

ОФОРМЛЕНИЕ ФОРМЫ W-8BEN ПО ДОХОДАМ ОТ ЦЕННЫХ БУМАГ США, КОТИРУЕМЫМ НА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ БИРЖЕ

ЧТО ТАКОЕ ФОРМА W-8BEN

Акцептованная квалифицированным посредником форма W-8BEN – подтверждение, что Вы не являетесь налоговым резидентом США, и, в соответствии с Соглашением об избежании двойного налогообложения между США и РФ, к доходу по ценным бумагам США будут применены льготные ставки налога.

ДЛЯ КОГО

Форма W-8BEN предназначена для инвесторов, которые:

- совершают операции с американскими ценными бумагами (ЦБ),
- не хотят платить повышенный налог на доход по ЦБ.

Льготные ставки

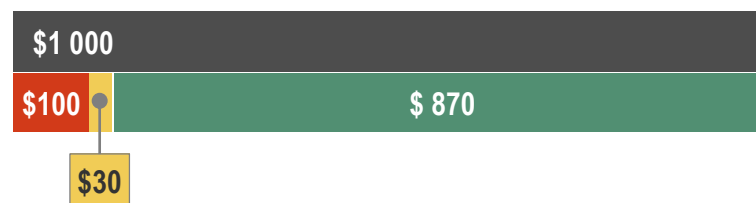
10%* | СУММА ДИВИДЕНДОВ

0%* | КУПОННЫЙ ДОХОД

СРАВНЕНИЕ

А

ФОРМА W-8BEN
ПОДПИСАНА



● Полученные дивиденды по акциям США

● Налог США

● Налог РФ

● Чистая прибыль

Б

ФОРМА W-8BEN
НЕ ПОДПИСАНА



За подачу формы W-8BEN по бумагам, приобретаемым на Санкт-Петербургской бирже, не взимается плата.



Форма W-8BEN действует 3 года, после чего Вам потребуется подать ее повторно.

*Обращаем Ваше внимание, что разницу между удержанным при выплате дохода налогом и ставкой налога, предусмотренной НК РФ (13%), Вы должны заплатить самостоятельно, оформив налоговую декларацию (3-НДФЛ).

КАК ОФОРМИТЬ ФОРМУ W-8BEN В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ

Вы можете оформить форму W-8BEN в офисе банка и онлайн в личном кабинете. В личном кабинете Вы можете подать форму W-8BEN для получения налоговых льгот только с доходов по ценным бумагам американских компаний, котируемым на Санкт-Петербургской бирже.

Вход в личный кабинет

Телефон или логин

Пароль

Войти

В качестве Логина и пароля необходимо использовать Логин/Пароль приложения "Мои Инвестиции"

Восстановить логин или пароль

1. Перейдите на сайт lk.broker.vtb.ru. Введите логин/телефон и пароль и нажмите «Войти».

Данные совпадают с логином/паролем от ВТБ Мои Инвестиции.

ВТБ

Аналитика Новости Торговля Торговля ОФЗ Распоряжения Инвестиции Счета Настройки Справочники Мои Инвестиции

Распоряжения

Выход денежных средств Перевод денег между торговыми счетами Перевод бумаг между торговыми счетами

Заказ документов за подписью сотрудников Банка (электронная версия) Запрос на изменение тарифа Запрос на открытие субсчета

Регистрация в конкурсе «Лучший частный инвестор» Выбор счета для получения доходов по ЦБ Перевод бумаг между площадками

Запрос на получение налоговой формы W-8BEN Реестр КД Реестр распоряжений по КД

2. Перейдите в раздел «Распоряжения» (меню сверху)→ «Запрос на получение налоговой формы W-8BEN».

КАК ОФОРМИТЬ ФОРМУ W-8BEN В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ

3. Проверьте правильность автоматически заполненных данных.

The screenshot shows a web interface for filling out a W-8BEN form. On the left is a sidebar with various services, where 'Запрос на получение налоговой формы W8-BEN' is highlighted with a red box. The main area shows the form title 'Запрос на получение налоговой формы W8-BEN' and a breadcrumb trail. The form itself contains several fields: 'Клиент' (Zaytsev D. V.), 'Клиент Дело' (K905132), 'Дело счет' (K905132), 'Тип формы W8' (W-8BEN), 'Страна налогового резидентства', 'Наименование клиента' (client_name), 'Email', 'ИНН Клиента', 'Гражданство' (Россия), 'Дата рождения' (01-23-1981), 'Страна регистрации', 'Адрес регистрации', 'Страна почтового адреса', 'Почтовый адрес', 'Дата подписи' (04-09-2020), 'ФИО клиента латиницей' (CLIENT_NAME), 'City or town, state or province', 'Permanent residence address', 'Mailing address1', and 'Mailing address2'. A checkbox at the bottom states 'Правильность заполнения персональных данных ПОДТВЕРЖДАЮ'. A 'Подать заявку' button is at the bottom right.



Если указанные в форме данные неактуальны, просьба обратиться в отделение Банка.

КАК ОФОРМИТЬ ФОРМУ W-8BEN В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ

4. Если данные заполнены верно, подтвердите это, поставив галочку у «Правильность заполнения персональных данных ПОДТВЕРЖДАЮ».

Далее нажмите «Подать заявку».

The screenshot shows a web form for submitting a W-8BEN form. On the left, there are input fields for 'страна КД' (country code) and 'страна распоряжений по КД' (country of disposition code). The main form area contains fields for 'City or town, state or province', 'Permanent residence address' (KV 19), 'Mailing address 1', and 'Mailing address 2' (KV 19). A checkbox labeled 'Правильность заполнения персональных данных ПОДТВЕРЖДАЮ' (I confirm the correctness of the personal data) is checked and highlighted with a red box. A red button labeled 'Подать заявку' (Submit application) is located at the bottom right.

5. После этого Вам на указанную почту направляется форма W-8BEN в формате PDF, распечатайте ее и подпишите.

Далее зайдите в раздел «Распоряжения» (меню сверху) → «Отправить W-8BEN». Приложите подписанную форму в виде скан-копии в формате PDF (вложение форматов фотографий jpeg, png не допускается) в форму отправки скана W-8BEN, подпишите ПЭП (СМС) и нажмите кнопку «Отправить W-8BEN».

The screenshot shows the 'Отправить W-8BEN' (Send W-8BEN) page in the personal cabinet. The page has a header with the VTB logo and a navigation bar with icons for 'Аналитика', 'Новости', 'Торговля', 'Торговля CB3-H', 'Распоряжения', 'Инвестирование', 'Отчеты', 'Настройки', 'Словарники', and 'Мои инструменты'. The main content area is titled 'Главная > Распоряжения > Отправить W-8BEN'. It shows the client's name 'КЛИЕНТ № ID9627 (9627)' and the account number 'Дело счет: K903862'. The 'Тип формы W8: W-8BEN' is selected. A red box highlights the 'Прикрепить скан формы (pdf):' field, which contains a 'Choose File' button and a 'Contract.pdf' file. A red button labeled 'Отправить W-8BEN' is located at the bottom right.



Скан-копия должна быть читабельна, в противном случае будет отказ в подаче формы.

КАК ОФОРМИТЬ ФОРМУ W-8BEN В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ

6. Вы будете уведомлены об успешной / не успешной подаче формы W-8BEN.

В случае успешной подачи, в разделе «Настройки» (меню сверху) → «Личные анкетные данные» будет отображена информация по поданной форме.

The screenshot displays the VTБ (VTB) personal account interface. The top navigation bar includes the VTБ logo and a series of icons for various services: Аналитика, Новости, Тренинги, Тренинги ОФД-Н, Распоряжения, Инвестиции, Счета, **Настройки** (highlighted with a red box), События, and VTБ. The left sidebar contains a menu with the following items: **Личные анкетные данные** (highlighted with a red box), Смена пароля, Настройка справочников счетов, Печать кодовых таблиц, Администрирование субсчетов, Электронная подпись, and Терминалы торговых систем. The main content area is titled 'Договор' (Contract) and displays the following information: Номер соглашения: 41444, Дата соглашения: 01.01.2001, Номер субпозиции: 41444, Текущий тарифный план: ИИ4 - Инвестор Стандарт. Below this, the 'Контакты Банка:' (Bank Contacts) section provides the following details: Телефон: +7 (495) 797 9348; 8 (800) 333 2424, E-mail: broker@vfb.ru, Адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35. The 'Номера счетов, открытых в ВТБ24 (ПАО) Российские рубли' (Account numbers, opened in VTB24 (JSC) Russian rubles) section lists the following: Расчетный счет(а): 40801810120000000025, Брокерский счет: 30601810374000103977. At the bottom, the 'W8-BEN' section (highlighted with a red box) contains the following fields: Налоговая ставка: 0, Дата Акцепта: 01.01.0001 00:00:00, Статус формы: [empty], and Дата истечения: 01.01.0001 00:00:00.

ДИСКЛЕЙМЕР

Банк ВТБ (ПАО) (далее - Банк ВТБ). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 040–06492–100000, выдана: 25.03.2003.

1. Настоящий документ и содержащиеся в нем сведения предназначены исключительно для информационных целей. Документ не рассматривается и не должен рассматриваться как предложение Банка ВТБ о покупке или продаже каких-либо финансовых инструментов или оказания услуг какому-либо лицу, не является офертой, публичной офертой по какому бы то ни было действующему законодательству. Предоставляемая информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений.

Никакие положения информации или материалов, представленных в документе, не являются и не должны рассматриваться как индивидуальные инвестиционные рекомендации и/или намерение Банка ВТБ предоставить услуги инвестиционного советника, кроме как на основании соответствующего договора, заключаемого между Банком ВТБ и клиентом. Банк ВТБ не может гарантировать, что финансовые инструменты, продукты и услуги, описанные в настоящем документе, подходят всем лицам, которые ознакомились с такими материалами, и/или соответствуют их инвестиционному профилю. Финансовые инструменты, продукты и услуги, упоминаемые в информационных материалах, могут быть ограничены в обороте и не предназначены для широкого круга инвесторов. Банк ВТБ не несет ответственности за финансовые или иные последствия, которые могут возникнуть в результате принятия Вами решений в отношении финансовых инструментов, продуктов и услуг, представленных в информационных материалах.

2. Прежде чем воспользоваться какой-либо услугой или приобретением финансового инструмента или инвестиционного продукта, Вы должны самостоятельно оценить экономические риски и выгоды от услуги и/или продукта, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки при пользовании конкретной услугой, или перед приобретением конкретного финансового инструмента или инвестиционного продукта, свою готовность и возможность принять такие риски. При принятии инвестиционных решений Вы не должны полагаться на мнения, изложенные в настоящих материалах, но должны провести собственный анализ финансового положения эмитента и всех рисков, связанных с инвестированием в финансовые инструменты.

Ни прошлый опыт, ни финансовый успех других лиц не гарантируют и не определяют получение таких же результатов в будущем. Стоимость или доход от любых инвестиций, упомянутых в настоящем материале могут изменяться и/или испытывать воздействие изменений общей рыночной конъюнктуры, в том числе процентных ставок, инвестор может потерять первоначальную инвестиционную сумму.

3. Никакие финансовые инструменты, продукты или услуги, упомянутые в материале, не предлагаются к продаже и не продаются в какой-либо юрисдикции, где такая деятельность противоречила бы законодательству о ценных бумагах или другим местным законам и нормативно-правовым актам, или обязывала бы Банк ВТБ выполнить требование о регистрации в такой юрисдикции. Банк ВТБ предлагает Вам убедиться в том, что Вы имеете право инвестировать средства в упомянутые в настоящих информационных материалах финансовые инструменты, продукты или услуги. Таким образом, Банк ВТБ не может быть ни в какой форме привлечен к ответственности в случае нарушения Вами применимых к Вам в какой-либо юрисдикции запретов.

4. Банк ВТБ прилагает разумные усилия для получения информации из надежных, по его мнению, источников. Вместе с тем, Банк ВТБ не делает каких-либо заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся в представленном информационном материале, являются достоверными, точными или полными. Любые выражения мнений, оценок и прогнозов являются мнениями авторов на дату написания материала. Любая информация, представленная в настоящих информационных материалах, может быть изменена в любое время без предварительного уведомления. Любая приведенная информация и оценки не являются условиями какой-либо сделки, в том числе потенциальной.

Многие факторы могут стать причиной того, что фактические результаты инвестирования будут существенно отличаться от предполагаемых результатов, содержащихся в заявлениях прогнозного характера, включая, среди прочего, такие факторы, как общие условия экономической деятельности, конкурентная среда, изменения рыночной конъюнктуры, риски, связанные с осуществлением деятельности в Российской Федерации, а также другие риски, связанные с деятельностью Банка ВТБ.

5. На финансовые инструменты, описанные в настоящих материалах могут распространяться требования Закона от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами". Инвестору необходимо самостоятельно оценить возможность заключения сделки с иностранными финансовыми инструментами.

6. Банк ВТБ обращает внимание инвесторов, являющихся физическими лицами, на то, что на денежные средства, переданные Банку ВТБ в рамках брокерского обслуживания, не распространяется действие Федерального закона от 23.12.2003. № 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".

7. Банк ВТБ настоящим информирует Вас о возможном наличии конфликта интересов при предложении рассматриваемых в документе финансовых инструментов, продуктов и услуг, который может возникать в силу широкой диверсификации видов профессиональной деятельности Банка ВТБ и группы ВТБ на финансовых рынках. При урегулировании возникающих конфликтов интересов Банк ВТБ руководствуется интересами своих клиентов.

8. Любые логотипы, иные чем логотипы Банка ВТБ если таковые приведены в отчете, используются исключительно в информационных целях, не имеют целью введение клиентов в заблуждение о характере и специфике услуг, оказываемых Банком ВТБ, или получение дополнительного преимущества за счет использования таких логотипов, равно как продвижение товаров или услуг правообладателей таких логотипов, или нанесение ущерба их деловой репутации.

9. Термины и положения, приведенные в настоящих материалах, должны толковаться исключительно в контексте соответствующих сделок и операций и/или ценных бумаг и/или финансовых инструментов и могут полностью не соответствовать значениям, определенным законодательством РФ или иным применимым законодательством.

10. Настоящие материалы предназначены для распространения только на территории Российской Федерации и не предназначены для распространения в других странах, в том числе Великобритании, странах Европейского Союза, США и Сингапуре, а также, хотя и на территории Российской Федерации, гражданам и резидентам указанных стран. Банк ВТБ не предлагает финансовые услуги и финансовые продукты гражданам и резидентам стран Европейского Союза.

11. Вся информация об условиях предоставления продуктов Банка ВТБ, о тарифах, а также о рисках инвестирования в финансовые инструменты, Вы можете получить на официальном сайте www.vtb.ru, а также в филиалах и дополнительных офисах Банка ВТБ. Информация актуальна на дату размещения на сайте.

Все права на представленную информацию принадлежат Банку ВТБ. Данная информация не может воспроизводиться, передаваться или распространяться без предварительного письменного разрешения Банка ВТБ.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.