

Проект «Безопасный бизнес»

для разработки мероприятий и мер, направленных на защиту бизнеса от риска блокировки и комплаенс-контроля , связанных с ограничениями по 115-ФЗ.

Период проведения

С 2016 г по 2017 г.

Несмотря на то, что данный проект завершил свои задачи, мы продолжаем работу вне рамок этого проекта и сегодня.

Цель проекта

Достижение ключевых задач:

- Оценка риска
- Информирование и обучение персонала
- Контроль за соблюдением нормативных правовых актов
- Реагирование на нарушение

Программа проекта

- Фонд заработной платы
- Оплата налогов, обязательных платежей
- Остаток денежных средств
- Затраты, не присущие хозяйствующему субъекту
- Объем зачисления денежных средств
- Резкое увеличение денежных оборотов
- Платежи в рамках ведения хозяйственной деятельности
- Зачисление и списание сумм НДС

Результат проекта «Безопасный бизнес»:

- Оценка рисков
- Типичность характера сделки
- Присутствие экономического смысла сделки
- Безналичные платежи
- Не уклонение от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей
- Отсутствие сомнительных операций

Стоимость участия в проекте

Коммерческая – 14 200Р;

Льготная -4 760Р

Дополнительные условия

Индивидуальный анализ безопасности:

- Назначение платежей
- Оплата налогов, сборов и других обязательных платежей
- Выплаты на карту физическим лицам
- Работа с сомнительными контрагентами