

**Автоматизация и консолидация
бизнес-процессов налоговой
функции холдинга ТМК на
платформе Directum**

Группа ТМК в цифрах

№1

- Производитель трубной продукции в мире

430 млрд. ₹

- Совокупный оборот группы в 2021 году

80+

- Количество стран, в которые происходят отгрузки продукции

100+

- Общее количество компаний в Группе

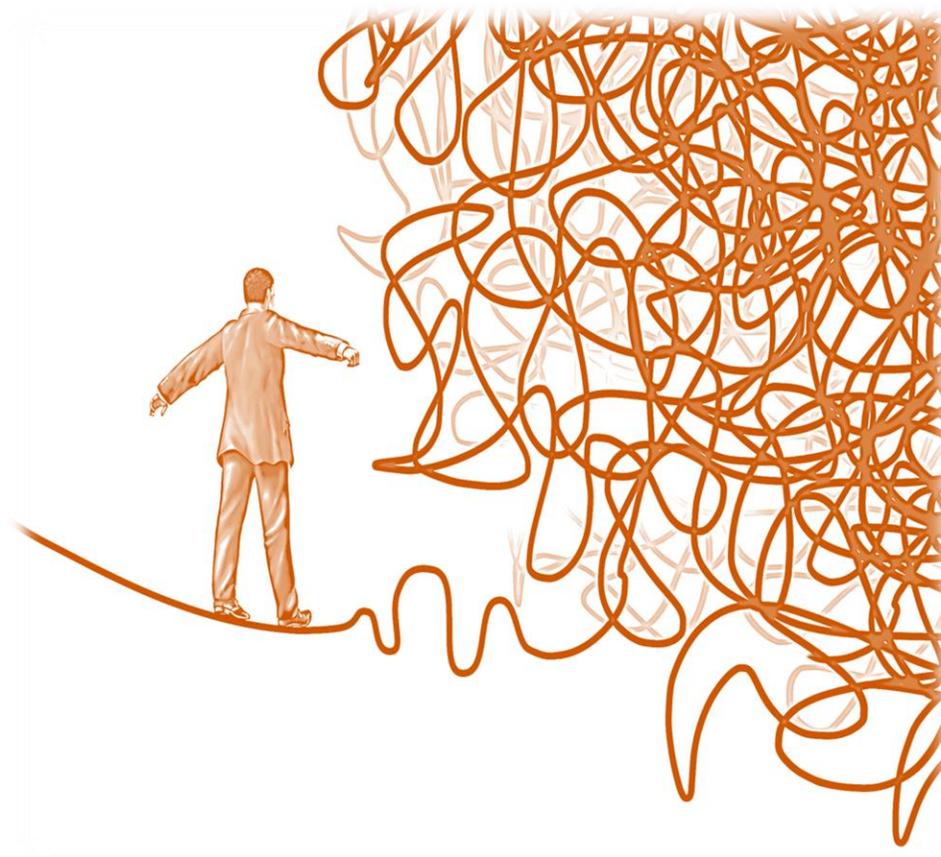
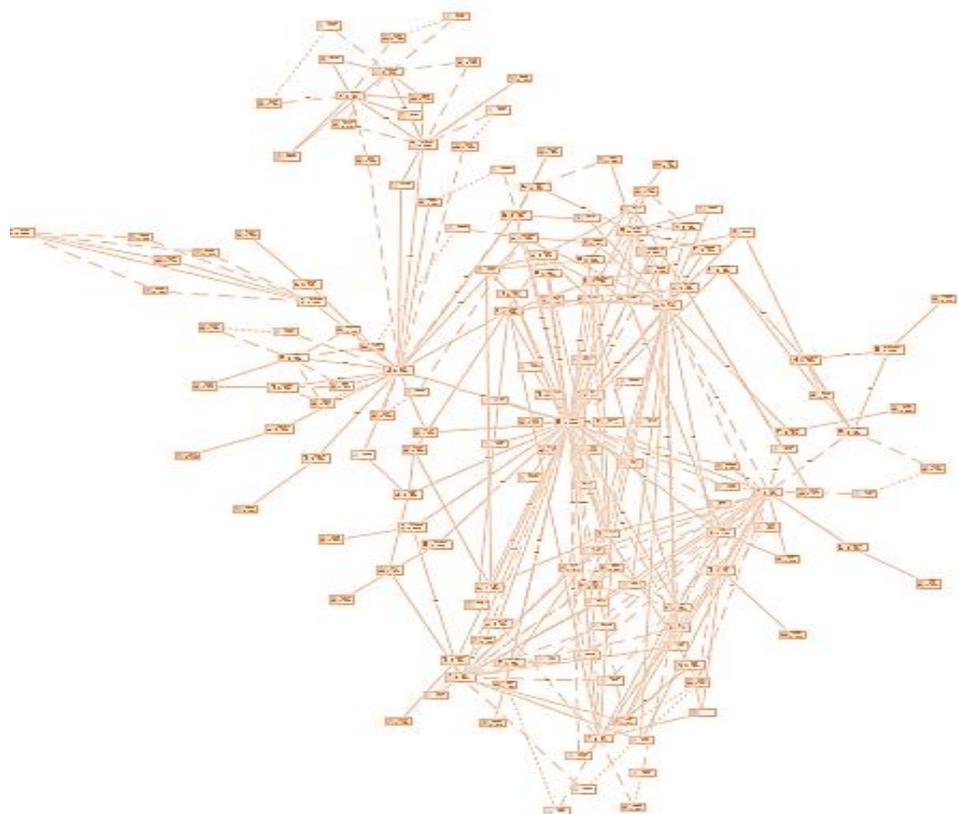
70+

- Количество российских юридических лиц в Группе

470+

- Общее количество структурных подразделений в Группе

Структура группы в двух картинках



Зона ответственности налоговой функции ПАО ТМК

2,500+

- Количество сделок в год

5,000+

- Количество контрагентов

100+

- Количество налоговых инспекций для взаимодействия

6,500+

- Количество требований, получаемых от налоговых органов за год

50+

- Количество налоговых проверок в год

Предпосылки для старта проекта



Вся информация и БП сосредоточены на уровне предприятий/дивизионов, консолидация на уровне УК в ручном режиме:

Взаимодействие с налоговыми органами на каждом предприятии самостоятельно (максимум - на уровне дивизиона);

Неинтегрированные между собой учетные системы, электронные архивы ПУД и системы ЭДО

После поглощения конкурента российская часть холдинга увеличилась в 2 раза по выручке, численности, количеству компаний в периметре. Количество внутригрупповых (ВГО) сделок, требований налоговых органов - в 3 раза, налоговой отчетности - в 2 раза.

Происходит процесс централизации бухгалтерской функции в объединенном центре обслуживания (ЦБУ)

База знаний и система управления налоговыми рисками существовала у исторической части холдинга, подобные системы у приобретенной части отсутствовали.

Цели проекта

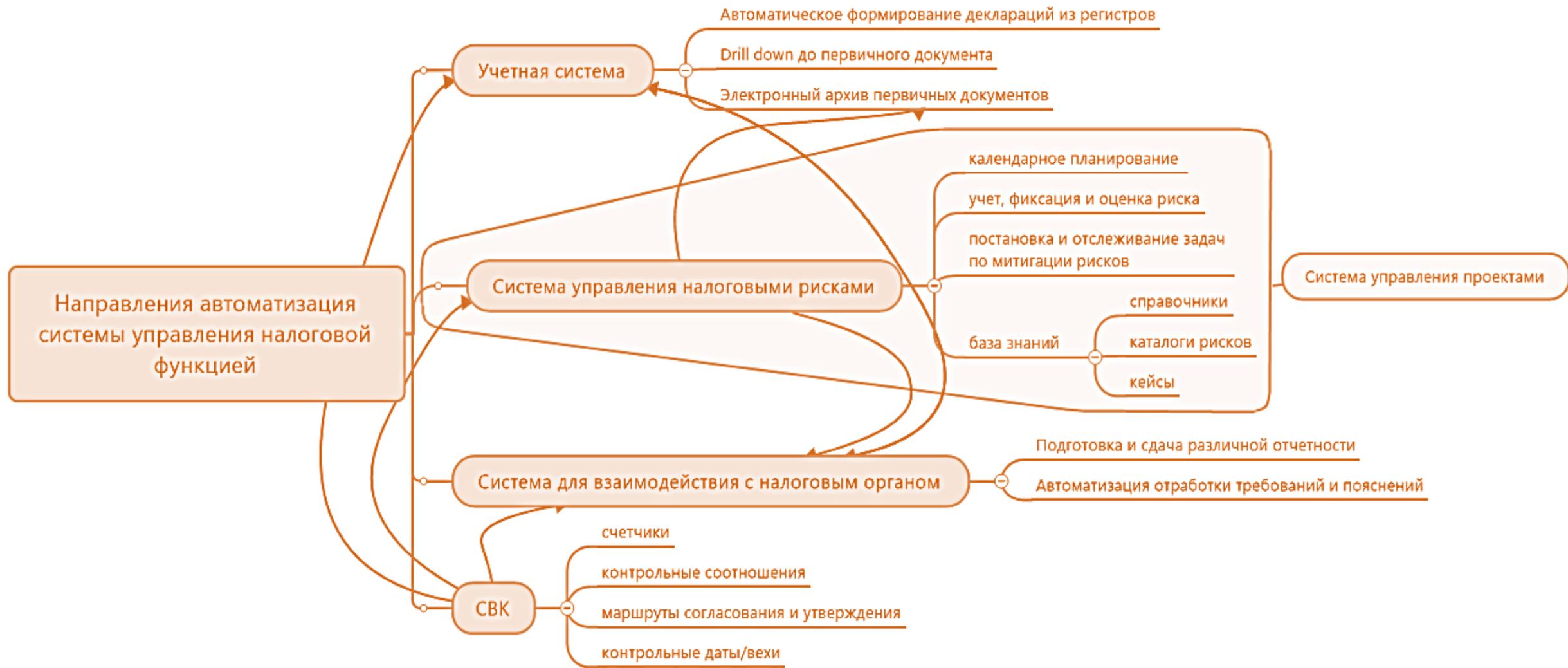
Повышение управляемости и контролируемости БП по налоговой функции на уровне холдинга

Снижение трудоемкости сбора налоговых данных, ускорение их обработки и обмена внутри российской части холдинга





Куда развиваться налоговой функции

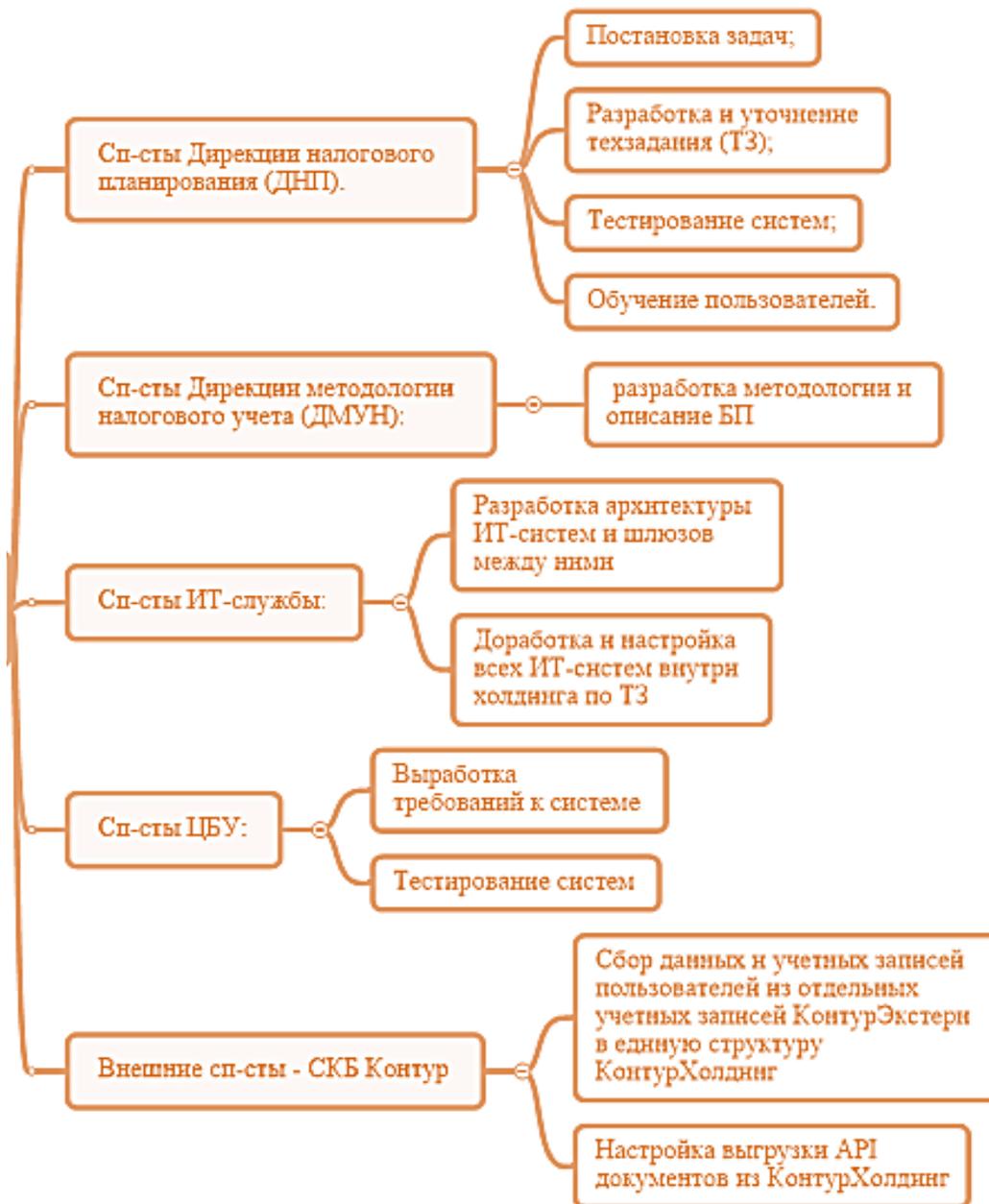


Возможные зоны развития налоговой функции



Как мы «варили эту кашу»

Команда проекта



ТЗ для системы управления налоговыми рисками



Приоритеты при выборе системы:



Удобные платформы для развертывания системы:



casebook

Выбор для реализации

ADVANTA
система управления проектами

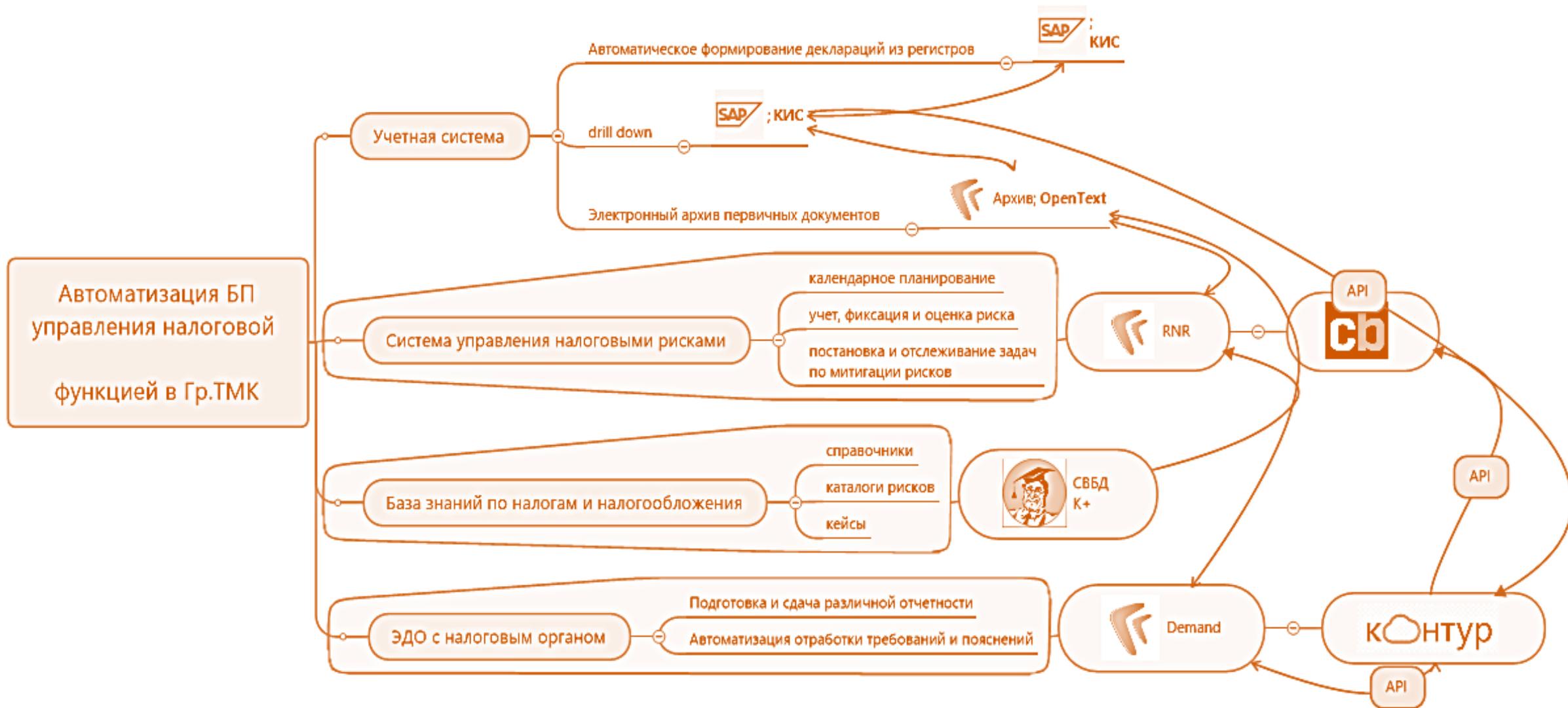
Трудности в реализации проекта

1) **Коммуникационные;** 2) **Сопротивление изменениям.**
Взаимодействие и координация между несколькими службами, 70+ юридическими лицами и существенно менять БП с перераспределением ролей и обязанностей и централизацией функций.



Инструменты решения проблем:

1. Единое пространство работы над проектом и информационная база с описанием новых БП и инструкциями по их выполнению.
2. Серия повторяющихся презентационных и обучающих мероприятий, онлайн и оффлайн для участников проекта и рядовых пользователей новых и дорабатываемых систем, а также обучающий онлайн курс



Результаты автоматизации налоговой функции в Гр.ТМК

Модуль управления налоговыми рисками DirectumRTR



Единицы работы с информацией в системе DirectumRTR



Реестр налоговых рисков

Главная Дополнительно

Создать запись Сохранить Сохранить и закрыть Копировать ссылку Загрузить заключение Отменить изменения Открыть карточку документа Открыть документ Принятие решения

Основная **Контрагенты и виды налогов**

*Наименование: 20210928 № РНР/ПНТЗ-2021/0022.РО-ННП-003.Прочее. - - -

*Номер: РНР/ПНТЗ-2021/0022 *Дата: 28.09.2021

*Инициатор: Матафонова Наталья Леонидовна *Исполнитель:

*Компания Группы под риском: *Вид риска: Прочее

*Риск: РО-ННП-003 Некорректное определение момента принятия дохода/расхода к учету

*Описание риска: Подача уточненной налоговой декларации (УНД) за 2019 год к уплате:
 1) По строке 010 «Доходы от реализации» уменьшены доходы от реализации, отраженные в бухгалтерском учете в 2020г., но относящиеся к налоговому периоду за 2019 год, на сумму 21 631 914,02 руб.
 2) По строке 020 «Внерезидентские доходы» увеличены внереализационные доходы на сумму 647 869,36 руб.
 3) По строке 030 «Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации» уменьшены расходы от реализации на сумму 331 838 577,57 руб.
 4) По строке 040 «Внереализационные расходы» увеличены расходы в размере 6 146 026,28 руб.
 5) По строке 050 «Убытки» отражен убыток от реализации товаров (работ, услуг), обслуживающих производств и хозяйств в размере 275 887,55 руб.,

*№	*Год	*Сумма
1	2019	304 984 394.00

*Выручка по сделке/операции без НДС по годам

*Признак наличия умысла: Нет

*Конфиденциальность: ДСП

*Состояние риска: Текущий

*Степень налогового риска по вероятности его наступления: Низкий

*Степень налогового риска по возможным фин. и иным неблагоприятным последствиям: Допустимые

*Степень опасности риска: Желтая

Объект: 6270350 Утверждена Просмотр

Поиск по наименованию/теме, карточкам и текстам документ...

П	Срок	Исполн...	Инициатор	Сост...	Создано
				В работе	
из...	10.12.2021	Кафта...	Кафтанников Ал...	В работе	03.12.2021 1...
ИФ...	31.12.2021	Кафта...	Кафтанников Ал...	В работе	03.12.2021 1...
из...	10.12.2021	Кафта...	Кафтанников Ал...	В работе	03.12.2021 1...
из...	10.12.2021	Кафта...	Кафтанников Ал...	В работе	03.12.2021 1...
из...	10.12.2021	Кафта...	Кафтанников Ал...	В работе	03.12.2021 1...
из...	10.12.2021	Кафта...	Кафтанников Ал...	В работе	03.12.2021 1...
из...	10.12.2021	Кафта...	Кафтанников Ал...	В работе	03.12.2021 1...

Описание риска	Степ...	Степен...	Сте...	Код р...	Сост...	
ДЛ...	выявленный МР ИФН...	Допу...	Высокий	Жел...	РО-Н...	Теку...
ТЕ...	выявленный МР ИФН...	Допу...	Высокий	Жел...	РО-Н...	Теку...
РА...	выявленный МР ИФН...	Допу...	Высокий	Жел...	РО-Н...	Теку...
ИТ...	выявленный МР ИФН...	Допу...	Высокий	Жел...	РО-Н...	Теку...
ИЕТ...	выявленный МР ИФН...	Допу...	Высокий	Жел...	РО-Н...	Теку...
СПЕ...	выявленный МР ИФН...	Допу...	Высокий	Жел...	РО-Н...	Теку...
МЕ...	выявленный МР ИФН...	Допу...	Высокий	Жел...	РО-Н...	Теку...
	Подача уточненной н...	Допу...	Низкий	Жел...	РО-Н...	Теку...

Количество=23	Колич...	Количес	Количес	Количес

Карточка налогового риска, стр.1

Реестр налоговых рисков

Главная Дополнительно

Сохранить и закрыть

Реестр налоговых рисков

Создать запись

Сохранить

Создание

Основная Контраг

*Наименование:

*Номер:

*Инициатор:

*Компания Группы:

*Риск:

*Описание риска:

*Выручка по сделке/ операции без НДС по годам

*Степень налогового

*Степень налогового

*Степень опасности

Создать запись

Сохранить

Создание

Основная Контрагенты и виды налогов

*Наименование: 20210928 № РНР/ 21/0022.РО-ННП-003.Прочее.- - -

*№	*Контрагент	ИНН
1	---	

*№	*Вид налога	*Год	*Сумма риска
1	Налог на прибыль	2019	61 000 000.00

Просмотр

Поиск по наименованию/теме, карточкам и текстам документ...

П	Срок	Испо...	Инициатор	Сост...	Создано
				В работе	
	10.12.2021	Кафта...	Кафтанников Ал...	В работе	03.12.2021 1...
	31.12.2021	Кафта...	Кафтанников Ал...	В работе	03.12.2021 1...
	10.12.2021	Кафта...	Кафтанников Ал...	В работе	03.12.2021 1...
	10.12.2021	Кафта...	Кафтанников Ал...	В работе	03.12.2021 1...
	10.12.2021	Кафта...	Кафтанников Ал...	В работе	03.12.2021 1...
	10.12.2021	Кафта...	Кафтанников Ал...	В работе	03.12.2021 1...
	10.12.2021	Кафта...	Кафтанников Ал...	В работе	03.12.2021 1...
	10.12.2021	Кафта...	Кафтанников Ал...	В работе	03.12.2021 1...
	10.12.2021	Кафта...	Кафтанников Ал...	В работе	03.12.2021 1...

Описание риска	Степ...	Степен...	Сте...	Код р...	Сост...
выявленный МР ИФН...	Допу...	Высокий	Жел...	РО-Н...	Теку...
выявленный МР ИФН...	Допу...	Высокий	Жел...	РО-Н...	Теку...
выявленный МР ИФН...	Допу...	Высокий	Жел...	РО-Н...	Теку...
выявленный МР ИФН...	Допу...	Высокий	Жел...	РО-Н...	Теку...
выявленный МР ИФН...	Допу...	Высокий	Жел...	РО-Н...	Теку...
выявленный МР ИФН...	Допу...	Высокий	Жел...	РО-Н...	Теку...
выявленный МР ИФН...	Допу...	Высокий	Жел...	РО-Н...	Теку...
выявленный МР ИФН...	Допу...	Высокий	Жел...	РО-Н...	Теку...
Подача уточненной н...	Допу...	Низкий	Жел...	РО-Н...	Теку...

Количество=23

Количк Количест Количес Количе

Карточка налогового риска, стр.2

- База данных по всем выявленным рискам = табличная форма отображения всех карточек + отчет и Excel-выгружаемая таблица

Реестр налоговых рисков ? Вернуться к ст

<input type="checkbox"/>	Описание риска	Виды налогов	Компания Гру	Контрагенты	Дата	Степень опасности	Степень налог	Степень нало	Состояние риска
<input type="checkbox"/>	Списание ПДЗ по компании, исключ	Налог на прие			05.07.2022	Зеленая	Средний	Несуществен	Текущий
<input type="checkbox"/>	Убыток от продажи доли можно учес	Налог на прие			18.05.2022	Желтая	Высокий	Допустимые	Текущий
<input type="checkbox"/>	В проекте договора с ЦБУ не предус	Налог на прие			28.04.2022	Желтая	Средний	Допустимые	Потенциальный
<input type="checkbox"/>	указана МИ ФНС №30 как компания-	НДС; Налог на			17.03.2022	Зеленая	Низкий	Допустимые	Текущий
<input type="checkbox"/>	указана МИ ФНС №30 как компания-	НДС; Налог на			17.03.2022	Зеленая	Низкий	Допустимые	Текущий
<input type="checkbox"/>	указана МИ ФНС №30 как компания-	НДС; Налог на			17.03.2022	Зеленая	Низкий	Допустимые	Текущий
<input type="checkbox"/>	указана МИ ФНС №30 как компания-	НДС; Налог на			17.03.2022	Зеленая	Низкий	Допустимые	Текущий
<input type="checkbox"/>	указана МИ ФНС №30 как компания-	НДС; Налог на			17.03.2022	Зеленая	Низкий	Допустимые	Текущий
<input type="checkbox"/>	указана МИ ФНС №30 как компания-	НДС; Налог на			17.03.2022	Зеленая	Низкий	Допустимые	Текущий
<input type="checkbox"/>	указана МИ ФНС №30 как компания-	НДС; Налог на			17.03.2022	Зеленая	Низкий	Допустимые	Текущий
<input type="checkbox"/>	указана МИ ФНС №30 как компания-	НДС; Налог на			21.02.2022	Зеленая	Низкий	Допустимые	Текущий
<input type="checkbox"/>	МИ ФНС №30 выявлена компания-о,	НДС; Налог на			21.02.2022	Зеленая	Низкий	Допустимые	Текущий

Реестр налоговых рисков (РНР)

Реестр налоговых рисков

Классификатор налоговых рисков - Выбор

Главная Вид Дополнительно

Создать запись Выбрать Открыть карточку Создать копию Удалить запись История

Обновить данные Фильтр по периоду Текущий фильтр Копировать ссылку Найти Найти далее Отчеты Экспорт в Excel

Наименование	Код	Состояние
Несоответствие способов и методов ведения бухгалтерского и налогового учета действующему законодательству	Д000001	Действую...
Отсутствие ПУД, подтверждающих факты хозяйственной деятельности	Д000002	Действую...
Наличие ошибки в ПУД	Д000003	Действую...
Наличие ПУД, которыми оформляются не имевшие место факты хозяйственной деятельности	Д000004	Действую...
Некорректное или неполное определение объектов налогообложения налогом на имущество	Д000005	Действую...
Некорректное или неполное определение объектов налогообложения по транспортному налогу	Д000006	Действую...
Ввод в учетную систему документов, отражающих не имевшие места факты хозяйственной деятельности	Д000007	Действую...
Ввод некорректной или неполной информации в учетную систему при занесении данных ПУД	Д000008	Действую...
Ввод некорректной справочной информации в учетную систему	Д000009	Действую...
Некорректное осуществление проводки в учетной системе	Д000010	Действую...
Некорректное формирование налоговых деклараций (расчетов)	Д000011	Действую...
Непредставление (несвоевременное представление) налоговой отчетности в налоговый орган	Д000012	Действую...
Некорректное исчисление суммы налогов, сборов, страховых взносов	Д000013	Действую...
Нарушение установленных сроков уплаты (перечисления) налогов, сборов, страховых взносов	Д000014	Действую...
Некорректное определение момента признания объекта в качестве ОС для целей начисления налога на имущество	Д000015	Действую...
Некорректное определение стоимости имущества, признаваемого объектом налогообложения налогом на имущество	Д000016	Действую...
Некорректная оценка первоначальной стоимости ОС для целей начисления налога на имущество	Д000017	Действую...
Некорректная оценка остаточной стоимости ОС для целей начисления налога на имущество	Д000018	Действую...
Некорректное определение момента выбытия ОС для целей начисления налога на имущество	Д000019	Действую...
Некорректное применение налоговой ставки налога на имущество	Д000020	Действую...
Неправомерное применение федеральных льгот по налогу на имущество (освобождение, пониженная ставка)	Д000021	Действую...

Классификатор налоговых рисков



Как проходит процесс снижения рисков



КАРТОЧКА СОСТОЯНИЕ СХЕМА МАРШРУТА ИСТОРИЯ

Старт Изменить Сохранить Копировать ссылку ! [checkmark] [share] [refresh] [award] [print] [calendar] Добавить в календарь

Маршрут [redacted]

Наблюдатели [redacted]

Тип заданий: Срок: Тип прав:

Инициатор: [redacted] Тип маршрутизации: Зашифровать сертификат...

- Налоговый риск: 20220208 [redacted] РНР/ [redacted] 2022/0001.РО-ННП-002.Прочее.OFS
- 20220131 [redacted] Заключение по налогам.№ 3ПН [redacted] 2022/0001.Списание
- (2)20. РНР [redacted] 2022/0001.РО-ННП-002. Мировое с [redacted]
- 20220221 [redacted] СЗ.начисление процентов в процедуре банкротства. [redacted]-000304

>> Сформировать и выложить полный защитный файл по сделке "20220208 [redacted] 2022/0001.РО- [redacted]"

[redacted] Срок: 30.03.2022 **Выполнена**

08.02.2022 16:53

Маршрут [redacted] 3)

Наблюдатели [redacted]

Перечень документов взять из документов. Документы [redacted]

ННП-002. Мировое с [redacted]

[redacted] Срок: 30.03.2022 **Выполнено**

[redacted] 04.07.2022 12:00

Выполнено.

Привязана к карточке налогового риска

Имеет срок и ответственного

Отчет об исполнении = приложение подтверждающих документов

Контроль исполнения и контроль качества

Задача на митигацию

- 📁 (2) Управление налоговы...

- 📄 (2)17 [redacted] ИТ. Предпр...

- 📁 (2)18 [redacted] нефть Ура...

- 📄 (2)19 [redacted] д Спецсплав

- 📁 (2)20. РНР/[redacted] 2/00...

- 📄 (2)26 [redacted] БУ ТМК Си...

- 📁 (2)27 [redacted] ОС и НИМ-...

- ▶ 📁 (2)28. РНР/[redacted] 22/0...

- 📄 2014-2016 [redacted] ВВП

- 📄 2016-2018 [redacted] П

- 📄 [redacted] Результаты нал...

- 📄 [redacted] Результаты нал...

- ▶ 📄 [redacted] Результаты нал...



Копировать ссылки



Удалить ссылки


 (2)20. РНР/[redacted]-2022/0001.РО-ННП-002. Ми... (32) ⋮

Фильтр по наименованию, автору



Изменено: 17.08.2022 9:53 Автор: Исаенкова Александра Дмитриевна (ЧТПЗ)

*2021-12-31 Оплата 12 990 717,32 USD*

Изменено: 17.08.2022 9:53 Автор: [redacted]

*2021-12-31 Оплата 4 609 282,68 USD*

Изменено: 17.08.2022 9:53 Автор: [redacted]

*2021-12-20 Order Approving Combined Disc Stmt and Plan*

Изменено: 17.08.2022 9:53 Автор: [redacted]

*2021-06-29 [redacted]*

Изменено: 17.08.2022 9:53 Автор: [redacted]

*Рассмотрение документа 20220208 ТМК № РНР/[redacted] 22/0001.РО-ННП-002.Прочее [redacted]*

Инициатор: [redacted] Отправлено: 08.02.2022 16:37 Изменено: 04.07.2022 13:14 Состояни

*>> Сформировать и выложить полный защитный файл по сделке "20220208 ТМК № РНР/ТМК 2022/0001.Р"*

Инициатор: [redacted] Отправлено: 08.02.2022 16:53 Изменено: 04.07.2022 12:00 Состояни

*>> Подготовить служебную записку на юридическую службу о начислении процентов по займу после возб:*

Инициатор: [redacted] Отправлено: 08.02.2022 16:47 Изменено: 21.02.2022 16:21 Состояни



Налоговый риск: 20220208 [redacted] № РНР/[redacted] 22/0001.РО-ННП-002.Прочее [redacted]

Код: Д000092 Состояние: Действующая Статус: +

Защитный файл

Модуль DirectumDemand



Как выстроить работу с требованиями



Требования

Поиск по организациям

★ Оценить удобство этой страницы

В работе Выполнено

№

- АО [redacted] 92616 – 997450001
- АО [redacted] 32977 – 770945001
- АО [redacted] 32977 – 668401001
- АО [redacted] 32977 – 615445001
- АО [redacted] 32977 – 668545002
- АО [redacted] 32977 – 246543001
- АО [redacted] 32977 – 421745002
- АО [redacted] 93017 – 563345001
- АО [redacted] 16826 – 667901001
- АО [redacted] 32977 – 744902002

Показаны первые 50 организаций из 482. Используйте поиск.

+ Добавить организацию Нет свободных ячеек

Поиск по меткам и комментариям

Ответственный Квитанция Ответ Статус ответа

не назначен 19.09.22 Срок не указан

не назначен 19.09.22 Срок не указан

не назначен 19.09.22 Срок не указан

Работа с требованиями. Контур

Directum < + Создать ▶ Запустить 🔍 Найти Поиск по наименованию/ 🔔 ? ⚙️ 🗑️

45 ↑ ↻ 🎨 Копировать ссылки 🗑️ Удалить ссылки ✂️

Требования 2022-08 (96) Изменено

	20220805. [redacted] Требование ФНС (Контур). Требование о представлении пояснений. 2683
	Изменено: 07.09.2022 15:05 Автор: Лазинков Олег Владимирович
	20220803. [redacted] Требование ФНС (Контур). Требование о представлении документов (информации). 7152
	Изменено: 07.09.2022 15:05 Автор: Лазинков Олег Владимирович
<input checked="" type="checkbox"/>	20220802. [redacted] Требование ФНС (Контур). Требование о представлении документов (информации). 15-50220
	Изменено: 07.09.2022 15:05 Автор: Лазинков Олег Владимирович

20220802 [redacted] Требование ФНС (Контур). Требование о представлении документов (информации). 15-50220 ? Верн

КАРТОЧКА СОСТОЯНИЕ СХЕМА МАРШРУТА ИСТОРИЯ

▶ Старт 📄 Сохранить 📄 Копировать ссылку ! ⬇️ 📋 📁 🏆 🖨️ Печать 📅 Добавить в календарь

Тема: 20220802. [redacted] ебование ФНС (Контур).Требование о представлении документов (информации).15-50220

Маршрут Пользователь, группа или типовой маршрут 🏠 📄

Наблюдатели Пользователь или группа 📄

Тип заданий: Задание ▼ Срок: 📅 Тип прав: Всем участни... ▼

Инициатор: [redacted] Тип маршрутизации: Параллельная ▼ Зашифровать сертификат...

20220802 [redacted] Требование ФНС (Контур).Требование о представлении документов (информации).15-50220

Инициализация

Работа с требованиями. Директум

 20220802 [redacted] Требование ФНС (Контур).Требование о представлении документов (информации).15-50220

ОСНОВНАЯ ДОПОЛНТЕЛЬНАЯ СОСТОЯНИЕ ПРЕДПРОСМОТР ПРАВА ДОСТУПА ПОДПИСИ СВЯЗАННЫЕ ДОКУМЕНТ

 Редактировать   Экспортировать   Изменить карточку  Сохранить   Копировать ссылку  Подписать доку

*Вид документа:	Требование ФНС (Контур)		
*Наименование:	20220802 [redacted] Требование ФНС (Контур).Требование о представлении документов (информации).15-50220		
№ документа:	15-50220	Дата документа:	02.08.2022
		Дата получения:	03.08.2022 3:37
*Заголовок:	Требование о представлении документов (информации)		
*Наша организация:	[redacted]	*Получатель:	[redacted]
Организация:	[redacted]		
КНД:	1165013	О представлении пояснений	
Срок отправки квитанции о приеме\отказе:	11.08.2022	Срок ответа на требование:	18.08.2022
Статус:	Завершен. Инспекция прислала извещение о получении квитанции о приеме или уведомления об отказе		
Состояния док.:	Успешно обработан. Пришел положительный протокол, необходимо продолжить документооборот согласно статусам и п		
Примечание:	[redacted]		

Передаваемые поля требования. Директум

Directum

налоговые резервы (3)

- Департамент по налогам
- Реорганизация "РИМЕРА-Се...
- Федеральная налоговая слу...
- Финансовый архив**
 - Настройка модуля
- Избранное
 - 04. Корпоративная практи...
 - Департамент по налогам
 - Контур
 - Требования 2022-07

Создать Запустить Найти

Поиск по наименованию/

Финансовый архив

Предназначен для автоматизации работ с пе... выполненными работ, счета-фактуры и т.д.), об... через системы обмена

Поиск документов

[Поиск первичных документов](#)
Поиск документов по заданным критериям

Поиск первичных учетных документов (входящие и исходящие)

Наименование:

Виды документов:

№ документа: № ГТД:

Рег. номер:

Дата документа с: По:

Контрагенты:

20220805 ██████████ требование ФНС (Контур).Требование о представлении пояснений.2683

ОСНОВНАЯ ДОПОЛНТЕЛЬНАЯ СОСТОЯНИЕ ПРЕДПРОСМОТР ПРАВА ДОСТУПА ПОДПИСИ СВЯЗАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Копировать ссылки Отправить задачей Создать и связать

Вх. счет-фактура №12 (27984) от 06.04.2022 от ██████████ ОО (Спецификация №1)
Изменено: 30.05.2022 9:05 Автор: root-directum
Вх. УПД № 10540 (82534) от 30.05.2022 от ЛО ██████████ (Спецификация №4)
Изменено: 14.06.2022 17:15 Автор: WSUser
Вх. УПД № 11068 (83527) от 30.05.2022 от ██████████ (Спецификация №4)
Изменено: 20.06.2022 18:06 Автор: WSUser
Вх. УПД № 11090 (83703) от 30.05.2022 от ██████████ Спецификация №4)
Изменено: 21.06.2022 15:25 Автор: WSUser
██████████ (Спецификация №4)
██████████ (Спецификация №4)

Работа с требованиями. ДиректумАрхив

КАРТОЧКА СОСТОЯНИЕ СХЕМА МАРШРУТА ИСТОРИЯ

Прекратить Старт Изменить Сохранить Копировать ссылку Подписать задачу Печать Добавить в календарь

Маршрут: [redacted]

Наблюдатели: Пользователь или группа

Тип заданий: Задание Срок: 12.09.2022 Тип прав: Всем участникам

Инициатор: Кафтанников Алексей Алекса Тип маршрутизации: Параллельная Зашифровать сертификатом

-  2022080 [redacted] требование ФНС (Контур). Требование о представлении
-  Налоговый риск: 20220909.ЧТПЗ.№ РНР/[redacted] 2022/0004.РО-
-  Ответ на требование 2683 от 05.08.2022

 >> Управление налоговыми рисками (2). РНР [redacted] по НДС. Занести в реестр налоговых рисков Требование № 2683 06.09.2022 17:36 Срок: 09.09.2022 Выполнена
маршрут: [redacted] ИНН 7452127252, ИНН 7448192851, ИНН 7417011270. ИНН 5257136771
 >> Управление налоговыми рисками (2). РНР ЧТПЗ по НДС. Оценить контрагентов из Требование № 2683 в СПАРК, сделать вывод о наличии рисков за другие периоды и по ННП 09.09.2022 12:41 Срок: 12.09.2022 В работе
Маршрут: [redacted]
 [redacted] 09.09.2022 13:05 Срок: 09.09.2022 Выполнено
Выполнено.
 [redacted] 09.09.2022 18:31 Срок: 09.09.2022 Выполнено
Принято

Риск из требования в РНР

20220805 [REDACTED] Требование ФНС (Контур).Требование о предоставлении пояснений.2683

ОСНОВНАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СОСТОЯНИЕ ПРЕДПРОСМОТР ПРАВА ДОСТУПА ПОДПИСИ СВЯЗАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ СВЯЗАННЫЕ ЗАДАЧИ НАХОДИТСЯ В ПАПКАХ

Копировать ссылки Отправить задачей Создать и связать

Вх. счет-фактура №12 (27984) от 06.04.2022 от УРАЛ-ЖД-ГРУПП ООО (Спецификация №1)	Изменено: 30.05.2022 9:05 Автор: root-directum	
Вх. УПД № 10540 (82534) от 30.05.2022 от ЛОГИСТИКА Д	Изменено: 14.06.2022 17:15 Автор: WSUser	Редактировать
Вх. УПД № 11068 (83527) от 30.05.2022 от ЛОГИСТИКА Д	Изменено: 20.06.2022 18:06 Автор: WSUser	Открыть для чтения
Вх. УПД № 11090 (83703) от 30.05.2022 от ЛОГИСТИКА Д	Изменено: 21.06.2022 15:25 Автор: WSUser	Предпросмотр
Вх. УПД № 11281 (84017) от 31.05.2022 от ЛОГИСТИКА Д	Изменено: 22.06.2022 15:55 Автор: WSUser	Создать версию
Вх. УПД № 11611 (85251) от 08.06.2022 от ЛОГИСТИКА Д	Изменено: 28.06.2022 17:25 Автор: WSUser	Экспортировать
Вх. УПД № 11637 (85252) от 18.06.2022 от ЛОГИСТИКА Д	Изменено: 28.06.2022 17:25 Автор: WSUser	Импортировать
Вх. УПД № 11850 (85671) от 21.06.2022 от ЛОГИСТИКА Д	Изменено: 29.06.2022 19:46 Автор: WSUser	Открыть карточку
Вх. УПД № 11890 (85940) от 27.06.2022 от ЛОГИСТИКА Д	Изменено: 30.06.2022 15:45 Автор: WSUser	Права доступа
Вх. УПД № 11920 (85941) от 29.06.2022 от ЛОГИСТИКА Д	Изменено: 30.06.2022 15:45 Автор: WSUser	Подписать
Вх. УПД № 120 (67829) от 01.04.2022 от УРАЛЬСКАЯ ИЗОЛ	Изменено: 28.06.2022 11:43 Автор: root-directum	Копировать ссылку

Удалить ссылку
Создать копию
Отправить задачей
Отправить письмом
Вложено в задачи
Находится в папках
Связанные документы
История

Риск из РНР в ответ на требование

Вх. УПД № 10540 (82534) от 30.05.2022 от ЛОГИСТИКА ДЛЯ БИЗНЕСА ООО (Спецификация №4)

ГЛАВНАЯ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕДПРОСМОТР ПРАВА ДОСТУПА ПОДПИСИ СВЯЗАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ СВЯЗАННЫЕ ЗАДАЧИ НАХОДИТСЯ В ПАПКАХ

Выгрузить | Изменить карточку | Сохранить | Копировать ссылку | Подписать документ | Контроль комплекта | Поиск дублей документов | Заменить скан и ШК | Заменить

(2)28. РНР [REDACTED]-2022/0001. Металлосбыт ООО. Списание ПДЗ по контрагенту, исключенному из ЕГРЮЛ в связи с недостоверностью сведений о нем
Автор: Кафтанников Алексей Александрович

Создать | Запустить | Найти

Поиск по наименованию/

Копировать ссылки | Удалить ссылки

(2)28. РНР [REDACTED]-2022/0001. Металлосбыт ... (8)

Фильтр по наименованию, автору

(1)20. БП списание ПДЗ (БДЗ и НКЗ)

Автор: Кафтанников Алексей Александрович

20220714 [REDACTED] Запрос мотивированного мнения у ФНС (в рамках налогового мониторинга). ПНТЗ 015469

Изменено: 30.08.2022 12:03 Автор: Кимирилова Светлана Васильевна

(2)28. Списание ПДЗ. П [REDACTED] Запрос на мотивированное мнение о списании ПДЗ по МЕТАЛЛОСБЫТ, ООО в дату исключения из ЕГРЮЛ

Инициатор: Кафтанников Алексей Александрович Отправлено: 04.07.2022 16:12 Изменено: 29.08.2022 11:52 Состояние: Выполнена Срок: 15.07.2022

СПАРК-Выписка_из_ЕГРЮЛ_1073435005016_20220714_172729_000 Металлосбыт

Изменено: 17.08.2022 9:54 Автор: Кафтанников Алексей Александрович

Заключение ССиАЗ. О признании безнадежной задолженности для целей налогообложения по причине исключения контрагента из ЕГРЮЛ

Изменено: 17.08.2022 9:54 Автор: Кафтанников Алексей Александрович

П [REDACTED]

Изменено: 17.08.2022 9:52 Автор: Кафтанников Алексей Александрович

Вх. УПД № 10540 (82534) от 30.05.2022 от ЛОГИСТИКА ДЛЯ БИЗНЕСА ООО (Спецификация №4)

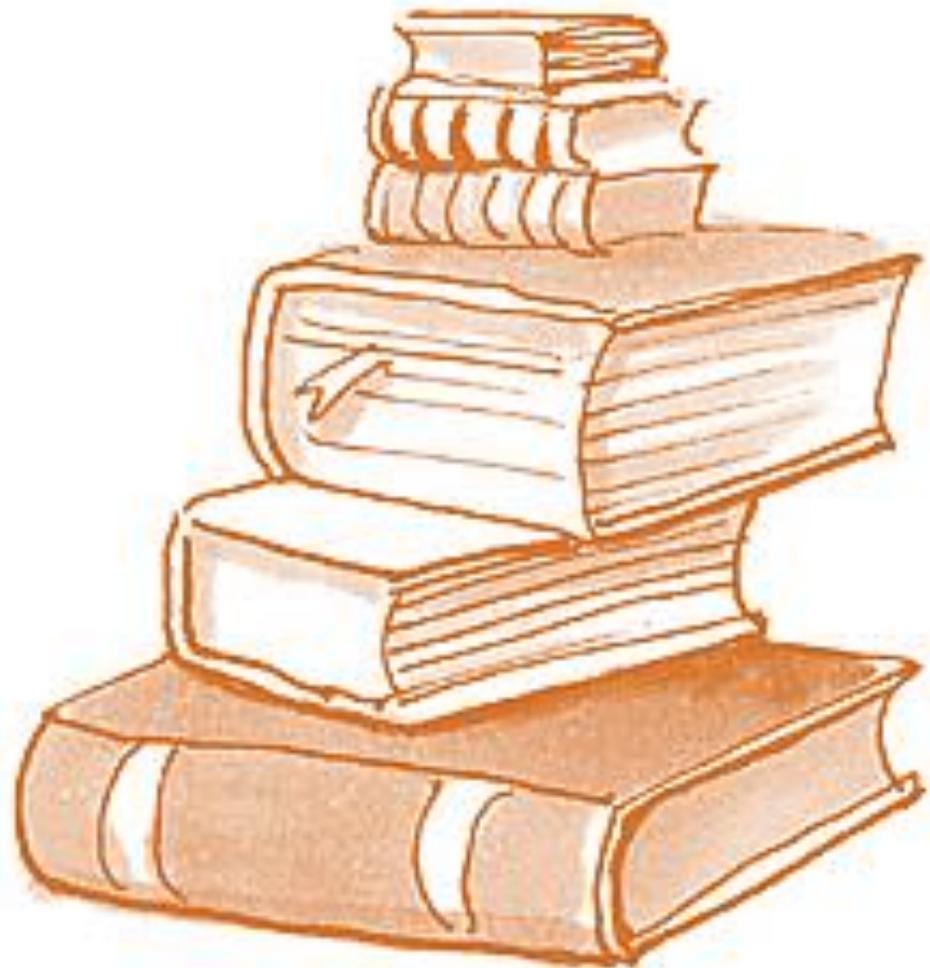
Изменено: 14.06.2022 17:15 Автор: WSUser

Налоговый риск: 2022070 [REDACTED]. № РНР [REDACTED] 2022/0001. РО-ННП-002. Прочее. МЕТАЛЛОСБЫТ ООО

Код: Д000109 Состояние: Действующая Статус: +

Риск из РНР в ответ на требование

СВБД К+ (Единая терминальная база знаний)



Отражение СВБД ХХХ в СПС КонсультантПлюс

КонсультантПлюс
Профиль: Универсальный

Горячие документы на сайте КонсультантПлюс
Последнее пополнение 21.09.2021 | Пополнение за неделю

Карточка поиска: Законодательство | Судебная практика | ПАО ТМК | ...

Новости

21.09.2021
Опубликовали требования к репутации руководства компаний с системами для идентификации по биометрии

21.09.2021
Суд подтвердил: кредиторскую задолженность учитывают в периоде истечения срока исковой давности

Не пропустите
Возмещение потерь без нарушения обязательств: интересные ситуации из практики за 2020 - 2021 годы

20.09.2021
Включение в РНП за "уклонение" от подписания госконтракта: примеры из практики за 2019 - 2021 годы

→ все новости

Расчеты и оформление документов в сентябре: что учесть в работе бухгалтеру

Заявление на возмещение из ФСС стоимости средств индивидуальной защиты можно подать до 1 октября. При операциях с прослеживаемыми товарами нужно применять скорректированные бланки. Об этих и других изменениях расскажем в обзоре.

Подробнее об изменениях

Кодексы

- Налоговый кодекс часть 1, часть 2
- Гражданский кодекс часть 1, часть 2, часть 3, часть 4
- Трудовой кодекс
- Кодекс об административных правонарушениях

→ все кодексы

Справочная информация

- КОРОНАВИРУС И АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ
- Судебная практика в связи с коронавирусом
- Производственный календарь
- Календарь бухгалтера
- Формы налогового учета и отчетности
- Учетная ставка Банка России

→ вся справочная информация

Калькуляторы

- Конструктор договоров
- Конструктор учетной политики
- Видеосеминары
- Путеводители
- Обзоры

Последние открытые документы

- Заключение ДНП от 10.09.2021 О возмещении ФСС расходов АО "ПНТЗ" в рамках договоров оказания...
- Заключение ДНП от 09.06.2021 О наличии налогового риска при учете в составе расходов в целях исчи...
- Заключение ДНП от 21.05.2021 О налоговых последствиях перевода сотрудников ПАО "ТМК" в АО "ДиА...
- Заключение ДНП от 21.04.2021 О порядке выделения стоимости земельного участка из общей суммы п...
- Заключение ДНП от 21.04.2021 О возможности признания ПАО "ЧТПЗ" налоговым агентом по НДС и н...

Архивы судов
Архив решений ФАС и УФАС

После установки ИБ СВБД в древе-списке и карточке поиска появляется раздел с внутренними документами «XXX»

КонсультантПлюс | Карточка поиска

Назад Быстрый поиск Карточка поиска Правовой навигатор Кодексы Путеводители Справочная информация Обзоры Ая Словарь терминов Пресса и книги Еще

Задать вопрос Сервисы

Карточка поиска

Всего: 2872166 документов

- Законодательство 1195441
- Судебная практика 916485
- Финансовые и кадровые консультации 511136
- Комментарии законодательства 141319
- Формы документов 15236
- Проекты правовых актов 92449
- ПАО ТМК 100**

Область поиска: Законодательство

Карточка поиска по судебной практике — возможность искать практику по судье, ИНН/ОГРН и другим полям [Перейти](#)

Законодательство
Судебная практика
Финансовые и кадровые к
Комментарии законодате
Формы документов
Проекты правовых актов
ПАО ТМК

Текст документа

Название документа

Номер

Дата

Принявший орган

Вид документа

Тематика

Поиск по статусу

Когда получен

Папки документов

[Показать список документов](#)

Результаты поиска

- Законодательство 1085867
- Судебная практика 915942
- Финансовые и кадровые консультации 511136
- Комментарии законодательства 141319
- Формы документов 15236
- Проекты правовых актов 92449
- ПАО ТМК**
- Документы ПАО ТМК 99

Поиск в списке [v] Найти [Print] [W] [More]

Документы ПАО ТМК (5:99)

Уточнить по реквизитам [v]

- Заключение ДНП от 14.09.2021
О расходах на рекламу нового товарного знака " [Redacted]
- Заключение ДНП от 10.09.2021
О возмещении ФСС расходов [Redacted] рамках договоров оказания медицинских услуг [Redacted]
- Заключение ДНП от 07.09.2021
О налоговых последствиях изменения стоимости работ по договору строительного подряда
- Заключение ДНП от 07.09.2021
Об уплате НДС в рамках договора транспортной экспедиции
- Заключение ДНП от 07.09.2021
О начислении страховых взносов на выплаты, направленные на компенсацию сотрудникам затрат на ПЦР-исследование
- Заключение ДНП от 06.09.2021
О налоговых рисках при заключении [Redacted] договоров на разработку одних и тех типовых технических условий с несколькими заказчиками (заводами [Redacted] продукции)
- Аналитическая записка ДНП от 30.08.2021 г.
О налоговых последствиях вывода гостиницы в отдельное ЮЛ дополнительно с учетом варианта передачи недвижимости (здан земельных участков) в качестве вклада в имущество ООО (без увеличения УК)
- Заключение ДНП от 26.08.2021
О налоговых последствиях при заключении договора подряда с АО [Redacted] после фактического выполнения подрядных работ
- Заключение ДНП от 23.08.2021
О возможности признания расходов по хеджированию цен на лом и рулон для целей налогообложения (по налогу на прибыль)
- Аналитическая записка ДНП от 19.08.2021
О налоговых последствиях при различных вариантах передачи [Redacted] земельного участка и находящихся на нем зданий и сооружений ООО "РНК" и их демонтажа (6 вариантов)

Функциональные возможности СВБД К+ы

Использование в работе с внутренними документами организации привычных (удобных) поисковых и аналитических возможностей СПС КонсультантПлюс;

Индивидуальная настройка полей карточки поиска, словарей и тематического рубрикатора;

Создание взаимосвязей документов друг с другом, а также с федеральными и региональными нормативно-правовыми актами;

Возможность простановки интернет-ссылок, на внутренний портал организации и ссылок на документы ИБ СВБД из других систем компаний (например, СЭД Directum, СЭДО);

Использование вставок и примечаний, а также прикрепление оригиналов документов и других файлов к внутренним документам организации;

Создание и сравнение редакций документов.

Удобная и понятная система поиска документов

КонсультантПлюс | Карточка поиска | Поиск: ликвидация юридического лица

Назад | Быстрый поиск | Карточка поиска | Правовой навигатор | Кодексы | Путеводители | Справочная информация | Обзоры | Ая | Словарь терминов | Пресса и книги | Еще

Задать вопрос | Сервисный центр | Избранное | Журнал | A- | A+

Карточка поиска

Найдено 75673 документа

- Законодательство 20147
- Судебная практика ≥17972
- Финансовые и кадровые консультации 24308
- Комментарии законодательства 10382
- Формы документов 385
- Проекты правовых актов 2475
- ПАО ТМК
 - Документы ПАО ТМК 4

Область поиска: **Законодательство**

- Законодательство
- Судебная практика
- Финансовые и кадровые консультации
- Комментарии законодательства
- Формы документов
- Проекты правовых актов
- ПАО ТМК**

Карточка поиска по судебной практике — возможность искать практику по судье, ИНН/ОГРН и другим полям [Перейти](#)

Текст документа:

Название документа:

Номер:

Дата:

Принявший орган:

Вид документа:

Тематика:

Поиск по статусу:

Когда получен:

Папки документов:

[Показать список документов](#) [Очистить карточку](#)

Результаты поиска

Текст документа
ликвидация юридического лица

- Законодательство 20147
- Судебная практика ≥17972
- Финансовые и кадровые консультации 24308
- Комментарии законодательства 10382
- Формы документов 385
- Проекты правовых актов 2475
- ПАО ТМК

Документы ПАО ТМК 4

Поиск в списке [] Найти

Документы ПАО ТМК [1;4]

Уточнить по реквизитам

Сортировка: Комплексная

Заключение ДНП от 27.05.2021
О налоговых последствиях **ликвидации**/присоединения ОАО []

Заклучение ДПН от 01.06.2020
О порядке налогообложения и отражении в декларации по налогу на прибыль доходов, полученных акционером при **ликвидации** дочерней **организации**

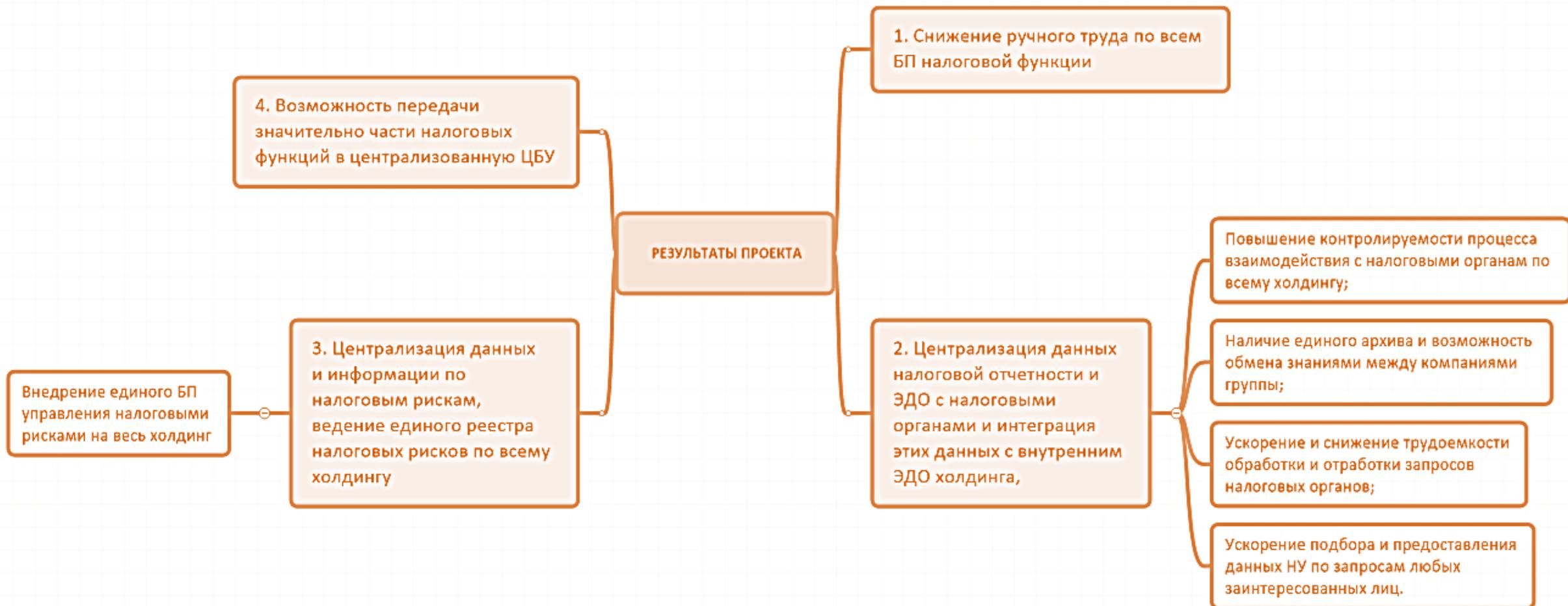
Заклучение ДНП от 18.05.2021
О налоговых последствиях при **ликвидации** А []

1. Согласно п. 2 ст. 277 НК РФ при **ликвидации организации** и распределении имущества **ликвидируемой организации** доходы налогоплательщиков-акционеров (участников, пайщиков) **ликвидируемой организации** определяются исходя из рыночной цены получаемого ими имущества (имущественных прав) на момент получения данного имущества за вычетом...

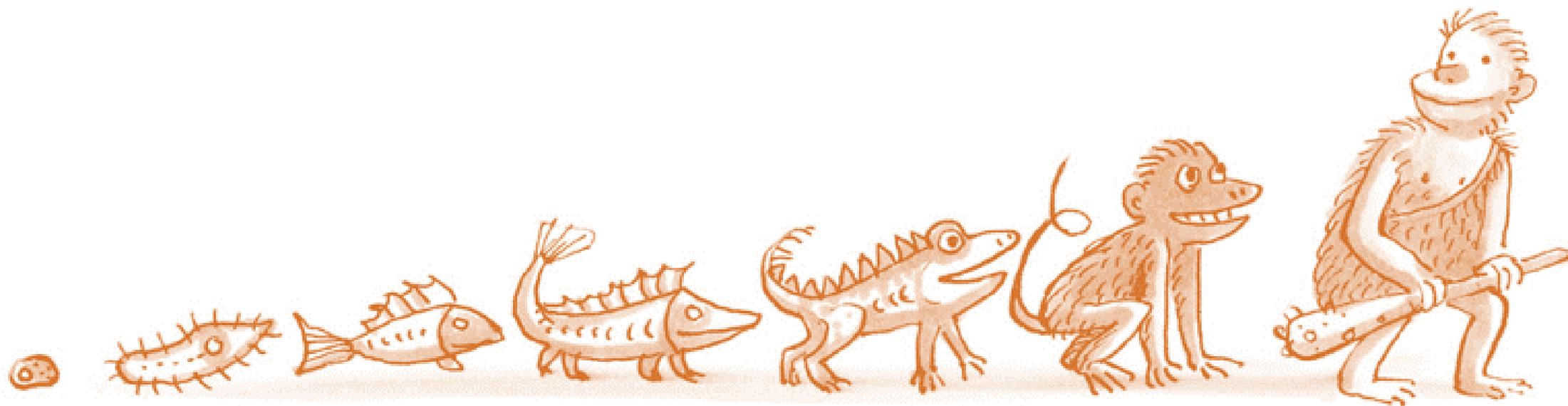
Заклучение ДНП от 13.04.2021
О возможности списания в налоговом учете дебиторской задолженности ООО [] компании, исключенной из ЕГРЮЛ на основании наличия сведений о нем, в отношении которых внесена запись о **недоверенности**

а) невозможности **ликвидации юридического лица** ввиду отсутствия средств на расходы, необходимые для его ликвидации, и невозможности возложить эти расходы на его учредителей (участников);

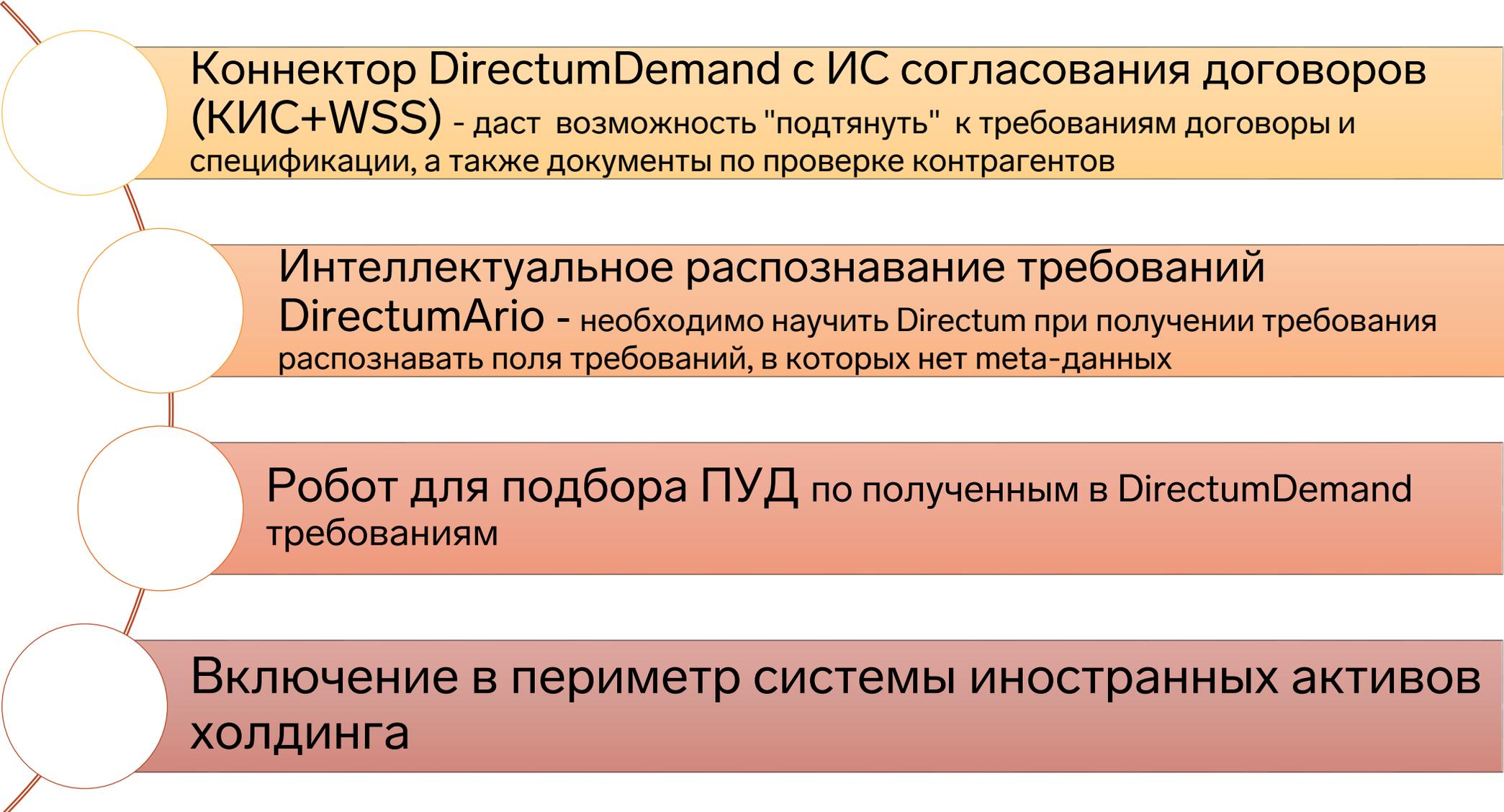
Результаты проекта:



Планы на будущее



Планы на следующий год. Дальнейшее развитие системы



Коннектор DirectumDemand с ИС согласования договоров (КИС+WSS) - даст возможность "подтянуть" к требованиям договоры и спецификации, а также документы по проверке контрагентов

Интеллектуальное распознавание требований DirectumArio - необходимо научить Directum при получении требования распознавать поля требований, в которых нет meta-данных

Робот для подбора ПУД по полученным в DirectumDemand требованиям

Включение в периметр системы иностранных активов холдинга