



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

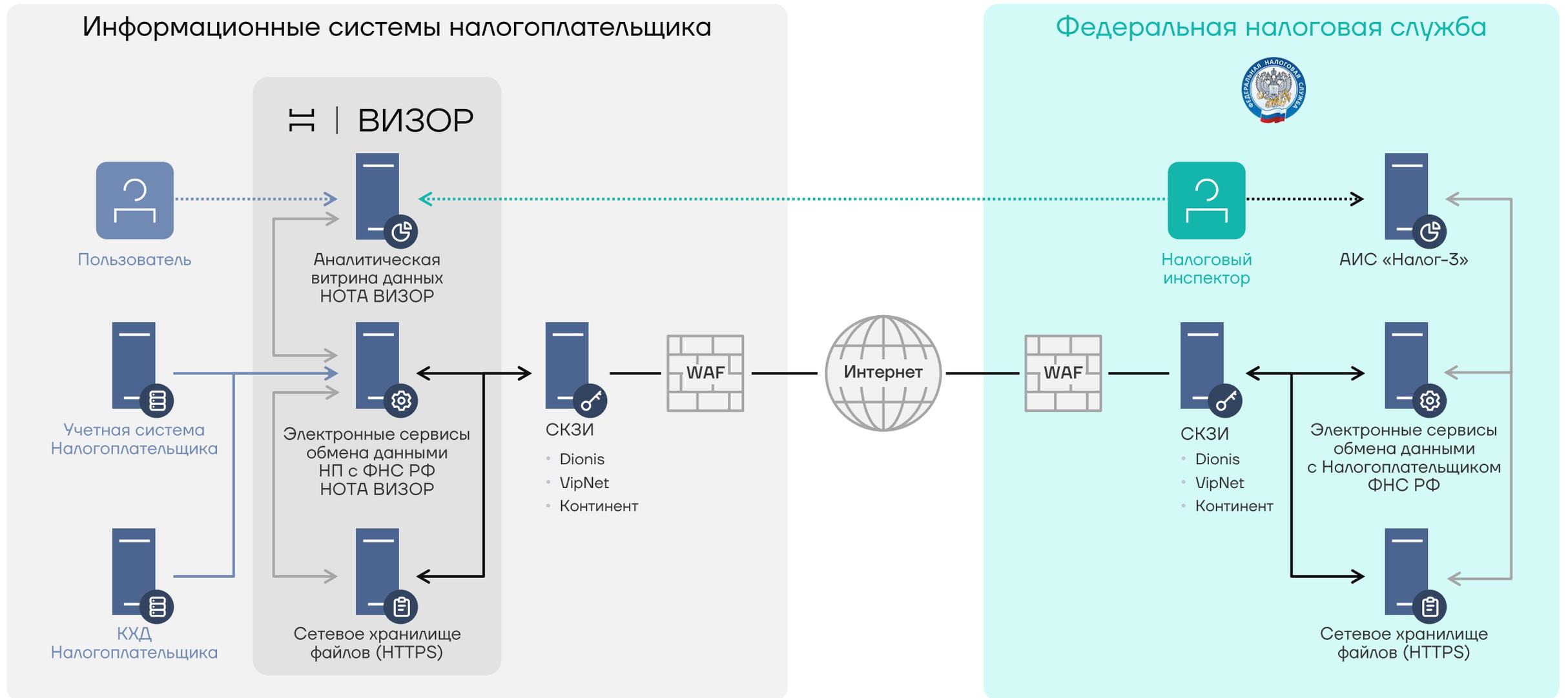
- Решение **«ПОД КЛЮЧ»** для заказчика
- Возможность размещения продукта cloud и on-premise
- Универсальность: взаимодействие с любой учетной системой
- Легитимность: полное соответствие требованиям ФНС РФ
- Простота установки и настраиваемый интерфейс
- Осуществление консультационной и практической 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<br>(подготовка РИВ и положения по СВК) +<br>Функционал СВК для НМ | 5,3 млн     |
| Интеграция с разными учетными системами<br>(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

# ИНТЕРФЕЙС

≡ ○ T ○ | ВИЗОР

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

Поиск... T1 Консалтинг Любишевских 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"

Смотреть все (28)

Сумма налогов и сборов к уплате (млн)

Год: 2023

Налог на добавленную стоимость (НДС)

Налог на имущество

НДФЛ

Страховые взносы

Водный налог

НДПИ

Транспортный налог

Земельный налог

Налог на доходы иностранных организаций

Косвенные налоги при импорте товаров

Торговый сбор

Бухгалтерская отчетность

СВК

КХД

АИС «Налог-3»

Мотивированное мнение

Запросы

СЗПК

Журнал действий

Нормативные документы

Контрагенты и сделки

О компании

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).

Пройти контрольную процедуру

Код контрольной процедуры

Выберите...

Наименование контрольной процедуры

Выберите...

Выполнить КП

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

Смотреть все (28)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

Поиск... T1 Консалтинг Любишевских 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

Налоговая отчетность > Налог на прибыль

Налог на прибыль организаций

На редактировании КНД: 1151029

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

Режим КС

Титульный лист Подр.1.1 Подр.1.2 Подр.1.3

Расчет налогов

Показатели

Доходы от реализации (стр. 040 Приложения N 1 к Листу 02)

Внебюджетные доходы (стр. 100 Приложения N 1 к Листу 02)

Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (стр. 130 Приложения N 1 к Листу 02)

Внебюджетные 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

Прибыль, полученная Банком России от осуществления деятельности, связанно выполняем его функций, и облагаемая по налоговой ставке 0%

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, (%)

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)

Навигация

Налоговые регистры

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость

Обработано

Книга покупок

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

Поиск... T1 Консалтинг Любишевских 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

АИС «Налог-3» > #3 Файловый обмен

#3 Файловый обмен

Сформировать

Настроить фильтр

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 налогоплательщика...           | 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  |

Скачать

1 из 10

Л  
Л

О  
О

Т  
Т

О  
О

СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ

+ | T1