

Новые правила отчетности для организаций финансового рынка: Краткое руководство

1. Итак, Ваша организация обязана направлять информацию о своих клиентах в иностранный налоговый орган?
2. В этом случае Вы также обязаны направлять уведомления в российские уполномоченные органы (см. 173-ФЗ от 28.06.2014)
3. Для Вашего удобства реализована электронная подача по принципу одного окна, где единой точкой взаимодействия является ФНС России (см. постановление Правительства от 26.11.2015 № 1267)
4. Сформировать одно из 4 видов уведомлений Вы можете:
 - **АВТОМАТИЧЕСКИ** – для этого необходимо внести дополнения в программное обеспечение Вашей организации, с учетом технических требований, предусмотренных специально разработанным ФНС России протоколом информационного взаимодействия.
Протокол размещен в соответствующем разделе на официальной страничке ФНС России в сети Интернет:
https://www.nalog.ru/rn78/related_activities/foreign_clients/
Указанный протокол также позволяет автоматизировать процесс информационного обмена с ФНС России. Доработка Вашего ПО в части автоматизации позволит заметно ускорить и облегчить процедуру направления большого количества уведомлений.
 - **ВРУЧНУЮ** - для этого вы можете воспользоваться специализированным ПО - "Налогоплательщик ЮЛ" версии 4.44 или выше.
ссылка для скачивания:
https://www.nalog.ru/rn77/program/all/nal_ul/

5. Уведомления содержат ряд обязательных полей, поэтому прежде, чем начать их формировать, следует внимательно ознакомиться с электронными форматами и порядком заполнения (*данная информация также размещена в вышеуказанном разделе*)

6. Теперь Вы можете приступить к работе с ПО: следуйте инструкциям и обязательно выполните "контроль документа", воспользовавшись соответствующей функцией ПО (инструкция по формированию транспортного контейнера размещена по следующей ссылке <https://service.nalog.ru/static/docs/npul-ofr.doc>)

7. После того как уведомление сформировано, оно сохраняется на Вашем компьютере в виде архива

8. Теперь, чтобы отправить уведомление, Вам необходимо авторизоваться в соответствующем сервисе на сайте ФНС России **"Сообщение о клиенте - иностранном налогоплательщике"**

9. Для авторизации Вам достаточно указать ИНН Вашей организации и использовать сертификат ключа ЭП, например, который Вы регулярно применяете для подачи налоговой отчетности (в дальнейшем также используйте эти данные для входа)

10. После первого входа в Сервисе формируется собственный аккаунт Вашей организации, где отображаются все направленные и полученные документы и необходимые реквизиты

11. Теперь Вы можете прикрепить ранее подготовленное уведомление и направить его в ФНС России

12. Если операция прошла успешно, то Вам должна поступить квитанция о приеме

13. Полученная от Вас информация будет передана в Росфинмониторинг и Банк России автоматически

14. Помните, что Росфинмониторинг обладает правом вынести запрет на направление определенной информации в иностранный налоговый орган, поэтому обязательно учитывайте установленные в законе сроки

15. В случае вынесения Росфинмониторингом запрета на направление информации в иностранный налоговый орган (в соответствии со статьей 3 173-ФЗ и Постановлением Правительства № 742) запрет будет незамедлительно размещен в Вашем аккаунте

Вы также можете настроить в своём аккаунте дополнительный сервис оповещения о поступлении новой информации на указанный Вами адрес электронной почты

Для получения **справочной информации** вы также можете обратиться по телефону:

+7 495 913 00 00 (доб. 12-36)

или по электронной почте:

mns11343@nalog.ru

Для получения **технической поддержки** вам необходимо пройти по соответствующей ссылке, размещенной в нижнем левом углу стартовой страницы Сервиса.

ссылка на тех поддержку:

https://www.nalog.ru/rn77/service/service_feedback/?service=40