



РОЗРАХУНКИ З ФІЗОСОБАМИ ТА ФОП: БАНКІВСЬКИЙ І ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ, ФІНМОНІТОРИНГ

Новий порядок електронної взаємодії інформаційних систем
ДПСУ та Держфінмоніторингу з 15 листопада 2023 року
Хто інформує про підозрілі операції або звідки вітер дує?

18 грудня 2023 ONLINE

Лектор – Олена Габрук - незалежний експерт-консультант з оподаткування, обліку, кадрових питань. Досвід робіт у сфері консультаційної та лекторської роботи - 25 років, із них 19 - в офіційному виданні ДФСУ. Автор численних публікацій на податкову, облікову, кадрову тематику в профільних бухгалтерських ресурсах.

ПОВНА ПРОГРАМА:

РОЗРАХУНКИ ПЛАТІЖНИМИ КАРТКАМИ

- Платіжні картки (платіжні інструменти), їх класифікація за постановою НБУ №162. Чому ВАЖЛИВО розмежувати особисті потреби, підприємницьку чи незалежну професійну діяльність?
- Ризики отримання коштів від торгівлі та надання послуг на особисті платіжні картки: фінансовий і банківський моніторинг, оподаткування.
- «Невдало» поповнили особисту чи кредитну платіжну картку – чекайте листа від податкової!
- Використання платіжних карток у ЗЕД: фінмоніторинг і валютний контроль.
- Особисті платіжні картки працівників у відрядженні та госпотребах підприємства: зручності, ризики, документальне підтвердження.

КОГО З ФОПІВ ПЕРЕВІРЯТИМУТЬ ПОДАТКІВЦІ

- Ризикоорієнтований підхід для відбору ФОП на податкові перевірки у 2024 році (новації з 01.12.2023 року).

БАНКІВСЬКИЙ КОНТРОЛЬ

- Маркери банківського моніторингу клієнтів, фінансових операцій (із 15.06. та 07.09. 2023 року).

ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГ

- Хто та кого інформує щодо підозрілих операцій?
- Як впливає сума операції на заходи фінансового моніторингу?
- Порогові значення операцій із криптовалютами та іноземною валютою.
- Індикатори підозрілості фінансових операцій.
- Критерії зупинки операції.
- Яку інформацію надаватимуть податківці на запит Держфінмоніторингу: новація з 15.11.2023 року.
- Штрафи за порушення у сфері фінансового моніторингу.
- Як можна оптимізувати свої операції, аби не привертати зайву увагу контролерів?

Тривалість: 11:00 – 13:00 (2 години)