

СПІВПРАЦЯ ЮРОСІБ ІЗ ФОП

ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ, ОПОДАТКУВАННЯ,
КАРТКОВІ РОЗРАХУНКИ

ВЕБІНАР ВІД ОЛЬГИ ЦЕЛУЙКО



27 ВЕРЕСНЯ 2024 **ONLINE**

Лектор - Ольга Целуйко - практикуючий консультант із бухгалтерії, податків і фінансового менеджменту, практик із 20-річним досвідом на посаді CAO, CFO, автор численних публікацій в бухгалтерській пресі, має понад 1500 годин публічних виступів, засновник Founder Alexa Consulting.

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ:

- Які документи потрібно вимагати в підприємця під час укладення з ним договору?
- Коли потрібна виписка або витяг із ЄДР для цілей оподаткування?
- Ризики відсутності у ФОП ліцензії. Чи можна самостійно перевірити наявність у підприємця відповідної ліцензії?
- Спільна діяльність ФОП.
- Виплати ФОП на форма 4ДФ. Що та як перевіряє податкова? Пряма відповідальність і неочевидні ризики.
- Які відомості наводити про фізособу-підприємця в договорі?
- Співпраця з ФОП, зареєстрованим на ТОВ: податкові наслідки.
- Чи може працівник/керівник/засновник юрособи співпрацювати зі своїм підприємством як ФОП? Що приверне увагу податкової та фінмоніторингу?
- Проблемні моменти операцій надання/отримання фіндопомоги між підприємством і ФОП.
- Особливості укладання договорів оренди нерухомості з ФОП на єдиному податку. Обмеження, компенсація комунальних послуг, суборенда.
- Надання ФОПом у оренду майна родичів.
- Позичка чи оренда авто: що обрати з точки зору оподаткування.
- Розрахунки підприємства з ФОП: безготівкові, готівкові, карткові. Обмеження при здійсненні готівкових розрахунків.
- Як розраховуватись із ФОП у зовнішньоекономічній діяльності?
- Картки в діяльності ФОП: підприємницькі та особисті. Особливості використання.
- Оподаткування надходжень на картки ФОП. Типові помилки та податкові наслідки варто переживати його контрагентам?
- Податкові перевірки та судова практика у сфері розрахунків.
- Банківський фінмоніторинг. Індикатори підозрілості фінансових операцій. Коли картковий переказ можуть заблокувати?
- Банківський контроль позикових операцій. Дії банку при виявленні «токсичної» фіноперації.
- Загальні правила інформаційного супроводу карткових переказів.
- Нове положення про фінмоніторинг для бухгалтерів, які працюють з ФОП.
- Відповідальність за порушення у сфері фінмоніторингу.

Тривалість: 11:00 – 13:30 (2,5 години)