

Программа обучающего семинара

«Валютный контроль в АИС «Налог-3»

(наименование программы обучающего семинара)

Введение: Данная программа направлена на получение навыков работы с программным обеспечением из состава автоматизированной информационной системы ФНС России (АИС «Налог-3»), реализующим автоматизацию технологических процессов, а также мотивации сотрудников налоговых органов к изучению и совершенствованию навыков работы с прикладными подсистемами АИС «Налог-3»

(краткое описание дисциплины)

Категория слушателей (целевая аудитория, должность)	Федеральные государственные гражданские служащие ФНС России, занимающие должности, относящиеся ко всем группам должностей гражданской службы категорий «обеспечивающие специалисты», «специалисты» и «руководители», в функциональные обязанности которых входит осуществление мероприятий по валютному контролю
Общая продолжительность обучающих семинаров:	8 часов*
Форма проведения обучающих семинаров:	С отрывом от исполнения должностных обязанностей по замещаемой должности федеральной государственной гражданской службы в очно-заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения
Режим проведения обучающих семинаров:	Не менее 2 часов* в день

* имеются ввиду академические часы (далее – часы)

№ п/п	Наименование тем (вопросов) дисциплины	Количество часов			Формы контроля знаний
		всего	по видам занятий		
			лекции	практические занятия	
1.	Валютный контроль в АИС «Налог-3»	7,5	2	5,5	
1.1	Проведение проверок соблюдения положений валютного законодательства Российской Федерации	2	0,5	1,5	Решение кейсов и практических задач

№ п/п	Наименование тем (вопросов) дисциплины	Количество часов			Формы контроля знаний
		всего	по видам занятий		
			лекции	практические занятия	
1.2	Прием и обработка отчетов о движении средств резидентов (организаций, индивидуальных предпринимателей, иных физических лиц) в банке за пределами территории Российской Федерации	2	0,5	1,5	Решение кейсов и практических задач
1.3	Прием и обработка сведений о нарушениях валютного законодательства, представляемых органами и агентами валютного контроля (Банк России, уполномоченные банки, профессиональные участники рынка ценных бумаг)	2	0,5	1,5	Решение кейсов и практических задач
1.4	Прием и обработка от Банка России данных в рамках исполнения Соглашения об обмене документами и информацией, связанными с проведением резидентами и нерезидентами валютных операций	1,5	0,5	1	Решение кейсов и практических задач
2.	Итоговое тестирование	0,5	0	0,5	Тестирование
	ИТОГО:	8	2	6	

Планы практических заданий

№ п/п	Наименование тем	Вид занятия (самостоятельное выполнение слушателями)
1.	Проведение проверок соблюдения положений валютного законодательства Российской Федерации	Выполнение практических заданий, интерактивные тренажеры
2.	Прием и обработка отчетов о движении средств резидентов (организаций, индивидуальных предпринимателей, иных физических лиц) в банке за пределами территории Российской Федерации	Выполнение практических заданий, интерактивные тренажеры
3.	Прием и обработка сведений о нарушениях валютного законодательства, представляемых органами и агентами валютного контроля (Банк России, уполномоченные банки, профессиональные участники рынка ценных бумаг)	Выполнение практических заданий, интерактивные тренажеры

№ п/п	Наименование тем	Вид занятия (самостоятельное выполнение слушателями)
4.	Прием и обработка от Банка России данных в рамках исполнения Соглашения об обмене документами и информацией, связанными с проведением резидентами и нерезидентами валютных операций	Выполнение практических заданий, интерактивные тренажеры

Методические рекомендации

1. Общие положения

Проведение обучающих семинаров по программе «Валютный контроль в АИС «Налог-3» для федеральных государственных гражданских служащих ФНС России (далее – Слушатели) организовано во внутриведомственной сети с использованием дистанционных образовательных технологий Программного обеспечения «Автоматизированная система тестирования кадров и образовательный портал ФНС России» (далее – Образовательный портал), по адресу <http://edu.tax.nalog.ru>

Образовательные мероприятия проводит Акционерное общество «Главный научный инновационный внедренческий центр».

2. Порядок проведения обучающих семинаров

Организация и проведение обучающего семинара состоит из следующих этапов:
Слушателю необходимо:

1. Принять участие в вводном вебинаре не позднее 1 (одного) рабочего дня до начала обучающего семинара. Вход в вебинар осуществляется через кнопку Вебинары с главной страницы Образовательного портала.
2. Участвовать в основных вебинарах в период проведения обучающего семинара.
3. Изучить материалы и выполнить практические задания. В программах по направлениям деятельности практические задания представлены в виде кейсов и тренажеров (интерактивных симуляций). Выполненные практические задания в виде кейсов направляются на проверку преподавателю с использованием средств Образовательного портала в виде прикрепленного файла в период проведения обучающего семинара.

Учебные материалы, обеспечивающие проведение лекционно-практических занятий в рамках обучающих семинаров: тезисы, презентации, интерактивные симуляции, лабораторные работы и методические рекомендации по организации и проведению обучающих семинаров будут доступны для изучения на Образовательном портале в Программе обучения не позднее 1 (одного) рабочего дня до проведения обучающего семинара.

В случае необходимости направить вопросы по теме обучающего семинара на Форум Образовательного портала в раздел Обучение АИС «НАЛОГ-3»_Новые регионы_2023.

3. Тестирование. Анкетирование. Выдача документов

К тестированию и анкетированию допускаются Слушатели, изучившие материалы программы обучающего семинара.

Итоговое тестирование по программе обучающего семинара состоит из 10 заданий (вопросов). Прохождение итогового тестирования считается успешным при количестве правильных ответов не менее чем на 70% заданий (не более чем за 3 попытки).

После завершения итогового тестирования проводится анкетирование в разделе «Анкетирование» на Образовательном портале.

Слушателям, успешно прошедшим итоговое тестирование, выдается документ об освоении Программы обучающего семинара в электронном виде. Документ об освоении Программы обучающего семинара будет размещен в подразделе «Мои сертификаты» раздела «Личный кабинет» Образовательного портала в течение 5 (пяти) дней с даты окончания итогового тестирования.

Слушателям, принимавшим участие в обучающих семинарах, но не прошедшим итоговое тестирование, выдаются соответствующие справки в электронном виде.

Список литературы

1. Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 №506 (Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 №506 (ред. от 17.08.2021) «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе».

2. Приказ ФНС России от 21.12.2011 №ММВ-7-4/959@ «Об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в автоматизированных информационных системах налоговых органов».

3. Приказ Минфина России от 17.07.2014 №61н (ред. от 07.04.2022) «Об утверждении Типовых положений о территориальных органах Федеральной налоговой службы».

4. Приказ ФНС России от 15.01.2015 №ММВ-7-12/6@ «Об утверждении Перечня технологических процессов ФНС России и их владельцев, а также порядка ведения Перечня технологических процессов ФНС России и Регламента разработки паспортов функций и ведения реестра паспортов функций» (ред. от 23.01.2020).

5. Приказ ФНС России от 11.09.2015 №ММВ-7-12/392@ «О возложении обязанностей по организации внедрения технологических процессов ФНС России и осуществлению внутреннего контроля деятельности по технологическим процессам ФНС России на работников ФНС России и ее территориальных органов, на работников ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России и его филиалов».

6. Приказ ФНС России от 14.03.2016 №ММВ-7-12/134@ «Об утверждении Положения об автоматизированной информационной системе Федеральной налоговой службы (АИС «Налог-3»))».

7. Приказ ФНС России от 14.03.2016 №ММВ-7-6/135@ (ред. от 18.11.2022) «Об утверждении Положения об организации выполнения работ по развитию (модернизации) и оказания услуг по сопровождению автоматизированной информационной системы Федеральной налоговой службы (АИС «Налог-3»))».

8. Инструкция ИРМ-14.02. Проведение проверок соблюдения положений валютного законодательства РФ.

9. Инструкция ИРМ-14.06-1 Прием от Банка России сведений о нарушениях валютного законодательства.

10. Инструкция ИРМ-14.06-2 Просмотр сведений о нарушениях валютного законодательства, представляемых органами и агентами валютного контроля (Банк России, уполномоченные банки, профессиональные участники рынка ценных бумаг).

11. Паспорт функции «14.02 Проведение проверок соблюдения положений валютного законодательства РФ».

12. Паспорт функции «14.05 Прием и обработка отчетов о движении средств

резидентов (организаций, индивидуальных предпринимателей, иных физических лиц) в банке за пределами территории Российской Федерации».

13. Паспорт функции «14.06. Прием и обработка сведений о нарушениях валютного законодательства, представляемых органами и агентами валютного контроля (Банк России, уполномоченные банки, профессиональные участники рынка ценных бумаг)».

14. Паспорт функции «03.04.10.02. Прием и обработка от Банка России данных в рамках исполнения Соглашения об обмене документами и информацией, связанными с проведением резидентами и нерезидентами валютных операций».

15. Руководство пользователя «108.01.00.00.0050 Проведение проверок соблюдения положений валютного законодательства РФ. 108.01.00.00.0051 Направление материалов проверок валютного законодательства в органы внутренних дел для возбуждения уголовных дел».