

Zmenový list číslo 001/2012

Objednávateľ	Finančné riaditeľstvo SR
Produkt	DWH FR SR

Názov zadania

Vytvorenie data miningového modelu DM4 – Odhaľovanie rizikového správania daňových subjektov pri registrácii DPH.

Popis zadania

Na základe požiadavky finančnej správy na včasné zameranie rizikových subjektov požadujeme vytvorenie modelu „**Odhaľovanie rizikového správania daňových subjektov pri registrácii DPH**“:

1. Použiť vybrané atribúty z iných modelov, prípadne vytvoriť nové atribúty (bližšie špecifikovanie atribútov bude na základe pracovných stretnutí príslušných metodikov Sekcie daňovej, Kompetenčného centra finančných operácií a dodávateľa)
2. Pri vytváraní modelu brať do úvahy skupinu daňových subjektov, ktoré majú priamu históriu (napríklad je dlhšie obdobie registrovaný na daň z príjmov) - pri spoločnostiach alebo pri fyzických osobách, ktoré podnikajú už skôr a teraz žiadajú o registráciu DPH, by bolo vhodné zistiť ich daňovú disciplínu, komunikáciu s daňovým úradom, či im nebola uložená záznamová povinnosť, počet dokumentov vydaných daňovým úradom – výzvy, rozhodnutia, predvolania, výsledky daňových kontrol, počet dožiadaní od iných daňových úradov na základe vykonávaných kontrol v spojitosti s inými daňovými subjektmi, požiadavky od policajného zboru resp. exekútorov ako aj od iných orgánov štátnej správy. Ďalej zistiť ich obchodných partnerov a ich postavenie a možnú prepojenosť na podozrivé osoby. a subjekty, ktoré majú len nepriamu históriu (vzťah s inými daňovými subjektmi) - novoregistrované spoločnosti – zisťovať štatutára, spoločníka, či náhodou nie je evidovaný alebo inak previazaný s inými spoločnosťami a zistiť údaje o týchto spoločnostiach, ich postavenie – daňovú disciplínu ako aj ich obchodné aktivity.
3. V súlade s metodológiou CRISP-DM (CRoss-Industry Standard Proces for Data Mining) aplikovať získané znalosti z prevádzky modelov DM1 a DM3

Zmenový list pokrýva etapu analýza aj implementácia.
Termín realizácie je termín odovzdania diela do testovania.

#	Príloha	Formát
1.		
2.		

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.

Termín realizácie	16.7.2012
Počet človekohodín	1 306
Cena v EUR bez DPH	116 534,38 - EUR
DPH	23 306,88 - EUR
Cena v EUR s DPH	139 841,26 - EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	████████████████████
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	████████████████████

Reštrikcie, poznámky k funkcionalite

--

Zmenové konanie navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 65 %.

Dňa

Štatutárni zástupcovia zhotoviteľa_____
Štatutárny zástupca objednávateľa