



ИТ-СЕРВИСЫ ФНС

КОНЦЕПТ ВНЕДРЕНИЯ

СПЕЦИФИКА ФИНАНСОВ

- Функционирование любой системы обеспечивается денежным потоком.
- Плотность потока формируется через финансовое законодательство.
- Давление потока определяется развитием бизнеса в системе.
- Сам поток создают финансово-кредитные организации.

СХЕМА КОНТРОЛЯ

- Бизнес А поставляет продукт
- Бизнес В покупает продукт
- Банк проводит платежи и расчеты
- ФНС контролирует транзакцию

Пример

- Бизнес А – гос услуги
- Бизнес Б – частное лицо
- Транзакция – оплата пошлины

- ФНС
- Бизнес А
- Банк
- транзакция
- Бизнес В

КОНЦЕПТ РЕШЕНИЯ

ИЗМЕНЕНИЕ БАНКОВСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

- Бизнес А имеет счет в банке
- Бизнес В имеет счет в банке
- Бизнесы обмениваются любыми документами, договорами, контрактами, актами.
- Расчет бизнесы ведут только через банк с информированием ФНС о каждой транзакции.
- Производится сопоставление данных от бизнеса и данных от банка о транзакциях.

СУТЬ РЕШЕНИЯ

- Номер расчетного счета формируется из: ИНН + номер банка по реестру + шифр по типу счета.
- Один ИНН – это один объект контроля, с фиксированным количеством типов счетов.
- Количество типов счетов определяется через набор возможных сервисов.
- Правила работы сервисов регламентируются законодательством.

Пример:

- Счет валютный «евро» - шифр на конце -0053,
- Счет налоговый медицинский – шифр на конце -0067,
- Счет зарплатный платежный – шифр на конце -0094,
- ...

В конце отчетного периода, информация о наличии транзакции по каждому счету (от банка) подтвердит для ФНС выполнение налогового законодательства данным ИНН.

ПЛАН РЕШЕНИЯ

ИТ-СЕРВИСЫ ДЛЯ СЧЕТА В БАНКЕ

- Авто информирование о проводке
- Авто отчетность для ФНС
- Планирование и прогнозирование
- Анализ несоответствий сумм
- Фильтрация по критериям
- Триггер наличия транзакций

ИТ-СЕРВИСЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СЧЕТА

- Авто заполнение отчетности
- Информирование о накоплении
- Выставление счета налог/штраф
- Оплата пошлина/услуга/кредит
- Выписка и сведения
- Напоминание о транзакциях

ПЛАН ВНЕДРЕНИЯ

СОЗДАНИЕ СЕРВИСОВ ДЛЯ БАНКОВ

- Банк оплачивает разработку сервисов для счета и для пользователя счета
- Провайдер обеспечивает защищенный канал связи
- ФНС создает запрос на изменение финансового законодательства
- Формируется и запускается ЦОД
- Внедряется триггер заполнения
- Внедряются и дорабатываются механизмы контроля и анализа
- Внедряются и дорабатываются механизмы фильтрации
- Собирается статистика для планирования, управления рисками и прогнозирования.

ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ

- Пользователю необходимо оплатить штраф от ГИБДД.
- У пользователя есть ИНН.
- Пользователь заходит на сайт ГосУслуги, в личный кабинет.
- Пользователь производит оплату штрафа по присланной квитанции.
- В банке-операторе установлена новая ИТ система.
- В банке создан отдельный счет пользователя с номером: ИНН – шифр банка – шифр «штраф от ГИБДД»
- ИТ система регистрирует платежную транзакцию в банке с портала ГосУслуги.
- ИТ система отправляет уведомление (почта) пользователю о проведении транзакции – чек оплаты.
- ИТ система отправляет уведомление (почта) в ФНС о проведении транзакции – снятие штрафа из базы.
- ИТ система формирует отчет по номеру счета о сумме и количестве штрафов для пользователя.
- ИТ система формирует отчет по счетам с номером, оканчивающимся на – шифр «штраф от ГИБДД», о сумме и количестве транзакций за отчетный период для ФНС и ГИБДД.
- ИТ система сопоставляется количество штрафов в ГИБДД и количество транзакций за период.