

ВЕБІНАР ВІД ОЛЕНИ ГАБРУК

РОЗРАХУНКИ ПЛАТІЖНИМИ КАРТКАМИ ВІД А ДО Я

РОЗРАХУНКИ ПЛАТІЖНИМИ КАРТКАМИ: НОВІ ОБМЕЖЕННЯ НА РОЗРАХУНКИ
ПЛАТІЖНИМИ КАРТАМИ З 01 ЖОВТНЯ 2024 РОКУ!!!

РОБОТА З ФОП: ЩО ШУКАЮТЬ І ЗНАХОДЯТЬ ПОДАТКІВЦІ
ТА УПОВНОВАЖЕНІ БАНКИ ПІД ЧАС МОНІТОРИНГУ

18 ВЕРЕСНЯ 2024 **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:

1. Розрахунки платіжними картками. Нові обмеження на поповнення платіжних карток з 01 жовтня 2024 року

Як працює нове обмеження на поповнення платіжних карток у 150 тис. грн/міс? Кого це безпосередньо стосується та кого обходить новація? Хто такі допери та чому на них «полює» НБУ? Як убезпечити свої розрахунки від потрапляння до поля контролю та в подальшому до Реєстру «сумнівних» контрагентів? Про все конкретно та детально!

Робота з волонтерами: нові реалії з 01 жовтня 2024 року.

Перекази з картки на картку в межах однієї фізособи чи ФОП, від сторонніх фізосіб: які суми потрапляють під контроль, які документи маємо надавати банку, чому саме банки оцінюють реальність господарських операцій, відповідно, і розрахунків, обмін інформацією між банками та податковою!

Особистий та підприємницький рахунок ФОП: куди проводити оплати. Чому важливо розмежувати особисте та підприємницьке ФОПу та його контрагентам?

Банківський контроль: індикатори підозрілості фінансових операцій та критерії зупинки операції. Фінансовий моніторинг господарських операцій. Як працює груповий ризик-фактор ділових відносин?

2. Ділові відносини із ФОП.

Ваш контрагент - ФОП: які відомості обов'язково потрібно перевірити, аби уникнути зайвого оподаткування та штрафів. Чи достатньо лише перевірки даних про ФОП із відкритих джерел?

Нюанси співпраці з ФОП із тимчасово окупованих територій: чи завжди такі операції несуть податкову небезпеку?

Нереальні господарські операції. Коли та як договір може бути визнаний недійсним? Які первинні документи можуть підтвердити реальність господарської операції? Особлива увага на рекламні, маркетингові, логістичні консалтингові послуги, послуги з перевезення.

Засновник & директор & ФОП - три в одному: юридичні застереження, податкові ризики, оптимізація ситуації та ознаки фінмоніторингу.

Оренда/суборенда з ФОП: як укласти договір оренди чи суборенди аби уникнути зайвих податків.

Чи всі операції з ФОП маємо відображати в 4 ДФ та які ознаки обирати? Чи можна не відображати виплати ФОПам у 4 ДФ і чи завжди за це можна отримати штраф?

3. Розрахунки платіжними картками у відрядженні та підзвіті.

Авансування на особисті платіжні картки працівників: за та проти.

Розрахунки корпоративною картою в особистих цілях: як уникнути допблага.

Керівник отримав кошти з картки ключ до рахунку для видачі авансу на відрядження - хто та за що звітує?

Працівник у відрядженні розрахувався чужою платіжною картою - як звітувати? У яких випадках працівник має надати роботодавцеві при звітуванні виписку/витяг з карткового рахунку?

Працівник особистою картою розраховується за всіх відряджених - як звітувати в такій ситуації?

4. Готівкові розрахунки та звітування по підзвітних сумах.

У який термін звітувати по готівковому авансу?

Чи діє граничний термін звітування у разі придбання ТМЦ власним коштом працівника?

У який термін компенсувати понесені витрати працівнику по підзвіту?

Як не помилитися із форматом звітування по відрядженню та підзвіту? Чому це важливо для податкових перевірок?

Тривалість: 11:00 – 14:00 (3 години)