21.09.19

ВОПРОСЫ от участников семинара

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | ВОПРОС | Автор | ОТВЕТ |
|  | Есть ли Правила документооборота актов о выполненных работ, выписываемых в электронном виде? | КПО | оформление АВР осуществляется на добровольной основе, поэтому каких-либо законодательно установленных правил нет. Есть руководство пользователя по работе с АВР в ИС ЭСФ, |
|  | Существует ли уже рабочая группа? Входим ли мы в нее? | КПО | рабочей группы с участием НП нет, ИРИС входит в состав Экспертного совета, с которым согласовываются проекты НПА |
|  | Когда будет работать тестовый стенд, чтобы примерно ознакомиться с функционалом и быть готовым задавать вопросы исходя из нее? | КПО | АВР оформляется в боевом режиме с 01.01.2019 года. Тестовый стенд работает, нужно обратиться в службу поддержки ИС ЭСФ для выдачи тестовых ключей |
|  | Есть результаты и планы по внедрению на Виртуальном Складе угля и соответственно третьего уровня справочника ГСВС? | Казцинк | Позже ответим |
|  | Когда планируется обязательное ведение Договоров и АВР, накладных на ВС? Ориентировочные сроки? | Казцинк | Пока данный вопрос вообще не обсуждался в КГД |
|  | Возможно при неработоспособности ИС ЭСФ, указывать фактические сроки ее неактивности (плановые сроки, указанные на сайте КГД не всегда отражают фактическое время, например, 31 августа 2019г – фактически портал не работал все 24 часа)? И всегда указывать, вносимые изменения? | Казцинк | Принимается как предложение, будет обсуждено на РГ |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ПРОСИМ решить проблемы. Готовим письмо**  **ВОПРОСЫ для письма (еще не отправили никуда). Просим добавить** | | | | |
|  | **ИИН/БИН отсутствует в справочнике ИС ЭСФ: налогоплательщику (физ лицам)** рекомендовано обратиться в ДГД по месту регистрации, и предоставить официальные, документы для внесения изменений. Однако поиск таких клиентов занимает продолжительное время (более 15 дней), что является риском в виде административного наказания. | Сбербанк |  |
|  | **Регистрация/перерегистрация признана не действительной.** По выписанным и импортированным ЭСФ в ИС ЭСФ не присваиваются регистрационные номера. Если есть проблемы – просим скинуть примеры | Сбербанк |  |
|  | **Заблокирована сотрудником ОГД.** Выписанные ЭСФ, по которым были первоначально присвоены регистрационные номера, однако по истечению времени в ИС ЭСФ аннулируются сотрудником ОГД. При этом, служба техподдержки ИС ЭСФ рекомендует внести следующие корректировки: с указанием ИИН получателя товаров, работ, услуг с отметкой в строке 20 «Категория получателя» ячейка «J» физическое лицо; без указания ИИН получателя товаров, работ, услуг с отметкой в строке 20 «Категория получателя» ячейка «I» розничная реализация. С такой рекомендацией не согласны, так как считаем, что некорректно выписанные ЭСФ для налогоплательщика является риском в виде административного наказания. | Сбербанк |  |
|  | **Покупатель не является предпринимателем.** С 5 августа по выписанным ЭСФ в адрес ФЛ и ИП не присваиваются регистрационные номера. Такая ошибка происходит только по ЭСФ, импортированным из банковской программы в ИС ЭСФ. При этом, при выписки ЭСФ  вручную непосредственно в ИС ЭСФ без импортирования из банковской программы, по таким ЭСФ присваиваются регистрационные номера без ошибок. Ранее такой проблемы не было. Проблема возникла по физ.лицам являющимися нерезидентами и ИП, ЧСИ которые в ИС ЭСФ являются физ.лицами. Выписанные ЭСФ в адрес ФЛ, в ЭСФ в строке 20 отмечаем категорию получателя «Физическое лицо», а в строке 16 ИИН физ.лица.  Если нерезидент, то отмечено, что нерезидент. И при этом ЭСФ не уходят. | Сбербанк |  |
|  | ровно такая ситуация у нас была  но мы ровно по их рекомендациям внесли поправки и подписала еле еле ЭСФ  так же писали им в службу но ответа так и не дождались если будут какие дибо ответы по этому вопросу просим нас оповестить спс | Платус |  |
|  | В последнее время при отправке счетов фактур с нашей системы SAP на портал ИС ЭСФ , счетам фактурам в нашей системе присваивается статус “Оправлено на проверку” вместо ”Принято гос органом” , и регистрационный номер не присваивается, хотя в ИС  электронный счет фактура зарегистрирован ( регистрационный номер присвоен). Почему? | ArcelorMittal Temirtau |  |
|  | Когда отсутствовало  требование выписки счета-фактуры в электронном формате, нами был выписан один счет- фактура и проведен ошибочно дважды в нашей учетной системе с разными номерами. Сейчас мы сторнируем ошибочную проводку в нашей учетной системе. Вопрос: Нужно ли вводить в ИС ЭСФ ошибочный счет, как бумажный носитель , для того, чтобы потом его отозвать? | ArcelorMittal Temirtau |  |
|  | **Покупатель не является предпринимателем.**  По данной ошибке ИС ЭСФ дополняем - согласно утвержденных Правил выписки ЭСФ  в строке 20 ячейка J "Физические лица"  проставляется отметка в случае, если физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя **(лица, занимающегося частной практикой),** приобретает товар, работу, услугу не для целей предпринимательской деятельности или получения дохода от занятия частной практикой. Однако, ЭСФ выписанные на лица, занимающиеся частной практикой ( частные нотариусы, частные судебные исполнители и др.) возвращаются с ошибкой **Получатель с указанным ИИН не зарегистрирован в качестве ИП.** Таким образом, форматно-логический контроль ИС ЭСФ проверяет ИИН получателя только на наличие регистрации в качестве  ИП, минуя проверку регистрации в качестве лица, занимающегося частной практикой. Считаем это нарушением законодательства, ошибкой в настройках ИС ЭСФ, которую необходимо срочно устранить. | ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) |  |
|  | Очень актуальная тема, высылаю пример ,когда вообще не указывается причина блокировки Получателя.  Таким образом, если у контрагента- Покупателя есть какие-либо проблемы с налоговыми органами(а на  практике были примеры ,когда налоговики просто ошибаются в блокировках),то это бремя необоснованно накладывается на Поставщика, нам приходится писать письма, разбираться с нами и т.д. С юристами также проговариваем  взаимоотношения с такими контрагентами.  Мое мнение ,если есть скрин программы о блокировке, нам не должны выставлять штрафные санкции за невыписку ЭСФ.  И может письмо нужно писать не в адрес разработчиков ИС ЭСФ, а в КГД ? | Начальник налогового отдела ТОО "Гелиос" |  |