



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО · РИСК · МОШЕННИЧЕСТВО С НДС

# Продажа без НДС, неверный VAT ID? Каждый VAT ID проверяется заранее.

Действительный VAT ID — основа для обратного налогообложения и освобождённых от налога поставок внутри ЕС. Это краткое руководство показывает, как PaperOffice проверяет номера через VIES: по одному, пакетами и при каждом входящем счёте. Для бухгалтерии, экспорта и подключения клиентов.

## ГЛАВНЫЙ ВЫВОД

API обращается к VIES и показывает, актуален ли результат. AI-DMS Ultra проверяет VAT ID на каждом входящем счёте и сообщает о недействительных номерах как о примечании в аудите.

## 01 · СУТЬ ПРОБЛЕМЫ

# Номер выглядит правильно. Но его никто не проверил.

Новый деловой клиент из другой страны ЕС делает заказ, VAT ID указан в форме. Для счёта без НДС он должен быть действительным. Проверка на портале VIES занимает время, а в лучшем случае результат оказывается скриншотом в папке. У поставщиков часто не проверяет никто.

## ПОЧЕМУ ЭТО ПРОИСХОДИТ

**Чужие номера**

Мошенники используют VAT ID настоящей компании или номер, снятый с учёта давно. В счёте и бланке заказа он выглядит как любой другой.

**Проверено один раз, потом забыто**

Кто проверяет на портале VIES, обычно делает это один раз при заведении клиента. Если номер позже станет недействительным, в повседневной работе это редко замечают.

**Реестры, которые молчат**

Некоторые государства-члены не передают через VIES ни название, ни адрес. Тогда неясно, принадлежит ли номер действительно компании, которая делает заказ.

## КАК ЭТО ЗАМЕТИТЬ

- Название в VIES не совпадает с компанией, которая заказывает или выставляет счёт.
- Номер имеет неверный формат для своей страны или неверную контрольную цифру.
- Адрес доставки и страна VAT ID не совпадают.
- Единственное подтверждение номера — старый скриншот без даты.
- Счёт поставщика содержит VAT ID, который ваша команда никогда не проверяла.

## 02 · ПОДХОД С PAPEROFFICE

# Проверить и сохранить. Также на каждом счёте.

Для исходящих счетов ваша программа проверяет номер через API до выставления счёта без НДС. Для входящих счетов AI-DMS Ultra проверяет VAT ID отправителя на каждом счёте. Оба варианта работают через VIES — систему Европейской комиссии.

1

## Сначала формат

API сначала проверяет формат страны. Формально неверный номер сразу возвращается с `format_valid false`, без запроса к VIES.

МОДУЛЬ: ПРОВЕРКА НОМЕРА НДС ЧЕРЕЗ VIES

2

## Запрос к VIES

Вы получаете `vies_valid`, название и адрес — в объёме, который раскрывает государство-член, время проверки и источник. `company_data_status` показывает, раскрыты ли данные.

МОДУЛЬ: ПРОВЕРКА НОМЕРА НДС ЧЕРЕЗ VIES

3

## Свежий или сохранённый

`cached` показывает, получен ли результат из более ранней проверки, `force_recheck` принудительно выполняет новый запрос. В ответе для подтверждённого номера указано, что действует обратное налогообложение.

МОДУЛЬ: ПРОВЕРКА НОМЕРА НДС ЧЕРЕЗ VIES

4

## Каждый входящий счёт

AI-DMS Ultra считывает VAT ID отправителя и проверяет его через VIES. Недействительные или формально неверные номера и расхождения в названиях появляются как примечание в аудите.

МОДУЛЬ: ЦЕНТР АУДИТА

5

## Объединить документ и партнёра

Trust Agent проверяет PDF счёта на манипуляции. Relations AI сопоставляет отправителей с организацией по VAT ID вместе со всеми связанными документами.

МОДУЛЬ: TRUST AGENT

## 03 · В ПРИЛОЖЕНИИ

# От ключа до проверки за пять шагов.

Проверку VAT ID вы используете через REST API или MCP, входящие счета проверяются в Workspace. Названия совпадают с приложением.

1

## Создайте API-ключ

В разделе [API и разработчик](#) > [Ключи API](#) используйте [Создать новый ключ](#), чтобы создать [API-ключ](#). Ключ можно скопировать там в любое время.

2

## Проверьте номер

POST /vat/validate с vat\_id из вашего магазина, ERP или при подключении клиента. Для многих клиентов сразу — POST /vat/batch с не более чем 100 номерами.

3

## Сохраните результат у клиента

Сохраняйте vies\_valid, vies\_request\_date, source и cached в карточке клиента. Так остаётся видно, когда и как проверялся каждый номер.

4

## Проверяйте входящие счета

В разделе [Редактировать Workspace](#) > [AI-DMS](#) выберите уровень Ultra. Примечания по VAT ID появятся затем на вкладке [Аудит](#) [счёта](#), а [Создать задачу](#) передаст уточнение дальше.

5

## Посмотрите отправителя и PDF

[Relations AI](#) > [Организации](#) показывает отправителя с VAT ID и документами. Для файла: выберите счёт, затем [Действия](#) > [Агенты и рабочие процессы](#) > [Trust](#) и [Проверить с помощью Trust Agent](#).

### СОВЕТ ИЗ ПРАКТИКИ

**Обновляйте статус регулярно** Номер может стать недействительным позже. Отправляйте базу клиентов примерно раз в квартал в /vat/batch и уточняйте каждый номер с vies\_valid false напрямую у клиента.

## 04 · ПРИМЕР

# Поставщик запчастей. Новый клиент за границей.



Поставщик запасных частей для станков с 25 сотрудниками снабжает мастерские в нескольких странах ЕС. Новый деловой клиент заказывает через форму, вводит VAT ID и хочет выставления счёта без НДС. Кроме того, каждую неделю приходят счета иностранных поставщиков.

## ДО

- Отдел отгрузки проверяет номер на портале VIES и прикладывает скриншот.
- Никто не проверяет, действителен ли номер через полгода.
- Счета поставщиков проводятся без проверки VAT ID.
- При налоговой проверке команда ищет старые скриншоты.

## С PAPEROFFICE

- Форма заказа передаёт номер в /vat/validate, результат сохраняется у клиента.
- Раз в квартал база клиентов проходит через /vat/batch, всё необычное уходит в отдел продаж.
- Входящие счета проходят через AI-DMS Ultra, недействительные номера появляются как примечание в аудите.
- Каждая проверка сохранена с результатом, временем и источником.

Пример для иллюстрации, компания и процессы вымышлены. Освобождена ли поставка от налога, зависит от большего, чем номер. Уточните это у вашего налогового консультанта.

## 05 · ЧЕК-ЛИСТ

# Десять пунктов для проверки VAT ID.

Пройдите эти пункты с бухгалтерией, отделом продаж и вашим налоговым консультантом.  
Каждый можно проверить в вашем бизнесе.

- ☐ Каждый новый VAT ID делового клиента проверяется до первого счёта без НДС.
- ☐ Результаты более ранней проверки узнаваемы как таковые и при необходимости запрашиваются заново.
- ☐ Номера с vies\_valid false передаются фиксированному контактному лицу для уточнения.
- ☐ При сбое VIES номер проверяется позже, а не полагается на старый результат.
- ☐ Примечания по VAT ID в аудите выясняются с поставщиком до оплаты.
- ☐ При каждой проверке vies\_valid, время проверки и источник сохраняются в карточке клиента.
- ☐ База клиентов через заданные промежутки времени проходит проверку пакетом.
- ☐ Если государство-член скрывает данные компании, кто-то проверяет название и адрес иным способом.
- ☐ Входящие счета обрабатываются в Workspace с AI-DMS Ultra.
- ☐ Налоговая оценка отдельных случаев остаётся за вашим налоговым консультантом.

## 06 · ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

# Что спрашивают бухгалтеры перед началом.

## Какой реестр проверяется?

VIES, система обмена информацией о НДС Европейской комиссии. source называет, откуда получен результат, vies\_request\_date — время запроса.

## Что происходит, если VIES недоступен?

API пробует резервный источник. Если есть более старый результат, он приходит с warning и cache\_source database\_stale, а обратное налогообложение считается неподтверждённым. Иначе возвращается VIES\_UNAVAILABLE.

## Проверяются ли входящие счета автоматически?

Да, с AI-DMS Ultra. VAT ID отправителя проверяется через VIES. Недействительные или формально неверные номера и отличающееся название в VIES появляются как примечание на вкладке **Аудит**.

## Почему название и адрес иногда отсутствуют?

Потому что некоторые государства-члены не передают их через VIES. Для действительного номера company\_data\_status различает disclosed\_by\_member\_state и not\_disclosed\_by\_member\_state.

## Оценивает ли PaperOffice моих деловых партнёров?

PaperOffice сообщает то, что возвращает VIES, а также сигналы о стране регистрации из трёх публичных статистик: разрыва НДС в ЕС, индекса коррупции и расследований Европейской прокуратуры. Решение о партнёре принимаете вы.

## Помогает ли это против карусельного мошенничества?

Проверка начинается с ваших собственных партнёров: каждый номер возвращается с временем и источником, недействительные номера в счетах бросаются в глаза, и ваша команда уточняет их до оплаты или поставки без НДС.

## 07 · КАК НАЧАТЬ

# Проверьте следующий VAT ID прямо из вашей программы.

Создайте учётную запись на [app.paperoffice.ai](https://app.paperoffice.ai), создайте API-ключ в разделе [API и разработчик](#) > [Ключи API](#) и проверьте первый номер через POST `/vat/validate`. Оплата производится по факту использования, подробности на странице цен.

## Проверьте первый номер

Отправьте известный номер клиента в `/vat/validate` и посмотрите `vies_valid`, `company_data_status` и `source`.

## Проверьте базу клиентов

Отправляйте VAT ID ваших деловых клиентов в `/vat/batch` пакетами по 100 и уточняйте номера с `vies_valid false`.

## Переведите входящие счета на Ultra

Установите Workspace для входящих счетов в разделе [Редактировать Workspace](#) > [AI-DMS](#) на Ultra. VAT ID каждого отправителя будет проверяться через VIES.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ ПО ТЕМЕ

#### Проверка номера НДС через VIES

[paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-vat.pdf](https://paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-vat.pdf)

#### Центр аудита

[paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-audit-center-ru.pdf](https://paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-audit-center-ru.pdf)

#### Trust Agent

[paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-document-integrity-check-ru.pdf](https://paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-document-integrity-check-ru.pdf)

#### Контакты и связи

[paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-contacts-relations-ru.pdf](https://paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-contacts-relations-ru.pdf)

### ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕМЕ

#### Мошенничество с НДС

[paperoffice.ai/ru/resheniya/risk/ai-vat-fraud-intelligence-global-document-scoring](https://paperoffice.ai/ru/resheniya/risk/ai-vat-fraud-intelligence-global-document-scoring)



### ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕМЕ

[paperoffice.ai/ru/resheniya/risk/ai-vat-fraud-intelligence-global-document-scoring](https://paperoffice.ai/ru/resheniya/risk/ai-vat-fraud-intelligence-global-document-scoring)

### ЦЕНЫ

[paperoffice.ai/ru/tseny](https://paperoffice.ai/ru/tseny)

### КОНТАКТЫ

[paperoffice.ai/ru/kontakt](https://paperoffice.ai/ru/kontakt)