



ПОЧТА БАНК: ПЕРЕХОД В РЕЖИМ
НАЛОГОВОГО МОНИТОРИНГА И
ИНТЕГРАЦИЯ С АИС «НАЛОГ-3»
ПОД КЛЮЧ С ВИТРИНОЙ ДАННЫХ
ОТ НОТА ВИЗОР



ЧТО ТАКОЕ НАЛОГОВЫЙ МОНИТОРИНГ?

Форма налогового контроля, заменяющая традиционные проверки онлайн-взаимодействием с ФНС на основе удалённого доступа к информационным системам налогоплательщика, его бухгалтерской и налоговой отчётности

Налоговый мониторинг (НМ)

Раскрытие показателей налоговой отчётности

- Декларация
- Налоговые регистры
- Первичные учётные документы

Информационное взаимодействие

- Мотивированное мнение
- Запрос-ответ по обращениям
- «Чат с ФНС»
- Отчётность о работе в НМ

Система внутреннего контроля

- Риски
- Контрольные процедуры
- Анализ и отчётность СВК

Подключение к АИС «Налог-3»

- Подключение к контуру АИС «Налог-3»
- Отработка базовых сценариев
- Тестирование «Прямого подключения»



Налоговый орган

ПРЕИМУЩЕСТВА ВСТУПЛЕНИЯ В НАЛОГОВЫЙ МОНИТОРИНГ

Результаты опроса о важности пункта для участников НМ:

Отсутствие камеральных
и выездных проверок

68%+



Возможность получить
мотивированное мнение
на сложные вопросы
налогового учёта

56%+



Отсутствие
штрафов и пени

72%+



Меньший срок проверки
(быстрое закрытие
налогового периода)

68%+



Почему сейчас?

AS IS

Пока количество участников ограничено,
есть возможность получить преференции
и договориться по сложным вопросам с ФНС

90%+ участников НМ
считают это важным



TO BE

Далее все новые участники НМ будут заходить
на общих основаниях и возможности получить
преференции при входе в НМ не будет

ЭТАПЫ ВСТУПЛЕНИЯ В НАЛОГОВЫЙ МОНИТОРИНГ



Первичная диагностика

- Анализ состояния ИСО на техническое соответствие требованиям ФНС для компаний в НМ
- Анализ состояния СВК на соответствие требованиям ФНС
- Анализ соответствия выполнению обязательных критериев для вступления в НМ

2 недели

Методология

- Формирование регламента информационного взаимодействия (РИВ)
- Формирование документации по системе внутреннего контроля (СВК)

3 месяца

Внедрение НОТА ВИЗОР

- Установка, настройка и подключение ПО
- Обучение и поддержка пользователя

3 месяца

Витрина данных с прямым подключением к АИС «Налог-3» для перехода в режим налогового мониторинга



Комплексное ИТ-решение для перехода в режим налогового мониторинга.

Налоговый мониторинг – форма налогового контроля, заменяющая традиционные проверки онлайн-взаимодействием с ФНС на основе удаленного доступа к информационным системам налогоплательщика, его бухгалтерской и налоговой отчетности. НОТА ВИЗОР представляет собой витрину данных с прямым подключением к АИС «Налог-3». Включает полноценную систему внутреннего контроля, возможность публикации данных бухгалтерского и налогового учета, возможность работы с регистрами в формате Excel и удобный механизм информационного взаимодействия с ФНС

Управление налоговой и бухгалтерской отчетностью

- Визуализация налоговой и бухгалтерской отчетности
- Настройка распознавания и визуализация налоговых и бухгалтерских регистров
- Проверка контрольных соотношений
- Возможность проваливания внутри отчетности до первичных документов (drill-down)

Система внутреннего контроля

- Составление и ведение реестров рисков, контрольных процедур и результатов их выполнения
- Импорт рисков, контрольных процедур и результатов их выполнения
- Автоматизированное составление отчетов в установленной форме
- Пользовательский инструмент по формированию контрольных процедур

Информационное взаимодействие

- Составление, согласование и обмен документами установленного образца в рамках мотивированного мнения
- Составление, согласование и обмен документами установленного образца в рамках системы запросов
- Прикрепление документов
- Отслеживание исполнения запроса по срокам

Дополнительные функции

- Организованное корпоративное хранилище файлов
- Возможность обогащать первичные учетные документы (ПУД) метаданными
- Прямое подключение к АИС «Налог-3»

Административная часть

- Создание, редактирование и управление ролями и пользователями
- Инструмент настройки уровня согласований
- Настройка распознавания налоговых регистров
- Журнал действий пользователей и налогового инспектора



КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

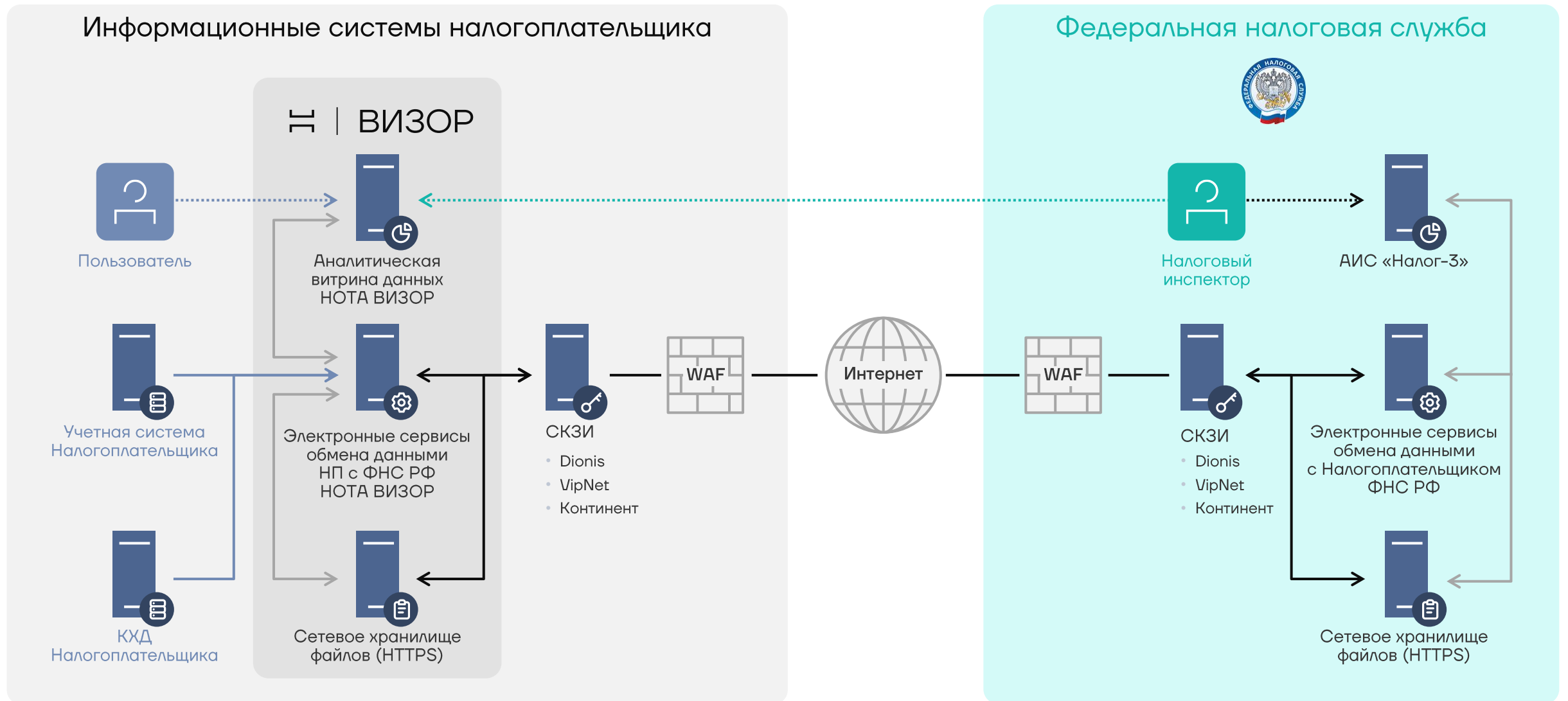
- Решение **«ПОД КЛЮЧ»** для заказчика
- Возможность размещения продукта cloud и on-premise
- Универсальность: взаимодействие с любой учетной системой
- Легитимность: полное соответствие требованиям ФНС РФ
- Простота установки и настраиваемый интерфейс
- Осуществление консультационной и практической техподдержки
- Методологическое и техническое сопровождение внедрения

АРХИТЕКТУРА ИТ-РЕШЕНИЯ НОТА ВИЗОР

Входит в реестр российского ПО



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К АИС «НАЛОГ-3»



НАЛОГОВЫЙ МОНИТОРИНГ ДЛЯ ПОЧТА БАНКА



Проект:

- Витрина данных с возможностью прямого подключения к АИС «Налог-3» (обязательное условие для участия в НМ с 2024 года)
- Архитектура разработана с учетом сложного ИТ-ландшафта банковской структуры и содержит инструменты оптимизации ряда бизнес-процессов



Эффекты от перехода:

- Ускоряет обмен данными
- Позволяет снизить издержки
- Повышает уровень технологического развития бизнеса



Методология:

Специалисты НОТА ВИЗОР (ex. T1 EasyTax) и аудиторско-консалтинговой компании «Технологии доверия» (ex. PwC) проанализировали текущие налоговые процессы в банке, протестировали готовность ИТ-инфраструктуры к внедрению

КЕЙС НОТА ВИЗОР (T1 EASYTAX). ЭКОСИСТЕМА ПОЧТА БАНК



Вхождение в НМ «под ключ» с НОТА
ВИЗОР: 32,5 млн рублей с НДС

Далее ежегодно: 7 млн рублей
(лицензия + техподдержка)

КРИТЕРИЙ	СТОИМОСТЬ
Лицензия	7 млн в год
Методология для вхождения в НМ (подготовка РИВ и положения по СВК) + Функционал СВК для НМ	5,3 млн
Интеграция с разными учетными системами (4 системы) + Коннекторы к АД	20,2 млн
Срок реализации (внедрения) — 6 месяцев	

КОНКУРЕНТЫ:

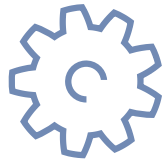
Альтернативное предложение
за обозначенный объем работ:

- 70 млн рублей с НДС
- Срок реализации – от 10 месяцев

НОТА ВИЗОР:

- Актуальность и соответствие всем требованиям ФНС РФ
- Оперативность внедрения
- Индивидуальный подход
- Выгодные условия
- Широкая партнёрская сеть

КЕЙС НОТА ВИЗОР (T1 EASYTAX). ЭКОСИСТЕМА ПОЧТА БАНК



Реализован комплекс работ по подготовке к налоговому мониторингу с учетом банковской специфики деятельности, особенностей ИТ-ландшафта и организации системы внутреннего контроля (СВК)



Почта Банк в 2023 году подключился к системе налогового мониторинга и автоматизировал взаимодействие с ФНС, внедрив отечественное решение НОТА ВИЗОР Вендора НОТА. Входит в ХолдингТ1



**Иван
Карпов**

Вице-президент
Почта Банка

«Подключение к системе налогового мониторинга — ещё один важный шаг на пути цифровизации и автоматизации процессов и технологий банка. Проект был непростым, учитывая масштаб и сложность ИТ-инфраструктуры банка, но проектная команда справилась с поставленной задачей и выполнила работу профессионально и качественно

Сотрудничество с НОТА ВИЗОР и Т1 — это отличный пример партнерских взаимоотношений и объединения усилий»

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ НОТА ВИЗОР

1

Комплексное решение

Решение «под ключ» для заказчика

2

Импортозамещение

Включён в единый реестр российского ПО. Запись №14021 от 22.06.2022

3

Размещение

Возможность размещения продукта cloud и on-premise

4

Универсальность

Взаимодействие с любой учётной системой

5

Легитимность продукта

Полное соответствие требованиям ФНС РФ

6

Простота установки и понятный интерфейс

Минимум действий, интерфейс, настраиваемый под индивидуальные запросы

7

Техническая поддержка

Консультирование и практическая помощь

8

Методологическое сопровождение

Сопровождение внедрения на основе самых актуальных требований налогового учёта

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА | Поиск... | Т1 Консалтинг | Любимешких И.И. Бухгалтер

Меню: Главная, Налоговая отчетность, Бухгалтерская отчетность, СВК, КХД, АИС «Налог-3», Мотивированное мнение, Запросы, СЗПК, Журнал действий, Нормативные документы, Контрагенты и сделки, О компании

Основное

15.04.2021 12:09: Срок сдачи декларации истекает через 15 дней
15.04.2021 12:09: Получен ответ от ФНС по запросу мнения № 12312 от 10.04.2021
15.04.2021 12:09: Загружена налоговая декларация по НДС
15.04.2021 12:09: Загружен первичный документ: Договор №32342 от 12.02.2021 с АО "Северсталь"
15.04.2021 12:09: Выполнить задачу "Ответить на запрос налогового инспектора"

Сумма налогов и сборов к уплате (млн): 2023

История действий налогового инспектора

15.04.2021 12:09: Налоговый инспектор просматривал декларацию «Налог на имущество» (Длительность 15 секунд).
15.04.2021 12:09: Налоговый инспектор просматривал декларацию «Налог на имущество» (Длительность 12 секунд).
15.04.2021 12:09: Налоговый инспектор просматривал декларацию «Налог на имущество» (Длительность 1 минута 45 секунд).
15.04.2021 12:09: Налоговый инспектор просматривал декларацию «Налог на имущество» (Длительность 15 секунд).
15.04.2021 12:09: Налоговый инспектор просматривал декларацию «Налог на имущество» (Длительность 1 минута 45 секунд).

График контрольных процедур

15.04.2021 12:09: Запланирована КПн_2411 по риску РК_ПРО23
15.04.2021 12:09: Запланирована КПн_5142 по риску РК_ПРО24
15.04.2021 12:09: Запланирована КПн_5442 по риску РК_ПРО25
15.04.2021 12:09: Запланирована КПн_2355 по риску РК_ПРО27
15.04.2021 12:09: Запланирована КПн_2443 по риску РК_ПРО28

Выполнить КП

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА | Поиск... | Т1 Консалтинг | Любимешких И.И. Бухгалтер

Налог на прибыль организаций

На редактировании | КИД: 1151029

Год: 2023 | Период: 1 квартал | Номер корректировки: 01 | КПП: 779901001

Расчет налогов

Показатели: Доходы от реализации (стр. 040 Приложения N 1 к Листу 02), Внерезидентские доходы (стр. 100 Приложения N 1 к Листу 02), Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (стр. 130 Приложения N 1 к Листу 02), Внерезидентские расходы (стр. 200 + стр. 300 Приложения N 2 к Листу 02), Убытки (стр. 360 Приложения N 3 к Листу 02), Итого прибыль (убыток) (стр. 010 + стр. 020 - стр. 030 - стр. 040 + стр. 050) + стр. 330 - стр. 340) Листа 06, Доходы, исключаемые из прибыли, Налоговая база (стр. 060 - стр. 070 - стр. 080 + стр. 200 Приложения N 1 к Листу 02 - стр. 400 Приложения N 2 к Листу 02 + стр. 100 Листов 05 + стр. 530 Листа 06 + стр. 050 Листа 08 (или - стр. 050 Листов 08, если показатель указан со знаком "минус")), Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период (стр. 150 Приложения N 4 к Листу 02), Налоговая база для исчисления налога (стр. 100 - стр. 110), в том числе в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений п.1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации), Ставка налога - всего, (N), в том числе: в федеральный бюджет, в бюджет субъекта Российской Федерации, в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений пункта 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА | Поиск... | Т1 Консалтинг | Любимешких И.И. Бухгалтер

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость

Обработано

Книга покупок

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА | Поиск... | Т1 Консалтинг | Любимешких И.И. Бухгалтер

#3 Файловый обмен

Входящие файлы | Исходящие файлы

Дата и время получения	Документ	Наименование	Реквизиты	Статус ответа
21.12.2022 12:00	c5d80cb14eb7c39429a4455b79889a23	Рекомендуемая форма заявления о подтверждении права налогоплательщика на получение социальных налоговых вычетов, пред...	Наименование, реквизиты, номер, дата или иные индивидуализирующие признаки документа	Сформирован протокол обработки
21.12.2022 12:00	f9e60cb14eb7c39429a4455b79b3e452	Формат представления протокола обработки документов (информации) при взаимодействии через информационные системы налогоплательщ...	Протокол обработки	—
21.12.2022 12:00	01a90cb14eb7c39429a4455b7916a7d1	Отчет о движении средств физического лица - резидента по счету (вкладу) в банке за пределами территории Российской Федерации	Наименование, реквизиты, номер, дата или иные индивидуализирующие признаки документа	Сформирован протокол обработки
21.12.2022 12:00	3b8a0cb14eb7c39429a4455b795e2b0f	Заявление физического лица о постановке на учет (снятии с учета) в налоговом органе в качестве плательщика страховых взносов (в качестве мед...	Наименование, реквизиты, номер, дата или иные индивидуализирующие признаки документа	Сформирован протокол обработки
21.12.2022 12:00	87620cb14eb7c39429a4455b79d431c8	Рекомендуемая форма заявления о выдаче Справки о подтверждении неполучения налогоплательщиком социального налогового вы...	Наименование, реквизиты, номер, дата или иные индивидуализирующие признаки документа	Отправлен протокол обработки в ФНС
21.12.2022 12:00	d4c10cb14eb7c39429a4455b79123eaa	Сообщение российской организации - плательщика страховых взносов о наделении обособленного подразделения (включая филиал,...	Наименование, реквизиты, номер, дата или иные индивидуализирующие признаки документа	Ошибка доставки протокола обработки
21.12.2022 12:00	2fe50cb14eb7c39429a4455b79456b99	Сообщение российской организации - плательщика страховых взносов о наделении обособленного подразделения (включая филиал,...	Наименование, реквизиты, номер, дата или иные индивидуализирующие признаки документа	Доставлен протокол обработки в ФНС
21.12.2022 12:00	76a30cb14eb7c39429a4455b792340fc	Уведомление физического лица об осуществлении (о прекращении) деятельности по оказанию услуг физическому лицу для личных, домашних и (или)...	Наименование, реквизиты, номер, дата или иные индивидуализирующие признаки документа	Отправлен протокол обработки в ФНС
21.12.2022 12:00	b1530cb14eb7c39429a4455b79c9a45e	Заявление физического лица о постановке на учет (снятии с учета) в налоговом органе в качестве плательщика страховых взносов (в качестве мед...	Наименование, реквизиты, номер, дата или иные индивидуализирующие признаки документа	Доставлен протокол обработки в ФНС
21.12.2022 12:00	e0b40cb14eb7c39429a4455b79d3c7b2	Рекомендуемая форма заявления о выдаче Справки о подтверждении неполучения налогоплательщиком социального налогового вы...	Наименование, реквизиты, номер, дата или иные индивидуализирующие признаки документа	Доставлен протокол обработки в ФНС

1 из 10

Л
Л

О
О

Т
Т

О
О

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ

+ | T1