



АКАДЕМИЯ ЛИДЕРСТВА И АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ФНС РОССИИ



Искусственный интеллект в налоговом администрировании для диагностики рисков и принятия управленческих решений

Рябина Елена Витальевна

Старший преподаватель ФНС ЛАБ Нева ФНС России

Советник государственной гражданской службы РФ 2 класса

ЧТО УМЕЮТ ПРОГРАММНЫЕ РОБОТЫ?

Собирать информацию
в АИС «Налог-3», Lotus
и других программах

Снижение трудозатрат на
выполнение
рутинных операций

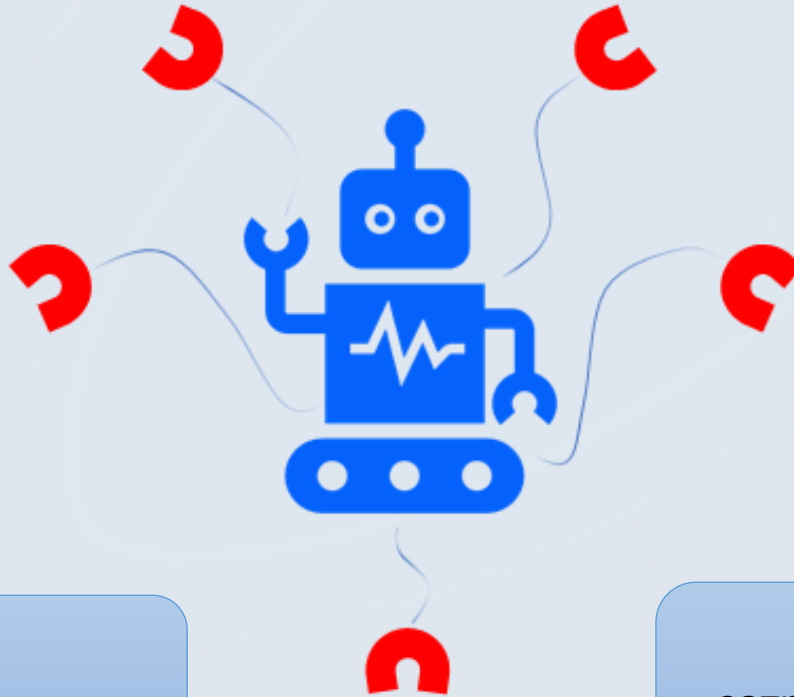
Меньше ошибок в
процессах, выше
качество и скорость их
выполнения

Импортировать/
экспортировать данные
между системами

Заполнять экранные
формы (ввод и
репликация данных)

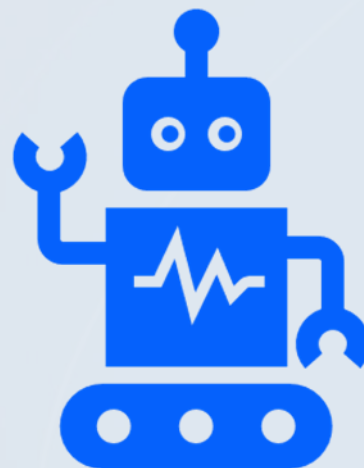
Работать
с собственными базами данных

Смещение фокуса
сотрудников на выполнение
интеллектуальных задач



6

Роботов
для СП ЦА



6

Программ

12

Макросов

22

Кликера

Контрольное управление

Анализ представленной банками информации

Отработка расхождений по НДС, в том числе, по экстерриториальному принципу

Формирование и ведение Единого реестра выгодоприобретателей

Мониторинг налогоплательщиков, осуществляющих производство и оборот этилового спирта

Управление по работе с задолженностью

Ведение единого налогового счета (ЕНС)

Взыскание за счет имущества ФЛ

Ведение списка КРСБ налогоплательщика

Управление налогообложения доходов физических лиц
и администрирования страховых взносов

Передача сведений в ПФР
Контроль обязанности представления налоговой декларации по форме 3-НДФЛ

Управление электронного документооборота

Прием и обработка документов, представленных в налоговые органы в электронной
форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной
квалифицированной электронной подписи

Управление налогового мониторинга

Формирование сведений о контролируемых сделках

Управление обеспечения процедур банкротства

Ведение процедуры банкротства на основании решений арбитражного суда

Управление камерального контроля

Сопоставление сведений об операциях контрагентов, подлежащих отражению в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость

Управление налогообложения юридических лиц

Приём и обработка документов, связанных с применением СНР (специальных налоговых режимов)

Управление оперативного контроля

Регистрация (перерегистрация, снятие с регистрационного учета) контрольно-кассовой техники
Мониторинг НПД

Для всех

Макросы по созданию массовых документов, преобразование списков и пр.

В разработке

Выгрузка данных из строк НБО

Программный модуль по обработке данных из ЕГАИС

Формирование Заключения об установлении выгодоприобретателя

Формирование перечня налогоплательщиков, обязанных представлять уведомления АП по УСН и ЕСХН

Импорт «Справки БК» в «ДКС» с применением технологий ИИ/ML

Выгрузка поручений на списание денежных средств (ст.199.2УК)

Камеральная проверка по 3-НДФЛ и отбор НП, реализовавших ТС за сумму менее 250 тыс. руб.

Выгрузка в формат Excel книг покупок/продаж АСК НДС-2 по налогоплательщикам (Раздел 8, Раздел 9) по запросам правоохранительных органов

Регистрация дела о банкротстве, открытого не по заявлению налогового органа (Банкротства) с применением технологий BigDATA

Подача документов в арбитражный суд в электронном виде посредством системы «Мой арбитр»

ПК «ИАС ДДС&НДС»

Сопоставление товарно-денежного «потока»
в ПК «ИАС ДДС&НДС» реализовано по всем контрагентам
анализируемого налогоплательщика, имеющих как в
информации о движении денежных средств, так и книгах
покупок/продаж

Группировка операций о движении денежных средств на счетах в разрезе контрагентов с указанием сумм сделок за выбранный период (1-3 года), конкретного периода в течение 1 года в пределах диапазона дат) и удельного веса сделок по контрагенту в общей сумме сделок, в разрезе рублевых и валютных счетов (с указанием кода, наименования валюты);

Отражение графической информации о полноте наличия сведений от кредитных учреждений о движении денежных средств на счетах налогоплательщиков за анализируемый период в электронном виде.

Группировка данных из книг покупок и продаж в разрезе контрагентов с указанием сумм сделок, НДС за выбранный период;

Сопоставление данных, содержащихся в налоговых декларациях по НДС (книгах покупок, книгах продаж) с данными выписок о движении денежных средств на счетах в разрезе контрагентов анализируемого налогоплательщика, выделение расхождений товарно-денежного потока более, чем в 2 раза;

Сопоставление IP-адресов при представлении отчетности по НДС, IP-адресов при распоряжении счетами в отношении контрагентов и анализируемых налогоплательщиков;

Отражение характеристик контрагентов, их критериев рисков с использованием данных следующих информационных ресурсов КПЭ АИС Налог-3, ПК ИАР

Контрагенты проверяемой организации из сведений по счетам (ДДС)

За период: 2023

ООО "

", ИНН:

Версия ИАС ДДС : 3.8

Наименование валюты счета: I

Проверка по массиву номиналов: нет

№2	ИАС СХЕМА		ИАС НДС		Список ИНН	ИНН	КПП	Анализ хозяйственных операций проверяемого налогоплательщика																																								
	Загрузить информацию		Контрагент					Показать / Скрыть		Взаимосвязанность НП		2023				1 квартал				2 квартал				3 квартал				4 квартал																				
												Поставщик		Покупатель		Поставщик		Покупатель		Поставщик		Покупатель		Поставщик		Покупатель		Поставщик		Покупатель																		
												Сумма, тыс. руб.	Удельн ый вес (%)	Сумма, тыс. руб.	Удельн ый вес (%)	Сумма, тыс. руб.	Удельн ый вес (%)	Сумма, тыс. руб.	Удельн ый вес (%)	Сумма, тыс. руб.	Удельн ый вес (%)	Сумма, тыс. руб.	Удельн ый вес (%)	Сумма, тыс. руб.	Удельн ый вес (%)	Сумма, тыс. руб.	Удельн ый вес (%)	Сумма, тыс. руб.	Удельн ый вес (%)	Сумма, тыс. руб.	Удельн ый вес (%)																	
												ИНН тек.																																				
▼	2		▼	3		▼	4	▼	5	▼	6	▼	7	▼	8	▼	9	▼	10	▼	11	▼	12	▼	13	▼	14	▼	15	▼	16	▼	17	▼	18	▼	19	▼	20	▼	21	▼	22	▼	23	▼	24	▼
1	ООО «РОМАШКА»								821 633	30.8	821 633	31.1	339 868	35.0	339 868	34.0	480 011	33.7	480 011	33.1	1 755	0.7	1 755	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
2									783 259	29.4	0	0.0	336 077	34.7	0	0.0	445 280	31.2	0	0.0	1 903	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
3									497 079	18.7	0	0.0	168 691	17.4	0	0.0	313 172	22.0	0	0.0	15 217	6.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
4									89 215	3.3	0	0.0	20 687	2.1	0	0.0	39 348	2.8	0	0.0	22 611	8.9	0	0.0	6 569	46.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
5									47 700	1.8	62 500	2.4	1 550	0.2	57 000	5.7	330	0.0	500	0.0	45 820	18.0	5 000	3.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
6									10 287	0.4	1 277 717	48.4	11	0.0	398 164	39.8	10 000	0.7	781 526	53.9	276	0.1	75 638	44.7	0	0.0	22 388	98.7																				
7									9 500	0.4	86 770	3.3	9 500	1.0	67 700	6.8	0	0.0	19 070	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0				
8									1 720	0.1	92 764	3.5	598	0.1	0	0.0	751	0.1	92 764	6.4	370	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0				
9									0	0.0	58 450	2.2	0	0.0	48 750	4.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9 700	5.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0				
10									0	0.0	34 200	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	34 200	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0				
11									0	0.0	28 002	1.1	0	0.0	9 100	0.9	0	0.0	9 256	0.6	0	0.0	9 646	5.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0				

Программный модуль для сбора и выгрузки документов из разных прикладных подсистем АИС «Налог-3» по должникам ФЛ, ИП, ЮЛ в обеспечение процедур банкротства.

ПМ «Bankrot_FLIP»

ПМ «Bankrot_UL»

Формирование заявлений о признании должника банкротом и заявлений о включении в реестр требований кредиторов, до момента приостановления задолженности в блоке «Банкротство» АИС «Налог-3».

Имитирует действия сотрудника при выполнении задач ТП «Направление в арбитражный суд (конкурсному управляющему кредитной организации) заявления о признании должника банкротом» и позволяет в автоматическом режиме осуществлять формирование пакета необходимых документов и запросов необходимых для направления заявлений в арбитражный суд (конкурсному управляющему кредитной организации).

Спасибо за внимание