



K-scanner

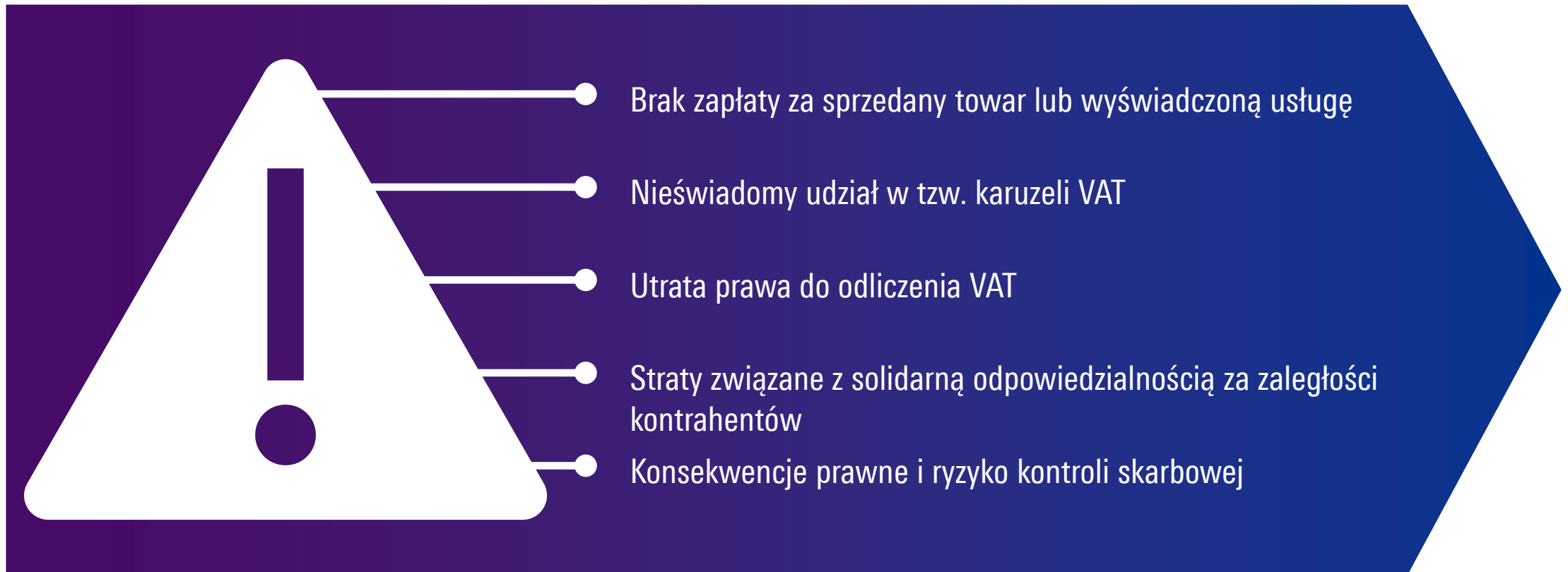
(z Białą Listą)

Przygotuj się z KPMG

Listopad 2019



Niewiarygodny kontrahent – ryzyka wynikające ze współpracy



Kontekst prawny – badanie kontrahentów coraz bardziej szczegółowe

2017 r.

Poszerzono katalog przesłanek umożliwiając wykreślenie podatników z rejestru VAT

2018 r.

Wszedł w życie mechanizm podzielonej płatności.

Ministerstwo Finansów opublikowało metodologię dochowania tzw. „należytej staranności”

2019 r.

Nowelizacja ustawy o VAT – wprowadzenie „Białej listy podatników”

Już od 1 września 2019 r. obowiązywać będą nowe zasady weryfikacji kontrahentów.

2020 r.

Od 1 stycznia 2020 r. – zaczną obowiązywać sankcje za wpłatę należności na konto inne niż wskazane na Białej liście.

Biała lista podatników VAT - konsekwencje

Od 1 stycznia 2020 roku, realizacja płatności powyżej 15 000 zł na rachunek inny, niż zgłoszony na Białej liście, skutkuje:

- Brakiem możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu
- Solidarną odpowiedzialnością nabywcy za niezapłacony VAT kontrahenta



Jak uniknąć kar?



Zacznij sprawdzać swoich kontrahentów
na Białej liście podatników VAT **już teraz!**

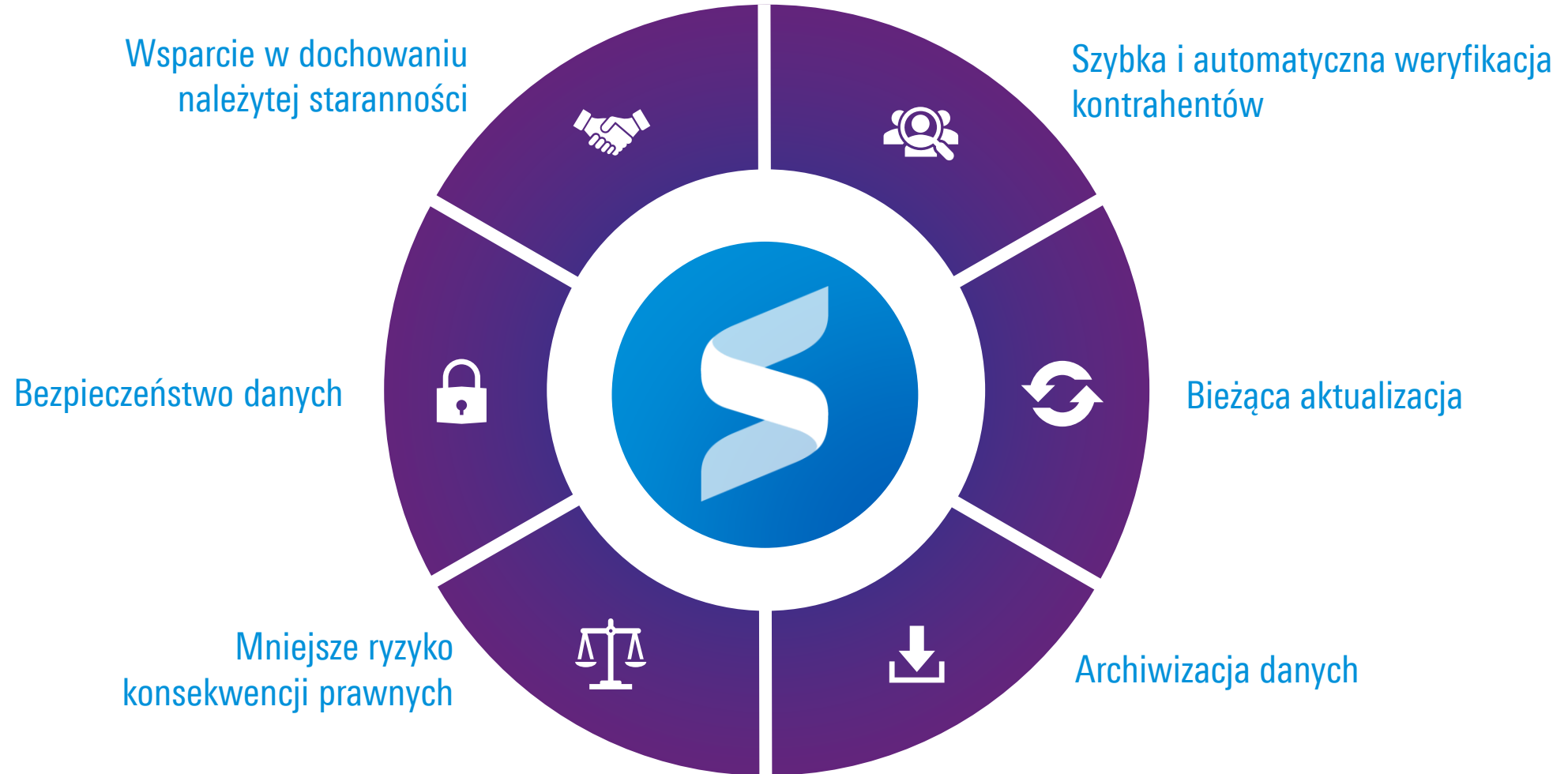
W związku z tym KPMG postanowiło...

... stworzyć narzędzie do automatycznej i masowej weryfikacji kontrahentów.



K-scanner

K-scanner rozwiązanie KPMG – korzyści dla Klienta

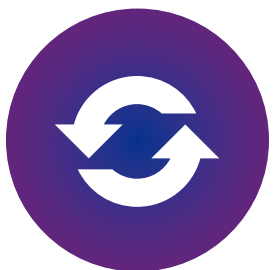


K-scanner rozwiązanie KPMG – korzyści dla Klienta



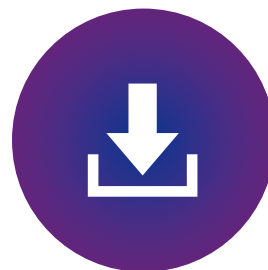
Szybka i automatyczna weryfikacja kontrahentów

- automatycznie łączy się z zewnętrznymi bazami danych
- sprawdza podmioty pod kątem rejestracji VAT (czynny, niezarejestrowany, zwolniony)
- sprawdza rachunek bankowy pod kątem obecności na Białej Liście
- weryfikuje wpisy w bazie REGON np. pod kątem zawieszonych działalności lub ogłoszenia upadłości
- sprawdza czas funkcjonowania podmiotu oraz zakres jego działalności (PKD)



Bieżąca aktualizacja

- aktualizowany w ramach rocznej opłaty licencyjnej
- obejmuje ewentualne zmiany po stronie Ministerstwa Finansów/GUS



Archiwizacja danych

- zapisuje wykonane testy w pamięci narzędzia
- tworzy archiwum z danymi i zapewnia ciągły dostęp do nich

K-scanner rozwiązanie KPMG – korzyści dla Klienta



Mniejsze ryzyko konsekwencji prawnych

- rejestr wykonanych archiwalnych testów może być wykorzystany jako argument obrony w przypadku sporu z organami podatkowymi
- zmniejsza ryzyko zakwestionowania prawa do odliczenia podatku VAT



Bezpieczeństwo danych

- część niezawodnej platformy aplikacji podatkowych KPMG
- postawiony w środowisku Microsoft Azure - chmurowej platformie z najnowocześniejszymi zabezpieczeniami



Wsparcie w dochowaniu należytej staranności

- umożliwia wykonywanie testów ręcznych kontrahentów, dopasowanych do potrzeb Klienta
- pozwala prześledzić historię weryfikacji kontrahentów

K-scanner sprawdzanie kontrahentów na Białej Liście

Prosty plik wsadowy

W celu sprawdzenia kontrahentów na Białej liście wystarczy załadować do narzędzia plik Excel zawierający ich NIP lub parę NIP-rachunek bankowy.

Dwie metody odpytywania

K-scanner zawiera dwie możliwe metody odpytywania o dane umieszczone na Białej liście - metoda „Check” i metoda „Search” (zgodnie z API Ministerstwa Finansów).

Szybka weryfikacja

W zależności od wybranej metody K-scanner:

- weryfikuje numery kont bankowych na Białej Liście,
- pobiera numery kont bankowych z Białej Listy,
- zwraca status VAT kontrahenta według Białej Listy.

Unikalny ID zapytania

K-scanner zachowuje zwracany przez Ministerstwo Finansów unikalny numer ID zapytania, który potwierdza wykonanie sprawdzenia na Białej liście.

K-scanner dlaczego warto?

1.

Łatwe wdrożenie

Narzędzie nie wymaga instalacji w środowisku Klienta i jest dostępne po zalogowaniu się za pośrednictwem przeglądarki web.

2.

Konfiguracja narzędzia pod parametry Klienta

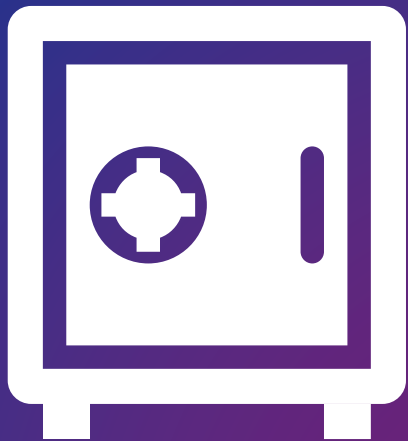
KPMG dostosowuje narzędzie pod potrzeby każdego Klienta, a użytkownicy mogą tworzyć własne testy ręczne ze względu na wewnętrzne procedury Klienta.

3.

Intuicyjne użycie

Przejrzysty interfejs, stworzony z udziałem doradców podatkowych, zapewnia prostą obsługę i wygodne korzystanie z narzędzia.


K-scanner gwarancja bezpieczeństwa



- chmurowe narzędzie postawione na platformie Microsoft Azure
- nie wymaga instalacji w środowisku Klienta
- pozwala chronić dane bez ponoszenia dodatkowych nakładów
- wykorzystuje wbudowane mechanizmy kontroli zabezpieczeń
- zapewnia zgodność z obowiązującymi regulacjami

Lista Twoich kontrahentów i inne dane wrażliwe pozostają bezpieczne!

K-Scanner Sprawdzanie Archiwum Witaj @kpmg.pl! Wyloguj

Firma C 

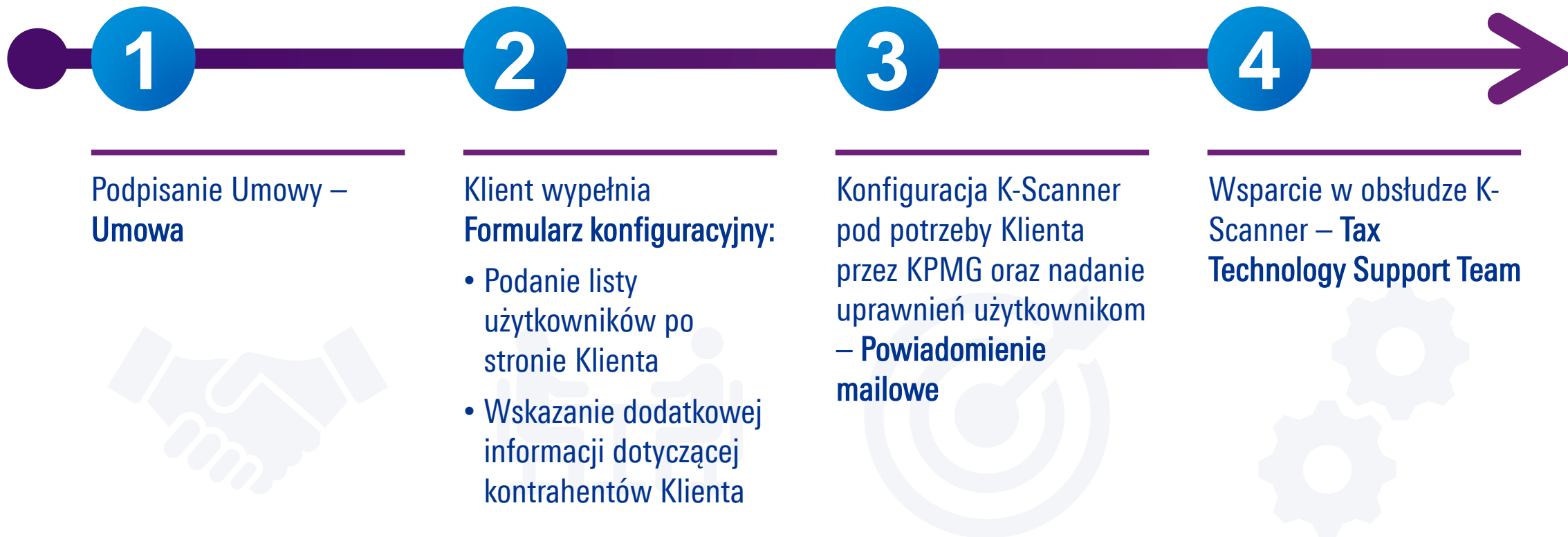
Do zrobienia Zrobione

<input type="checkbox"/>	Nazwa	NIP	Adres	Miejscowość	Region	Status VAT	REG...	VIES	Biała lista - status VAT	Biała lista - konta	Biała lista - ID zapytan
<input type="checkbox"/>	▶ KPMG TAX M.MICHNA SPÓ...	PL5272563257	INFLANCKA 4A, 00-189 WARSZA...	Warszawa	PL	✓	✓	✓	✓	✓	kdjhd- *****
<input type="checkbox"/>	▼ KPMG AUDYT SPÓŁKA Z OG...	PL5261024841	INFLANCKA 4A, 00-189 WARSZA...	Warszawa	PL	✓	✓	✓	✓	✓	7dncc- *****

Nr konta bankowego	Istnieje na białej liście	Dane aktualne na dzień	ID zapytania do białej listy	
27219000023000004621390101	✓	2019-10-30T13:26:08.227	7dncc- *****	Usuń
43219000023000004621390201	✓	2019-10-30T13:26:08.227	7dncc- *****	Usuń
59219000023000004621390301	✓	2019-10-30T13:26:08.227	7dncc- *****	Usuń
41124020341111000003068612	✓	2019-10-30T13:26:08.227	7dncc- *****	Usuń

<input type="checkbox"/>	▶ KPMG SPÓŁKA Z OGRANICZ...	PL5260202393	INFLANCKA 4A, 00-189 WARSZA...	Warszawa	PL	✓	✓	✓	✓	✓	9nh6n *****
<input type="checkbox"/>	▶ "KPMG SPÓŁKA Z OGRANIC...	PL5272564914	INFLANCKA 4A, 00-189 WARSZA...	Warszawa	PL	✓	✓	✓	✓	✓	n8034 *****

K-scanner od podpisanej Umowy do startu aplikacji



Dlaczego KPMG?



Wiedza

Nasz zespół posiada bogate doświadczenie w pracy nad projektami opracowywanymi przez Ministerstwo Finansów. Zdobyta w ten sposób wiedza oraz rozwiązania, opracowane wspólnie z innymi zespołami w KPMG, pozwalają przewidywać oraz skutecznie dostosowywać się do wprowadzanych zmian w lokalnych przepisach podatkowych.



Innowacja

Zdajemy sobie sprawę, że zmiany w podatkach nie są wyłącznie nowym wymogiem regulacyjnym, ale również okazją do dokładnej analizy obecnej działalności przedsiębiorstw w zakresie funkcji podatkowej w celu poprawy jej efektywności – jesteśmy gotowi, aby wspólnie z Państwem wykorzystać taką możliwość.



Współpraca

W oparciu o nasze doświadczenie jesteśmy gotowi wesprzeć Państwa w przystosowaniu do nowych przepisów podatkowych.



Dziękujemy



Tomasz Beldyga
+48 (22) 528 11 98
tbeldyga@kpmg.pl



Piotr Żurowski
+48 (22) 528 10 13
pzurowski@kpmg.pl



Agnieszka Laskowska
+48 664 718 604
alaskowska@kpmg.pl

© 2019 KPMG Tax M.Michna sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative ("KPMG International"), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.



KPMG w Polsce

Niniejsza oferta została złożona przez KPMG Tax M.Michna sp.k., polską spółkę komandytową należącą do sieci KPMG, w skład której wchodzi niezależne podmioty stowarzyszone z KPMG International Cooperative ("KPMG International"), podmiotem prawa szwajcarskiego. Oferta ta w każdym zakresie podlega negocjacji, uzgodnieniu oraz podpisaniu dokumentu w sprawie zlecenia lub umowy. KPMG International nie świadczy usług na rzecz klientów. Żaden z podmiotów członkowskich nie jest uprawniony do zaciągania w imieniu KPMG International ani innych podmiotów członkowskich zobowiązań wobec osób trzecich, zaś KPMG International nie przysługuje prawo do zaciągania zobowiązań w imieniu jej podmiotów członkowskich. Some or all of the services described herein may not be permissible for KPMG audit clients and their affiliates or related entities.

© 2019 KPMG Tax M.Michna sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative ("KPMG International"), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nazwa i logo KPMG są zastrzeżonymi znakami towarowymi bądź znakami towarowymi KPMG International