

ДРТ

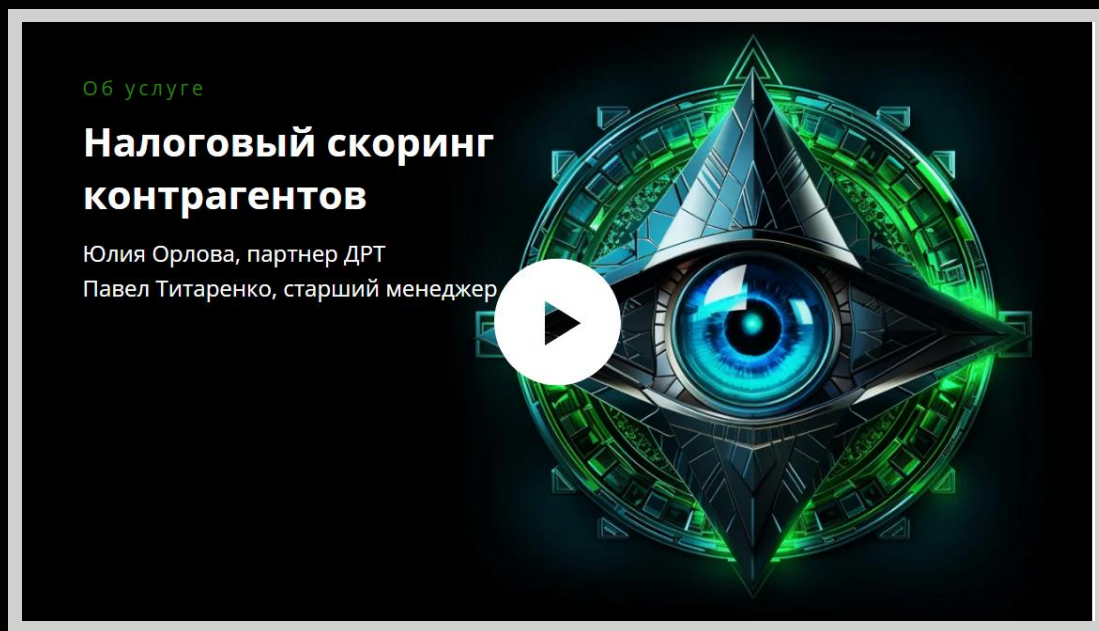
ДЕЛОВЫЕ РЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ

BUSINESS SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES

Автоматизация процесса
оценки и мониторинга
благонадежности
контрагентов



Автоматизация процесса оценки и мониторинга благонадежности контрагентов



Юлия Орлова, партнер ДРТ, и **Павел Титаренко**, старший менеджер Департамента налогов и права ДРТ, — об автоматизации процесса проверки контрагентов и возможностях ДРТ в данной сфере.

Больше информации об услугах ДРТ в области налогового скоринга контрагентов — [на нашем сайте](#).



Актуальная практика

Ключевые тренды и источники возникновения ограничений процедуры проверки

Основная проблематика, возникающая в процессе скоринга контрагентов



Необходимость вести непрерывный контроль взаимодействия с неблагонадежными контрагентами

Около 20% контрагентов требуют ежедневного мониторинга ввиду неблагонадежности

Устойчивый рост объема информации о контрагентах

Наблюдается тренд на активизацию публикации контролирующими органами сведений о контрагентах

Неуклонное усложнение цепочек бизнес-процессов

Возникает потребность в унификации процедуры проверки, разграничении зон ответственности среди сотрудников и упрощении процедуры получения результатов оценки



Первопричины проблем, ограничивающих проведение качественной процедуры оценки



Неупорядоченность хранения информации о контрагентах



Отсутствие механизма автоматического мониторинга контрагентов



Несогласованность проверки между разными подразделениями



Отсутствие гибкой модели риск-индикаторов

Цели разработки системы

Направления мониторинга рисков



Обеспечение контроля исполнения положений ст. 54.1 НК РФ:



Сформировать систему оценки исходя из налоговых, коммерческих, финансовых и договорных рисков, основанных не только на рекомендациях Минфина и ФНС России, но и на многолетнем опыте применения положений ст. 54.1 НК РФ



Наладить централизованный сбор, хранение и обработку документов и сведений, подтверждающих благонадежность



Настроить автоматическую идентификацию периметра контрагентов, требующих периодической оценки, и срока их мониторинга



Обеспечить оперативность учета изменений требований законодательства



Применение иных критериев оценки благонадежности:



Обеспечить постоянный мониторинг в рамках проведения санкционного комплаенса



Настроить систему оценки соблюдения требований промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды



Наладить сбор информации о негативном опыте взаимодействия с контрагентами



Определить репутационные риски взаимодействия с контрагентами



Провести оценку показателей финансовой устойчивости организации



Выявить взаимозависимость контрагентов и их зависимость от неблагонадежных субподрядчиков



Проверить вхождение контрагента в негативные списки контролирующих органов



Оценить достаточность ресурсов для исполнения обязательств по договору

Подход к осуществлению проверки контрагентов

Способы проведения проверки



Проверка на входе

Предусматривает процесс проверки контрагента до заключения договора



Мониторинг в процессе

Предусматривает непрерывный процесс проверки контрагента в период действия договора



Соблюдение требований государственных органов в части проявления должной осмотрительности



Контроль рисков неисполнения обязательств по договору, в том числе рисков неплатежеспособности контрагента



Присвоение рейтинга контрагента



Контроль существенных изменений в деятельности контрагента



Оперативный мониторинг рисков при взаимодействии с контрагентом



Формирование справки о контрагенте по запросу куратора договора

Модель проведения поверки

Основные элементы для взаимодействия

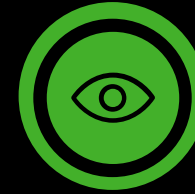


Портал поставщика

Обеспечивает централизованный и систематизированный сбор регистрационных данных, сведений о результатах деятельности и субподрядчиках, а также всех необходимых документов



Ядро расчетов



Портал сотрудника

Обеспечивает унификацию процедуры оценки контрагентов, непрерывный доступ к информации о контрагенте, его документах и результатах проведенных ранее проверок

Ключевые преимущества системы



Способность системы обеспечивать постоянный и непрерывный процесс проверки действующих контрагентов клиента (исходя из данных о сроках действия договора)

Ручная постановка сотрудниками контрагентов на мониторинг не требуется. Система автоматически определяет периметр проведения проверки



Систему легко настроить для учета изменений и дополнений методики оценки благонадежности, т. к. большинство контрольных процедур являются автоматизированными

Обновление результатов оценки по всем действующим контрагентам исходя из новых требований занимает не более суток

Преимущества решения ДРТ

В рамках разработки процедур проверки контрагентов, направленных на проявление должной осмотрительности при выборе поставщиков, мы подготовим:



Перечень источников информации для проверки контрагентов (детализированный список общедоступных источников, с помощью которых можно провести оценку контрагентов по отобранным критериям)



Процесс проверки контрагентов (разработаем план мероприятий по проверке контрагентов) с формированием досье, в котором формализуются полученные в ходе проверки сведения



Критерии отбора контрагентов (разработаем подробный перечень параметров, которые следует учитывать при проверке контрагентов)



Порядок согласования контрагентов (разработаем поэтапный процесс принятия решения о привлечении контрагента к работе с определением ответственных лиц для каждого этапа проверки)



Инструкции для структурных подразделений (в т. ч. проведение обучения сотрудников и построение порядка работы 1-й и 2-й линий технической поддержки системы)

Контакты



Юлия Орлова

Партнер

Руководитель направления
налогового мониторинга

Департамент налогов и права

yorlova@delret.ru



Павел Титаренко

Директор

Департамент налогов и права

ptitarenko@delret.ru



Болеслав Топычканов

Старший менеджер

Департамент налогов и права

btopychkanov@delret.by



Ярослав Виноградов

Старший менеджер

Департамент налогов и права

yvinogradov@delret.ru



**Александр
Овсянников**

Старший менеджер

Департамент налогов и права

aovsiannikov@delret.ru



Больше информации об услугах ДРТ в
области налогового скоринга контрагентов
— [на нашем сайте](#).



ДЕЛОВЫЕ РЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ

BUSINESS SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES

delret.ru

Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом компании, действующие под брендом «Деловые Решения и Технологии» (Группа ДРТ, delret.ru/about), не предоставляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одна из компаний Группы ДРТ не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение.

ООО «ДРТ Консалтинг»