

ВЕБІНАР ІРИНИ ТИМОШЕНКО

БУХГАЛТЕР ЯК СУБ'ЄКТ ПЕРВИННОГО ФІНМОНІТОРИНГУ

ОБОВ'ЯЗКИ, РИЗИКИ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

19 ТРАВНЯ
2026 ONLINE



Лектор - Ірина ТИМОШЕНКО - експерт з питань бухгалтерського обліку та оподаткування. Автор і викладач курсів для головних бухгалтерів. Більше 10000 випускників. Лектор. Більше 100 успішно проведених семінарів за різними бухгалтерськими напрямками. Бухгалтер-практик, стаж 32 роки. Податковий консультант, досвід 15 років. ПДВ, податок на прибуток, єдиний податок, зарплата та інше.

Кожен учасник обов'язково отримає:

Трансляція в ZOOM;
Відеозапис вебінару (назавжди);
Презентацію до вебінару;
Відповіді на запитання за темою вебінару.

Корисні файли:

- анкета клієнта – фізичної особи – підприємця;
- анкета клієнта – юридичної особи – резидента;
- положення про здійснення фінансового моніторингу;
- наказ про призначення відповідального працівника;
- зразок положення про критерії та порядок встановлення рівня ризику клієнта.

ПРОГРАМА ВЕБІНАРУ:

1. Що таке фінансовий моніторинг.
2. Суб'єкти фінмоніторингу.
3. Чи можна бухгалтеру – ФОП уникнути статусу суб'єкта первинного фінансового моніторингу (СПФМ)? І в який спосіб це можна зробити? Які КВЕД застосовувати, які терміни в договорах / рахунках / актах можна використовувати, щоб не підпадати під СПФМ?
4. Обов'язки СПФМ. Мінімальний пакет документів, який має бути у бухгалтера на кожного клієнта, щоб пройти перевірку без зауважень.
5. Як бухгалтеру – підприємцю зареєструватися у Держфінмоніторингу та працювати з е-кабінетом.
6. Як проводити ідентифікацію та верифікацію клієнтів перед встановленням ділових відносин. Як пояснити клієнту, що ідентифікація – це частина професійної послуги, за яку треба платити.
7. Як на практиці застосовувати ризик орієнтовний підхід: низький, середній чи високий ризик. Які види діяльності є високоризиковими на думку Мінфіна та потребують особливої уваги бухгалтера.
8. Якими безкоштовними сервісами користуватися для швидкої верифікації клієнта за 5 хвилин.
9. Порогові та підозрілі операції. Про що бухгалтер зобов'язаний повідомляти Держфінмоніторинг та як це зробити через е-кабінет.
10. Річна звітність (форма 2-фінмон) до Мінфіну: як заповнити та подати.
11. Чи зобов'язаний ФОП – СПФМ проходити навчання в Академії фінансового моніторингу.
12. Відповідальність та штрафи: які реальні шанси, що до бухгалтера застосують штрафи в сотні тисяч, якщо він не зареєструвався як СПФМ.

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