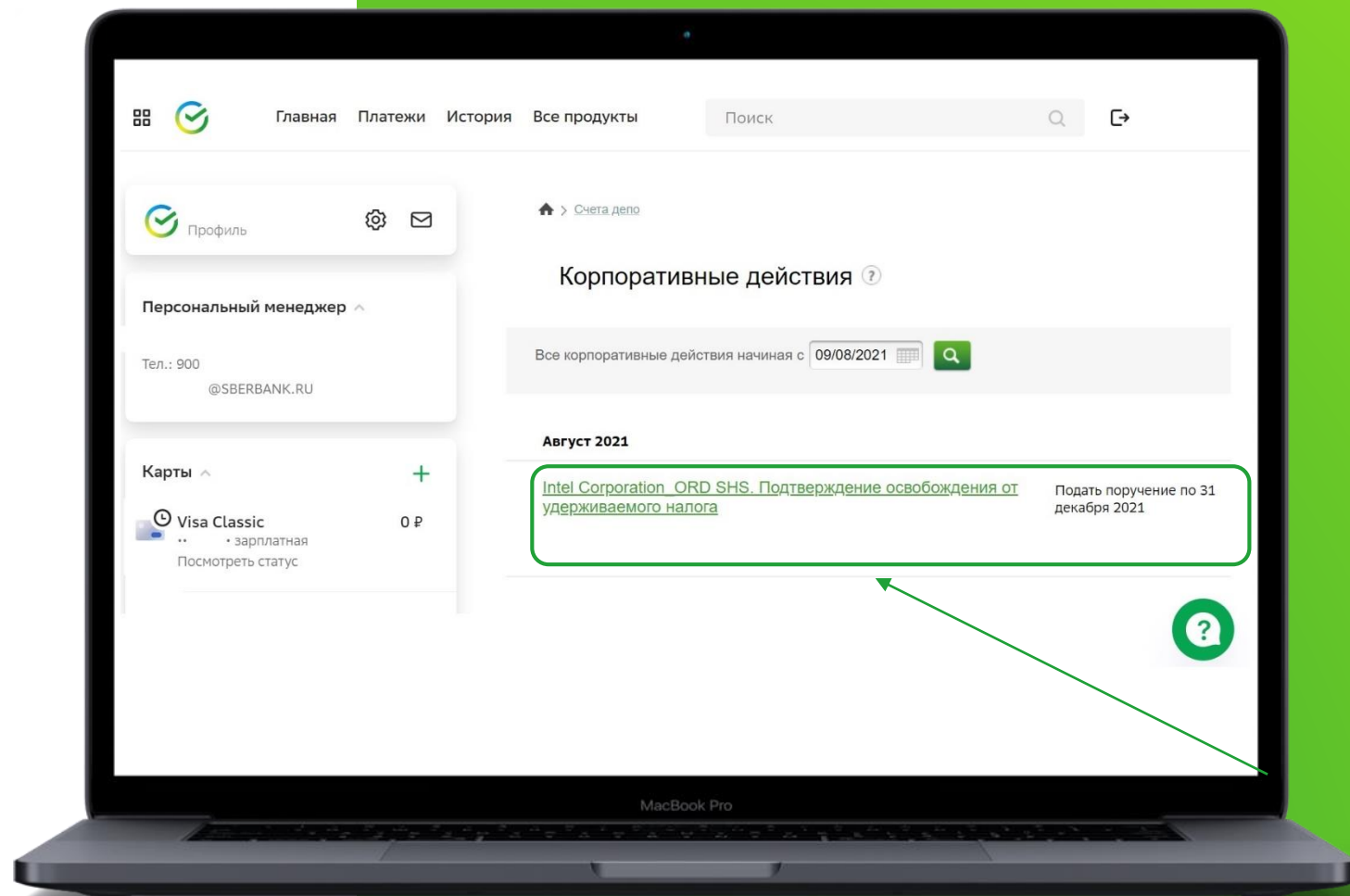
5. Подтвердите подключение с помощью SMS-пароля, полученного с номера 900



6. Сформируйте поручение, нажав
«Корпоративные действия»



7. Выберите любое поручение «Подтверждение освобождения от удерживаемого налога» из доступных



8. В поручении можно ничего не исправлять

Персональный менеджер ^

Тел.: 900
@SBERBANK.RU

Карты ^

Visa Classic
.. * зарплатная
Посмотреть статус

0 Р

Intel Corporation_ORD SHS. Подтверждение освобождения от удерживаемого налога

Заполнение Подтверждение Статус поручения

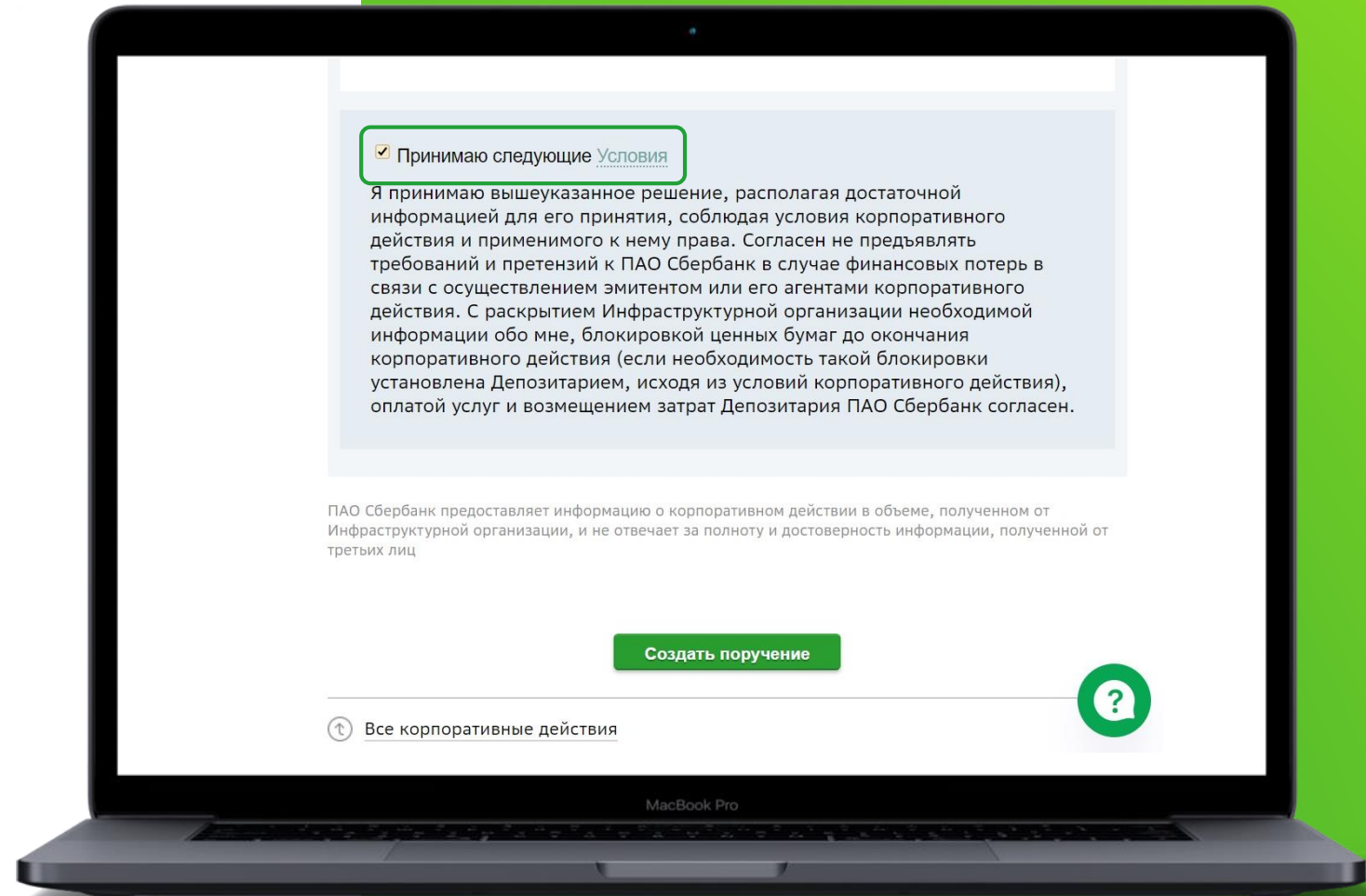
Дата корпоративного действия	31 декабря 2021
Последний срок направления поручения	31 декабря 2021
Дата фиксации списка владельцев ценных бумаг	09 августа 2021
Стоимость подачи поручения	Бесплатно

Ценная бумага	E00529800001, Intel Corporation_ORD SHS
Номер счета	000
Количество ценных бумаг	10

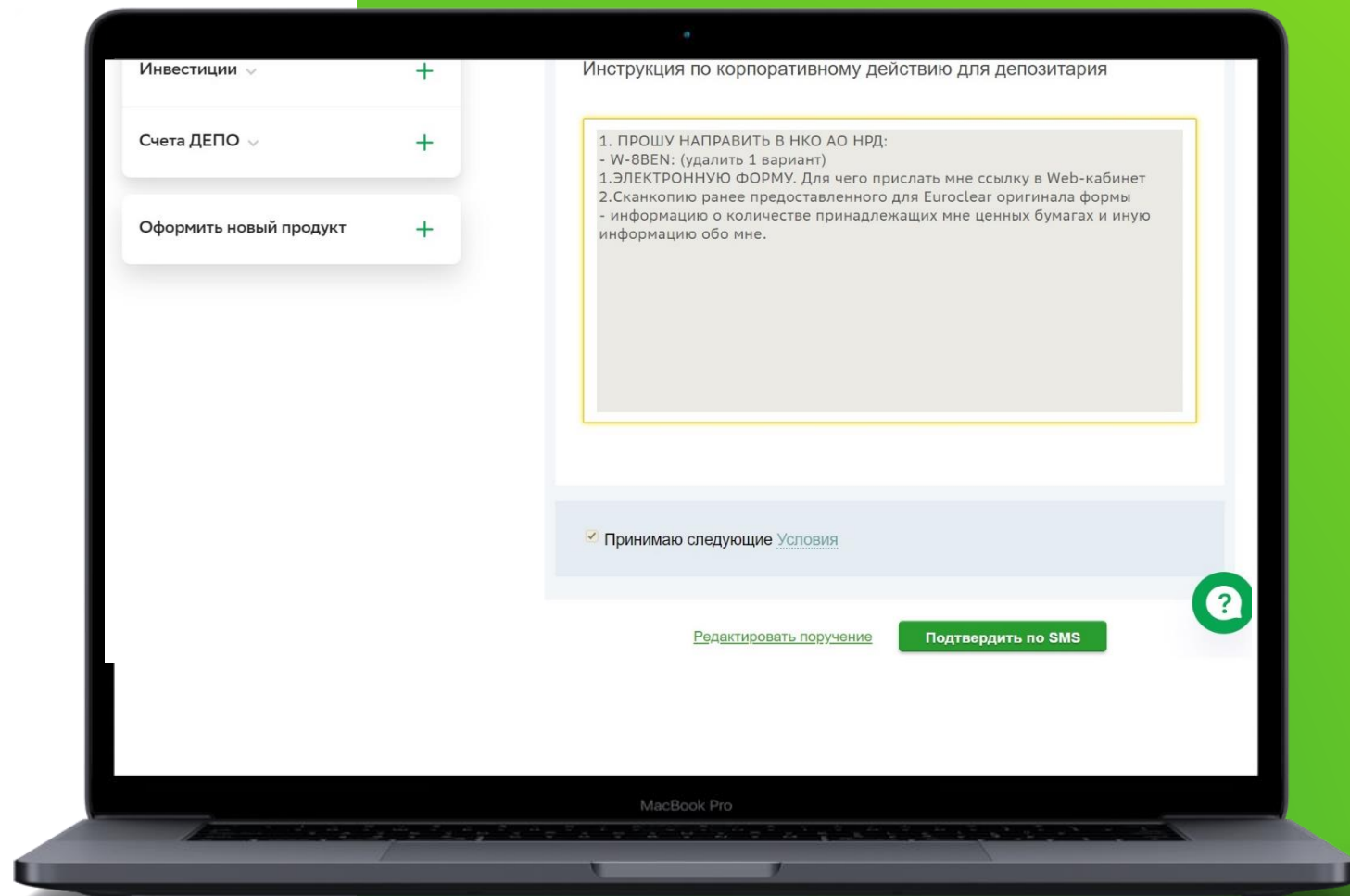
Указывать количество ценных бумаг не обязательно, если этого не требуют условия проведения корпоративного действия

MacBook Pro

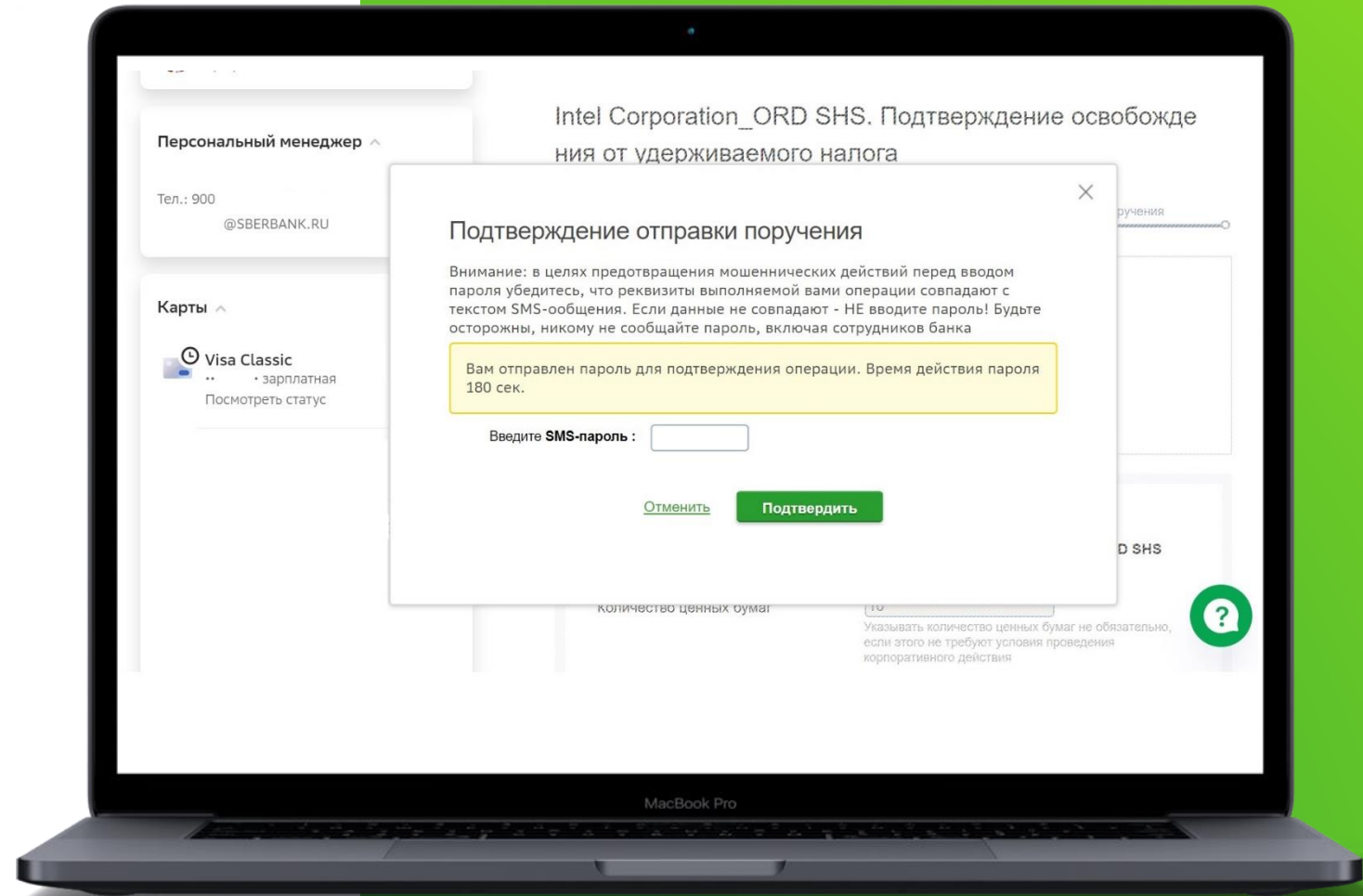
9. Ознакомьтесь с Условиями, отметив чек-бокс ✓
Нажмите «Создать поручение»



10. Ничего не меняя и не удаляя,
нажмите «Подтвердить по SMS»



10. Подтвердите подключение с помощью SMS-пароля, полученного с номера 900



Штамп «Принято к исполнению» означает, что оформление поручения закончено

ВАЖНО:

В течение трёх рабочих дней после оформления поручения на вашу электронную почту, указанную в Анкете Инвестора, придет **ссылка для входа в веб-кабинет** налогового агента и заполнения электронной формы W-8BEN

Если вы не получили ссылку, проверьте данные в Анкете Инвестора* и в личном кабинете ФНС

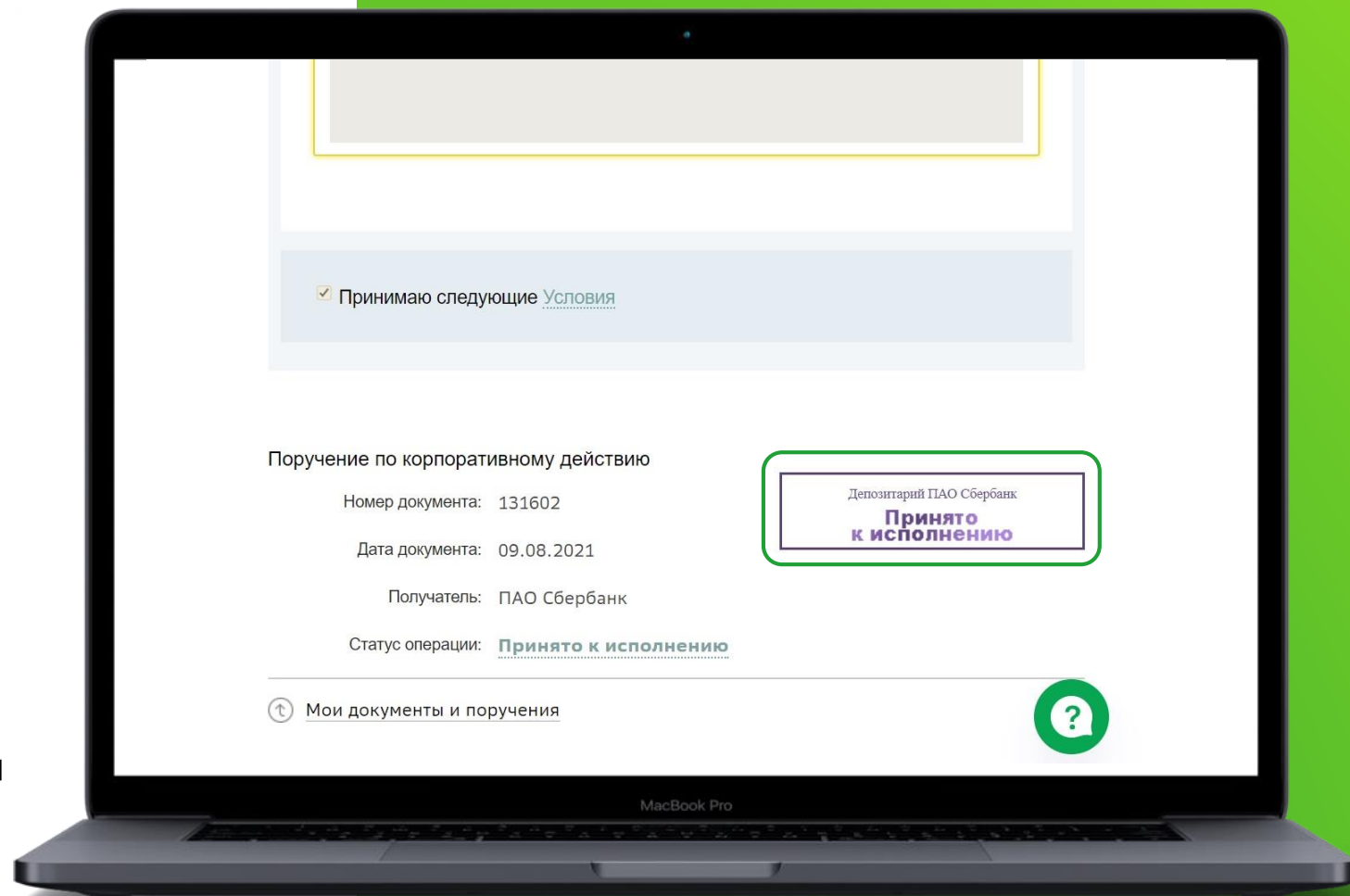
Должны совпадать:

- ФИО
- Дата рождения
- Паспортные данные

При необходимости внесите изменения в Анкету Инвестора** или в данные в личном кабинете ФНС

*В [веб-версии СберБанк Онлайн](#): «Инвестиции и пенсии» → «Брокерский счет» → «Параметры счета» → «Данные владельца счёта»

** [Как изменить паспортные данные](#)

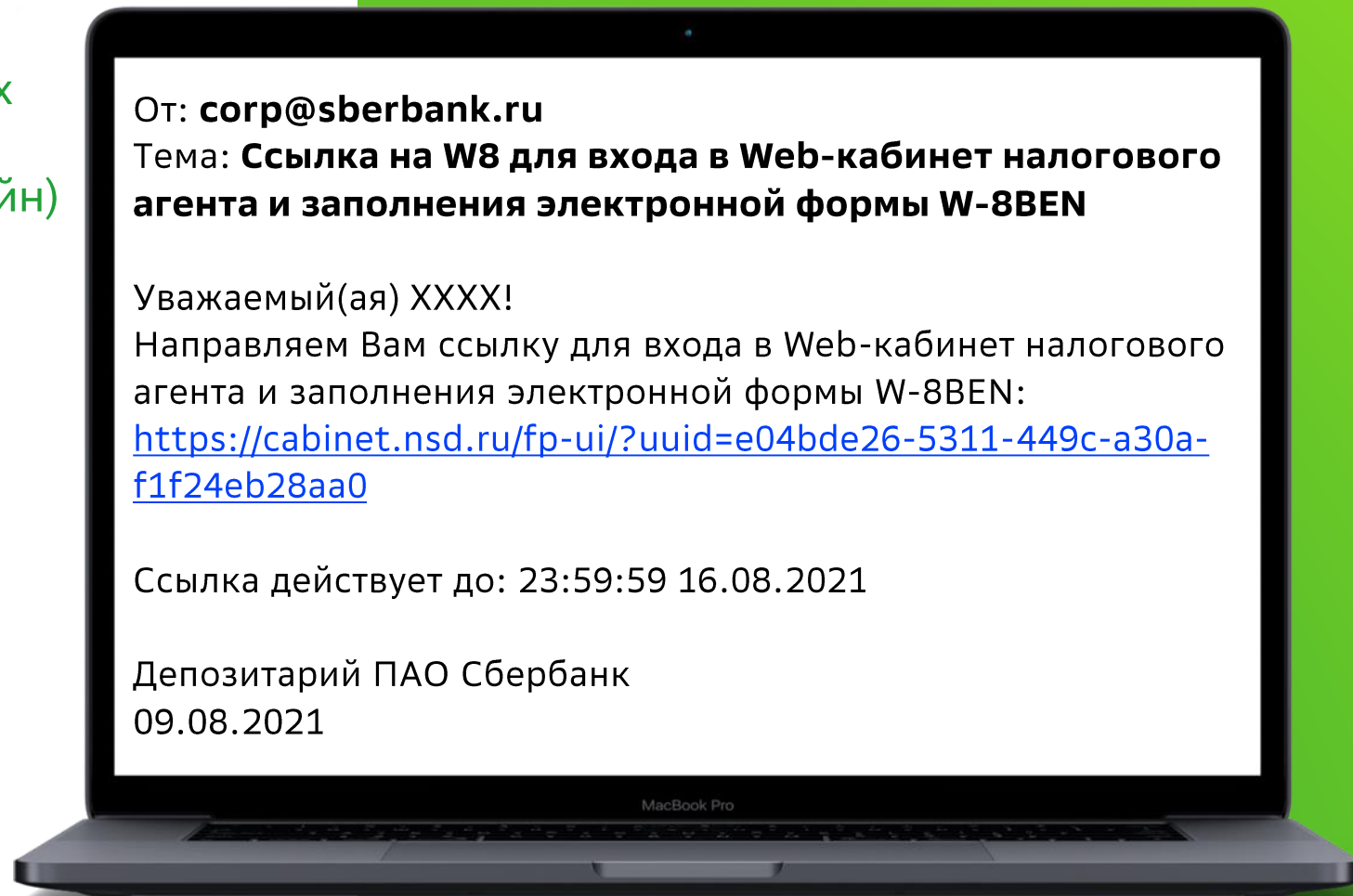


Для заполнения электронной формы W-8BEN пройдите по ссылке в веб-кабинет налогового агента (в письме, которое придет в течение трёх рабочих дней после оформления поручения в веб-версии СберБанк Онлайн)

Важно:

Срок действия ссылки – 7 календарных дней

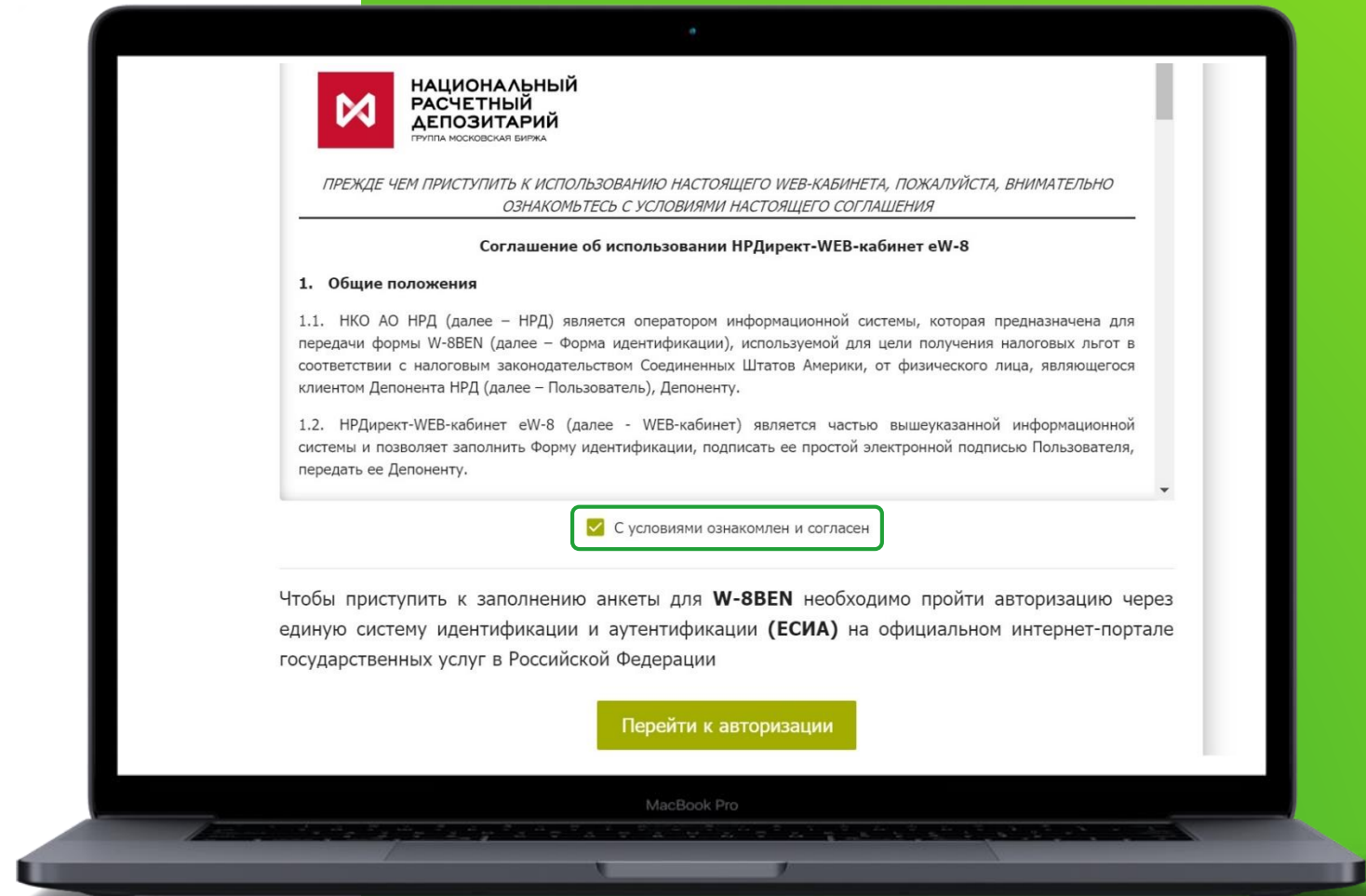
По истечении 7 календарных дней для заполнения W-8BEN потребуется подать новое поручение в веб-версии СберБанк Онлайн (слайды 3-14)



1. Ознакомьтесь с Условиями, отметив чек-бокс ✓
Нажмите «Перейти к авторизации»

Внимание!

Содержание и дизайн веб-кабинета налогового агента могут изменяться НКО АО НРД. Скриншоты не являются рекомендацией по заполнению анкеты и ответам на вопросы



2. Войдите через портал «Госуслуги»*

Внимание!

Ваши данные в Анкете Инвестора и на портале «Госуслуги» должны совпадать**

- ФИО
- Адрес постоянного проживания (регистрации)
- Паспортные данные

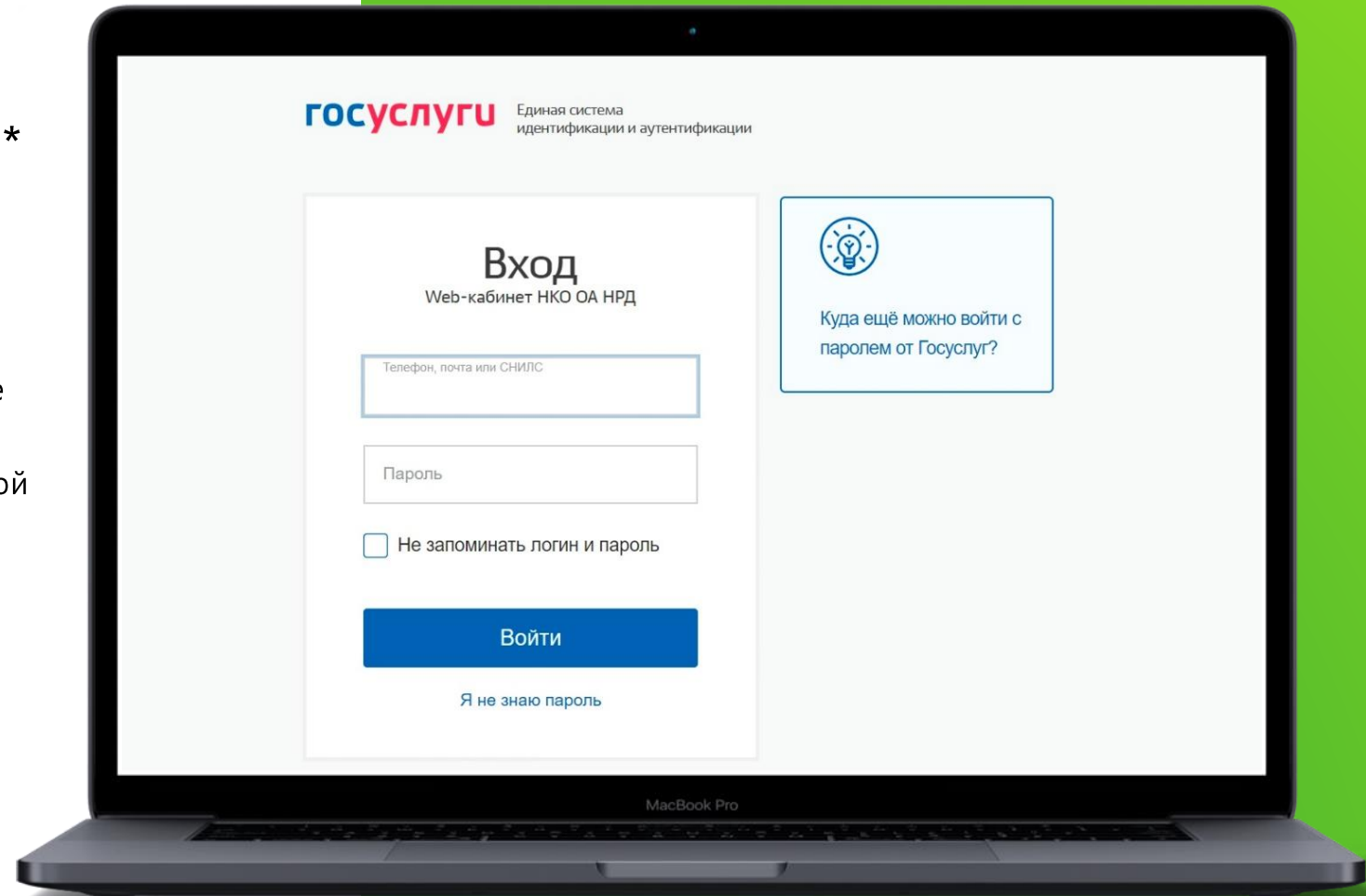
*Получить или подтвердить учётную запись на портале «Госуслуги» можно через СберБанк Онлайн:

В мобильном приложении СберБанк Онлайн: на главной странице раздел «Сервисы» → «Госуслуги» →

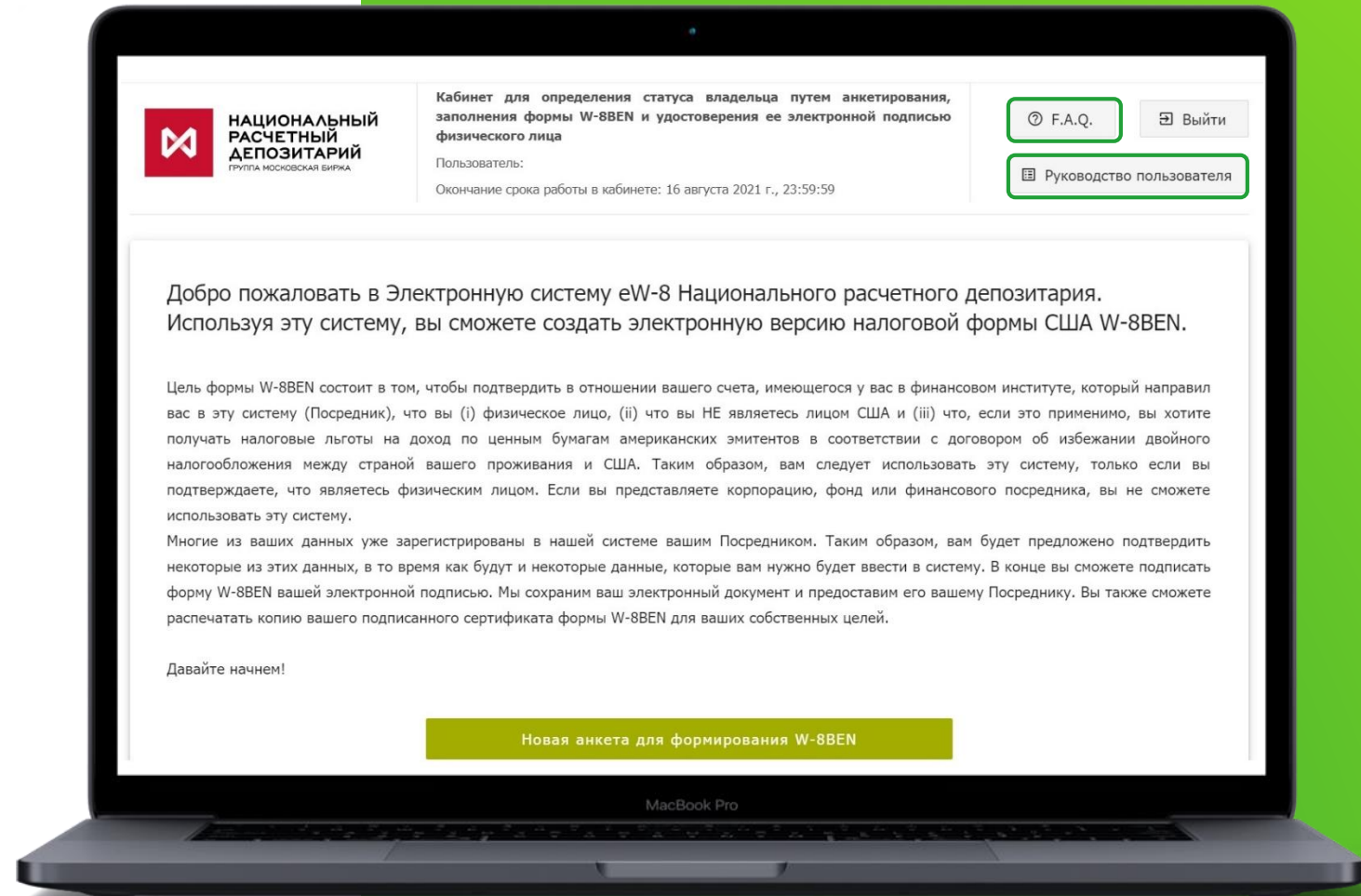
«Регистрация на Госуслугах»

В веб-версии СберБанк Онлайн: «Все продукты» → «Услуги» → «Регистрация на Госуслугах»

**При необходимости внесите изменения в Анкету Инвестора ([как изменить паспортные данные](#), адрес регистрации можно поменять только в офисах ПАО Сбербанк) или в данные в личном кабинете Госуслуг. Сформируйте новое поручение в веб-версии СберБанк Онлайн (слайды 3-14)



3. Ознакомьтесь с вопросами-ответами (FAQ) и Руководством пользователя. Нажмите «Новая анкета для формирования W-8BEN»



4. Ответьте на вопросы анкеты

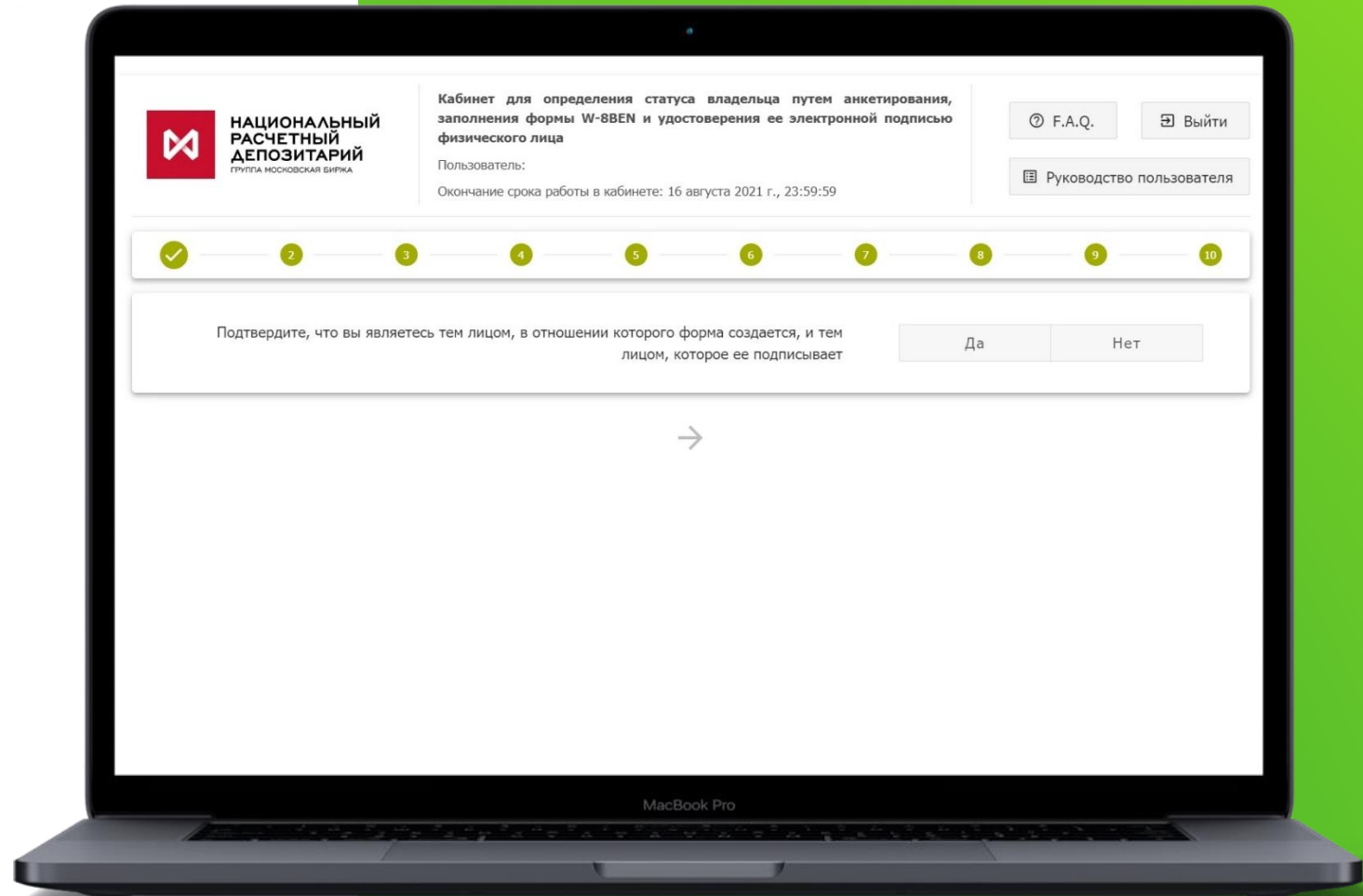
Внимание!

Ваши данные в «Анкете для формирования W-8BEN» и Анкете Инвестора должны совпадать. Проверить паспортные данные, указанные в Анкете Инвестора, можно в [веб-версии СберБанк Онлайн](#): выберите в меню «Инвестиции и пенсии» необходимый брокерский счёт → «Показать детали счёта» → «Параметры счёта» → «Данные владельца счёта». Если Вы хотите исправить паспортные данные, то сначала нужно внести изменения в Анкету Инвестора*.

*[Как изменить паспортные данные](#)

Обновление Анкеты Инвестора до 5 рабочих дней.

После внесения изменений, сформируйте новое поручение в веб-версии СберБанк Онлайн (слайды 3-14)



5. Укажите свою дату рождения

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

Кабинет для определения статуса владельца путем анкетирования,
заполнения формы W-8BEN и удостоверения ее электронной подписью
физического лица

Пользователь:

Окончание срока работы в кабинете: 16 августа 2021 г., 23:59:59

FAQ. Выйти

Руководство пользователя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подтвердите ваши фамилию, имя, отчество Да Нет

Укажите страну вашего гражданства RU - Российская Федерация

Укажите дату вашего рождения

Введите ваш идентификационный налоговый номер
США (US TIN) (при наличии) 0 / 20

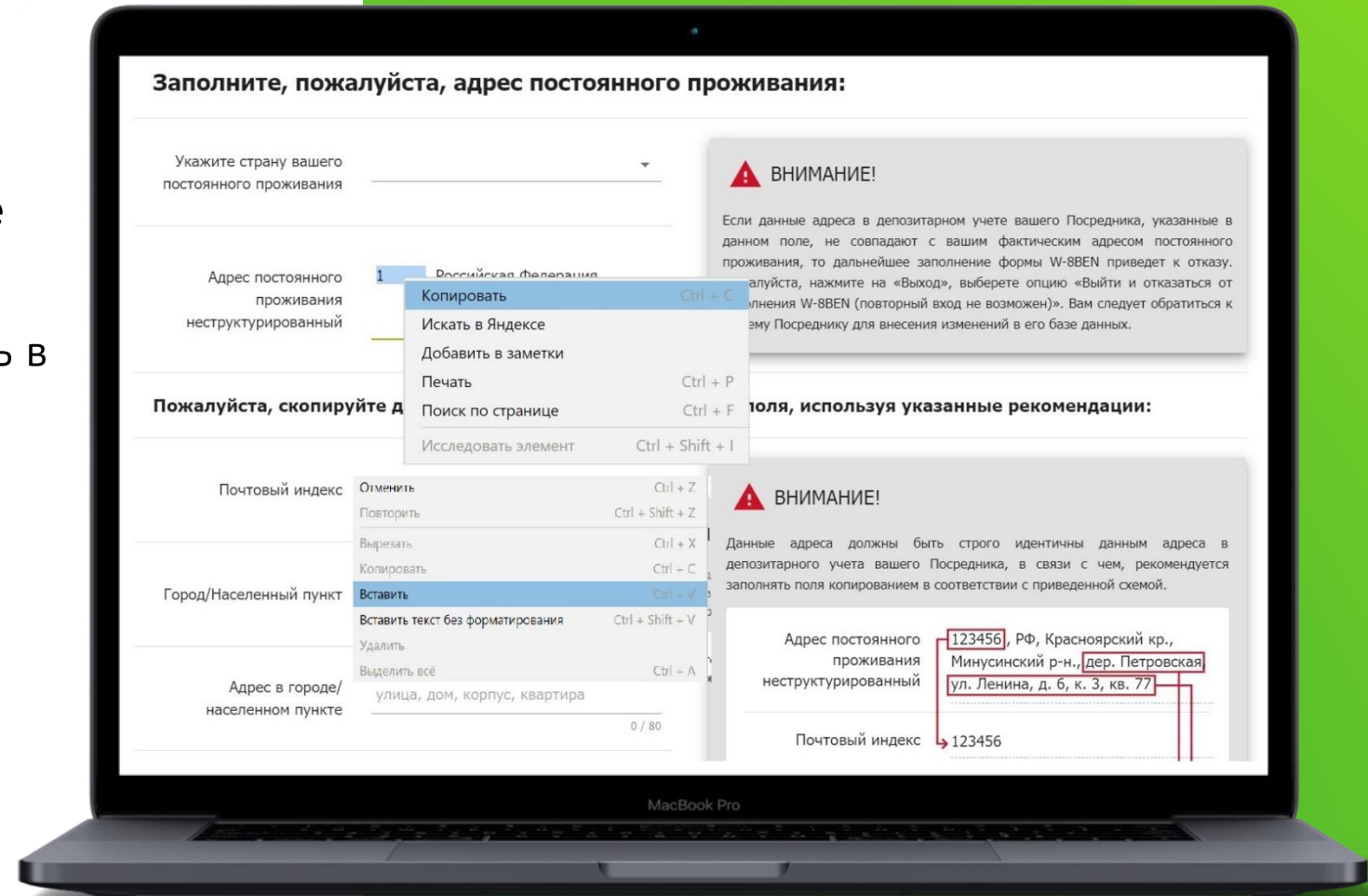
Подтвердите ваш идентификационный номер

MacBook Pro

6. Заполните адрес постоянного проживания (регистрации)

Копируйте и переносите аккуратно.
Ничего не исправляйте и не дописывайте

Если необходимо исправить адрес проживания (регистрации), то обратитесь в любое отделение ПАО Сбербанк*, чтобы обновить данные в Анкете Инвестора.

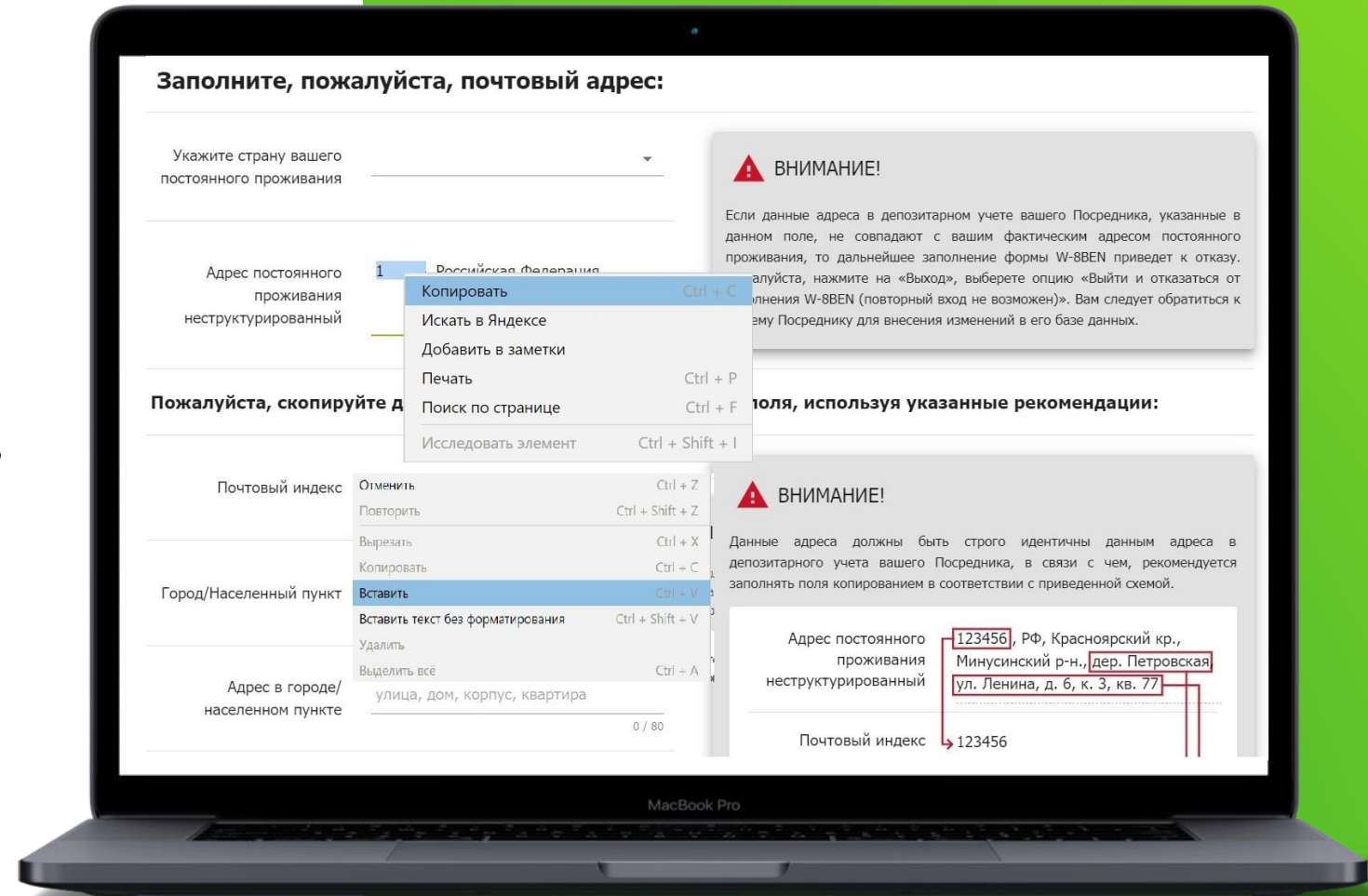


*После внесения изменений сформируйте новое поручение в веб-версии СберБанк Онлайн (слайды 3-14)

7. Заполните почтовый адрес (фактический адрес, если он отличается от адреса регистрации)

Копируйте и переносите аккуратно.
Ничего не исправляйте и не дописывайте

Если необходимо исправить фактический
адрес, то обратитесь в любое отделение
ПАО Сбербанк*, чтобы обновить данные в
Анкете Инвестора.



*После внесения изменений сформируйте
новое поручение в веб-версии СберБанк
Онлайн (слайды 3-14)

8. Важно:

Если вы заполняете форму для получения ставки налога на дивиденды по американским акциям – 10% (а не 30%), то ответ должен быть «Да»

The screenshot displays the NSD website interface for determining the status of a physical person owner. The header includes the NSD logo and name, a description of the service, and links for F.A.Q. and Logout. A progress bar at the top shows 10 steps, with the 7th step (marked with a checkmark) being the current one. The main content area contains a question about the need for tax benefits and two buttons, 'Да' (Yes) and 'Нет' (No). The 'Да' button is highlighted in green.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА КОМЕРСАНТ БАНКА

Кабинет для определения статуса владельца путем анкетирования, заполнения формы W-8BEN и удостоверения ее электронной подписью физического лица

Пользователь:

Окончание срока работы в кабинете: 16 августа 2021 г., 23:59:59

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Вам требуется получение налоговых льгот в соответствии с применимым соглашением об избежании двойного налогообложения? При отсутствии налоговых льгот ставка налога на доход по ценным бумагам эмитентов США (дивиденды, проценты) составляет 30%.

Да Нет

← →

MacBook Pro

9. Для резидентов РФ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА КОСОВОВСКАЯ БИРЖА

Кабинет для определения статуса владельца путем анкетирования, заполнения формы W-8BEN и удостоверения ее электронной подписью физического лица

Пользователь:

Окончание срока работы в кабинете: 16 августа 2021 г., 23:59:59

🔗 F.A.Q. 🚪 Выйти

📖 Руководство пользователя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Вам требуется получение налоговых льгот в соответствии с применимым соглашением об избежании двойного налогообложения? При отсутствии налоговых льгот ставка налога на доход по ценным бумагам эмитентов США (дивиденды, проценты) составляет 30%.

Укажите страну, в которой вы являетесь налоговым резидентом в значении, определенном соглашением об избежании двойного налогообложения между США и этой страной.

RU - Российская Федерация ▼

Вам требуется применение налоговых ставок на иной доход, чем доход по ценным бумагам (дивиденды, проценты) в соответствии со статьями этого соглашения?

← →

MacBook Pro

10. Проверьте данные. Вы можете просмотреть W-8BEN, нажав «Просмотр формы W-8BEN»
Если все верно, то нажмите «Да».
Либо вернитесь на нужный шаг для внесения изменений, нажав стрелку назад ←

Пожалуйста, проверьте введенные данные
Для заполнения формы W-8BEN использована транслитерация

Вопросы анкеты для заполнения формы W-8BEN	Подтверждение	Данные в анкете	Данные в форме W-8BEN
1	2	3	4
Подтвердите, что вы являетесь тем лицом, в отношении которого форма создается, и тем лицом, которое ее подписывает	Да		
Вы родились в США?	Нет		
Кто-либо из ваших родителей родился в США?	Нет		
Количество дней, проведенных в США в текущем календарном году, больше 31 дня?	Нет		
Количество дней, проведенных в США в текущем году, (A)			
Количество дней, проведенных в США в предыдущем году, (B)			
Количество дней, проведенных в США в позапрошлом году, (C)			
Количество таких дней, которое можно исключить из расчета количества дней для определения налогового резидентства, (D)			
Сумма дней для определения налогового резидентства =			
Есть ли у вас паспорт гражданина США?	Нет		
Есть ли у вас United States Permanent Resident Card (Грин карта)?	Нет		
Есть ли у вас иные основания полагать, что доход, получаемый вами, является объектом налогообложения США как доход, получаемый гражданином США или иностранцем-резидентом США?	Нет		

Просмотр формы W-8BEN

Вы подтверждаете, что данные верны и правильно внесены в форму?

Да Нет

← →

MacBook Pro

11. Ознакомьтесь с Утверждениями.
При согласии отметив чек-боксы ✓
Нажмите «Подписать электронной
подписью»

Подписывая форму W-8BEN, вы соглашаетесь со следующими утверждениями:

Я делаю следующее заявление, понимая свою ответственность в соответствии с законодательством Соединенных Штатов Америки за предоставление ложных или вводящих в заблуждение сведений. Настоящим я подтверждаю, что проверил информацию, представленную в этой форме, и, насколько мне известно, она является верной, правильной и полной:

- я являюсь физическим лицом - бенефициарным владельцем всех доходов, к которым относится настоящая форма либо использую настоящую форму в целях документального подтверждения своего статуса согласно главе 4 Налогового Кодекса США;
- лицо, указанное в строке 1 настоящей формы, не является лицом гражданином США или иностранцем-резидентом США;
- доходы, к которым относится настоящая форма:
 - (а) не являются непосредственно связанными с заключением сделок или осуществлением предпринимательской деятельности на территории США,
 - (б) являются непосредственно связанными с осуществлением деятельности на территории США, однако не облагаются налогом в соответствии с применимым международным соглашением об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы, или
 - (с) представляют собой приходящуюся на партнера долю доходов партнерства, непосредственно связанных с осуществлением деятельности на территории США,
- лицо, указанное в строке 1 настоящей формы, является резидентом страны-участницы международного соглашения, указанной в строке 9 настоящей формы (при наличии), в понимании соглашения об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы между США и указанной страной, и
- применительно к брокерским сделкам и сделкам бартерного обмена, бенефициарный владелец является иностранным лицом, освобожденным от уплаты налогов, согласно определению, приведенному в инструкциях.

Подтверждаю, что я согласен с созданием формы W-8BEN в электронном виде на английском языке, подписанием ее своей электронной подписью, а также даю свое согласие на отправку этой формы своему Посреднику.

Я даю свое согласие на передачу настоящей формы и информации, в ней содержащейся, в Службу внутренних доходов США, любому налоговому агенту, который контролирует, получает или учитывает доходы, бенефициарным владельцем которых я являюсь, а также любому налоговому агенту, который может осуществлять выплату доходов, бенефициарным владельцем которых я являюсь. В том случае если какое-либо подтверждение, приведенное в настоящей форме, станет неточным, я обязуюсь подать новую форму в течение 30 дней.

Подписать электронной подписью

12. Оформление формы W-8BEN закончено

Важно: Подтверждение будет направлено на Вашу электронную почту, указанную в Анкете Инвестора. Если W-8BEN оформлена правильно*, то это произойдет не позднее трёх рабочих дней (для электронных форм)

*Если форма оформлена неправильно и подтверждение не пришло в течение трёх рабочих дней, обратитесь в Сбербанк удобным для вас способом

