

рнкб

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ НА ПУТИ В НАЛОГОВЫЙ МОНИТОРИНГ

Опыт РНКБ Банк (ПАО)

 VK Tax Compliance

 CINIMEX

Июнь 2024

Timeline

ВСТУПЛЕНИЕ В НАЛОГОВЫЙ МОНИТОРИНГ

рнкб

- Оценка готовности перехода Банка в НМ
- Исследование рынка ПО для налогового мониторинга

- Старт проекта
- Регламентация Системы внутреннего контроля
- Оптимизация структуры налоговых регистров
- Подготовка документов для вступления в НМ

2020

2021

2022

2023

2024

- Принятие решения о вступлении в НМ

- Составление Технического задания

- Участие в рабочей группе ГНИВЦ
- Первое раскрытие отчетности в НМ

Проект

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

рнкб



ИССЛЕДОВАНИЕ

Исследование процессов по ведению налоговой функции



ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Составление ТЗ с учетом выявленных расхождений



РЕГЛАМЕНТАЦИЯ

Регламентация системы внутреннего налогового контроля



ПЛАНИРОВАНИЕ

Планирование работ по адаптации хранилища ПУД



ОПТИМИЗАЦИЯ

Работы по оптимизации форм налоговых регистров

Синимекс – разработчик ИТ-систем для бизнеса

Мы команда высококвалифицированных ИТ-специалистов, обладающих уникальной экспертизой и обширными компетенциями в области создания и внедрения бизнес-ориентированных и инфраструктурных решений в крупнейших организациях.

Выполняем полный цикл работ по внедрению Платформы налогового мониторинга **VK Tax Compliance**.

Наши преимущества

-  с **1997 года** на рынке
-  **920 +** реализованных уникальных проектов
-  **400 +** сотрудников
-  **отмечены** ведущими РА (CNews, РА Эксперт, Tadviser, Коммерсант)
-  **партнерство с VK Tech** и другими ведущими поставщиками решений

Внедрение

ЦИФРЫ В ПРОЕКТЕ

рнкб

135

Контрольных соотношений

100 000 000+

Выполненных проводок в год

270

Настроенных drill down
(переходов между формами)

52

Регистра (по налогу на
прибыль организации)

Налоговые формы ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ РАСЧЕТА

рнкб

1

НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

- Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций
- НДС, включая книги покупок и продаж и дополнительные листы к ним

2

ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРИКАЗУ ФНС РОССИИ ОТ 25.05.2021 N ЕД-7-23/518@

- Информация об организации системы внутреннего контроля организации

3

ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРИКАЗУ ФНС РОССИИ ОТ 11.05.2021 № ЕД-7-23/476@

- Учетная политики для целей налогообложения организации
- Регламент информационного взаимодействия (РИВ)
- Информация об организациях, о физ. лицах, которые прямо и (или) косвенно участвуют в организации, представляющей заявление о проведении налогового мониторинга, и при этом доля такого участия составляет более 25%

Декларации и регистры

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ РАСЧЕТА

рнкб

ВАЖНО ПРЕДУСМОТРЕТЬ

Были реализованы

- Расчет налоговых деклараций, включая вычисления авансовых платежей по результатам предыдущих периодов
- Расчет сводных регистров
- Автоматическое формирование множества деклараций по обособленным подразделениям из данных головной организации



Легкое изменение настроек правил расчета бизнес-пользователями при изменении детализирующих регистров без привлечения ИТ службы



Историческое хранение алгоритмов расчета (для формирования корректировочных деклараций по «старым» правилам)



Резервный механизм корректировки и загрузки данных

Контрольные соотношения

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ РАСЧЕТА



Сравнение данных бухгалтерской и налоговой отчетности



Сопоставление показателей в декларациях разных отчетных периодов



Реализация расчета контрольных соотношений на большом объеме данных



Сверка показателей в декларациях региональных подразделений, с данными головной организации



рнкб

Куликовская Антонина

**Главный аналитик отдела аналитики
автоматизированных решений**

 **+7 (905) 750-81-21**

 **akulikovskaya@cinimex.ru**



Забоева Ирина

**Начальник отдела
налогового учета и отчетности**

 **+7 (916) 849-85-09**

 **ziv@rncb.ru**