

Практикум Вікторії Величко

АНТИДРОБЛЕННЯ-2026:

РИЗИКИ, ПЕРЕВІРКИ, ДОНАРАХУВАННЯ,
СТРАТЕГІЯ ЗАХИСТУ



04 ЧЕРВНЯ 2026 ДНІПРО

Вікторія Величко - незалежний практикуючий консультант з економічних питань, сертифікований тренер бізнес-програм. Спеціаліст із фінансового та податкового планування, автор значної кількості друкованих робіт, кандидат економічних наук.

PREMIER HOTEL ABRI, 10:00-16:30
УЗВІЗ ЯРМАРКОВИЙ, БУД. 1, ПОВЕРХ 5

★ 5 ГОДИН АКТУАЛЬНИХ ПИТАНЬ:

- ✓ Що таке дроблення бізнесу та чому ця тема вже не теоретична?
- ✓ Ознаки дроблення, які реально бачить ДПС.
- ✓ Найпоширеніші схеми дроблення, які вже не виглядають "невинно".
- ✓ Роль банків у пошуку схем дроблення бізнесу.
- ✓ Податкові наслідки: що можуть донарахувати та чому суми болять.
- ✓ Як побудувати структуру бізнесу законно й не виглядати як схема?
- ✓ Перевірки, запити, захист: що робити, коли до вас уже прийшли.
- ✓ Практичний блок.
- ✓ Практичні рекомендації щодо побудови податкової моделі.

★ ПРОФЕСІЙНИЙ ПІДХІД

- ★ семінар у залі, запис семінару
- ★ конспект семінару в ел. виді
- ★ додаткові матеріали за темою
- ★ відповіді на запитання

★ КОМФОРТНИЙ СЕРВІС

- ★ клубна еко-сумка
- ★ фірмові блокнот та ручка
- ★ кава-пауза та смачний бізнес-ланч (пакет Преміум)

★ **160 БОНУСНИХ БАЛІВ** - ці суми можна накопичувати та використовувати на придбання сертифікатів торговельних мереж і товарів з асортименту бонусів Меркурія.

ПЕРЕВАГИ УЧАСТІ:



Семінар і відеозапис



Комфортний зал



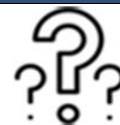
Зручний конференц-сервіс



Кава-пауза та смачний обід



Бонус кожному



Віповіді на запитання



Допомога ЗСУ

ПОВНА ПРОГРАМА:

Блок 1. Що таке дроблення бізнесу та чому ця тема вже не теоретична?

Що податкова вважає дробленням бізнесу у 2026 році?

Як змінилась логіка контролю: від формального аналізу документів до аналізу реальної моделі бізнесу?

Де межа між законним структуруванням і штучним поділом бізнесу?

Хто в зоні найбільшого ризику?

Які податки насправді "економлять" через дроблення?

Чому антидроблення сьогодні - це не тільки про ФОП?

Блок 2. Ознаки дроблення, які реально бачить ДПС.

Ключові індикатори ризику, на які дивиться податкова.

Технічні сліди, які “палять” схему.

ФОПи та ЮО в одному приміщенні: коли це ще допустимо, а коли вже дуже схоже на єдиний бізнес.

Пов’язаність осіб без прямого запису “це наша група”.

Які документи та дані зіставляють під час перевірок?

Найнебезпечніші комбінації ознак.

Блок 3. Найпоширеніші схеми дроблення, які вже не виглядають “невинно”.

Мережа магазинів через десятки ФОП: як працює схема та чому вона найперша в зоні ризику.

Ресторан, кав’ярня або доставка через кілька ФОП.

Інтернет-магазин, де ФОПи змінюються після досягнення ліміту.

Виробництво або торгівля через окремі ФОПи на частинах ланцюга.

Оформлення працівників як ФОПів у поєднанні з дробленням.

“Франшиза”, яка франшизою не є.

Блок 4. Роль банків у пошуку схем дроблення бізнесу.

Чому банк оцінює не лише окремий платіж, а всю модель діяльності компанії?

Як банки бачать зв’язки між ФОПами, ТОВ, директорами, засновниками та рахунками?

Які ознаки дроблення бізнесу бачить банк першими?

Спільні IP-адреси входу до клієнт-банку.

Використання одного номера телефону, email або контактних осіб.

Однакові підписанти, довірені особи або користувачі доступу.

Платежі між суб’єктами з однаковими економічними моделями.

Повторювані шаблони руху коштів між рахунками.

Що відбувається після того, як банк помітив ризику?

Яку інформацію банк може запросити для пояснення моделі бізнесу?

Як дроблення бізнесу переходить із банківського ризику до податкового?

Як побудувати безпечну структуру, яка не викликає питань у банку?

Блок 5. Податкові наслідки: що можуть донарахувати та чому суми болять.

Що може статися, якщо податкова доведе штучний поділ бізнесу?

Донарахування ПДВ.

Донарахування податку на прибуток або ПДФО/ВЗ/ЄСВ.

РРО/ПРРО, касова дисципліна та фіскальні ризики в антидробленні.

Трудові ризики в антидробленні.

Коли матеріали можуть піти не лише в податковий спір.

Взаємодія з БЕБ, фінмоніторингом, банками, контрагентами.

Блок 6. Як побудувати структуру бізнесу законно й не виглядати як схема?

Критерії здорової бізнес-структури.

Що повинно бути реально розділено, якщо у вас кілька суб’єктів?

Коли декілька ФОПів або компаній у групі можуть бути нормою?

Як документувати ділову мету та самостійність кожного суб’єкта?

Антидроблення для власника: які питання треба поставити собі вже сьогодні.

Блок 7. Перевірки, запити, захист: що робити, коли до вас уже прийшли.

Із чого зазвичай починається історія: аналітика, інформаційні бази, фактична перевірка, запит, робота за контрагентами, сигнали від банків.

Які документи не можна давати “на емоціях” без аналізу?

Як поводитися на фактичній перевірці?

Як будувати позицію захисту?

Коли треба перебудувувати модель, а не сперечатися “до останнього”?

Алгоритм дій після вебінару: самодіагностика, карта ризиків, внутрішній аудит, реструктуризація, підготовка документальної позиції.

Блок 8. Практичний блок.

Розбір кейсів:

- мережа магазинів через ФОП;
- кафе та доставка через кілька суб'єктів;
- інтернет-магазин із “ротацією” ФОПа після лімітів;
- група компаній зі спільним персоналом та активами;
- ситуація, коли бізнес ще можна врятувати без катастрофічних наслідків;
- ситуація, коли вже треба готувати стратегію захисту, а не вдавати, що це просто збіг.

Блок 9. Практичні рекомендації щодо побудови податкової моделі.

Що таке податкова модель?

Чим відрізняється податкова модель від податкової схеми?

Алгоритми побудови законних податкових моделей.

Що отримають учасники:

- розуміння, як ДПС бачить дроблення бізнесу на практиці;
- перелік реальних ознак ризику;
- алгоритм самоперевірки своєї структури;
- орієнтири, де ще законна модель, а де вже небезпечно;
- план дій, як зменшити ризики до перевірки;
- розуміння, як захищатись, якщо контроль уже стартував.

м. Дніпро,
PREMIER HOTEL ABRI
узвіз Ярмарковий, буд. 1, поверх 5

