



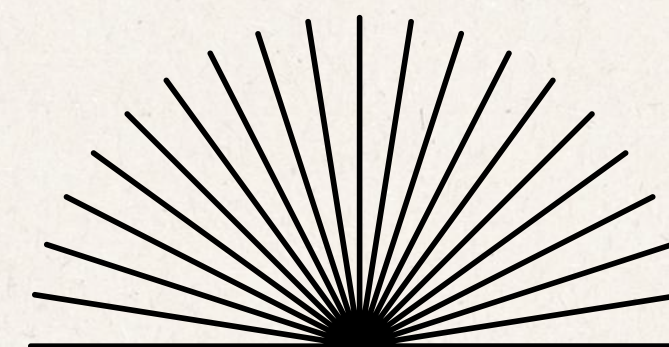
СЕРВИС ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ

На базе номинального счета

ОТВЕСТВЕННЫЙ
Селиванов Дмитрий

КОНТАКТНЫЙ НОМЕР
+7 925 438 3648

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
consul-tax@mail.ru



Номинальный счет с точки зрения законодательства



- Номинальный счет может открываться владельцу счета для совершения операций с денежными средствами, права на которые принадлежат другому лицу-бенефициару.
- Права на денежные средства, поступающие на номинальный счет, в том числе в результате их внесения владельцем счета, принадлежат бенефициару.
- Номинальный счет может открываться для совершения операций с денежными средствами, права на которые принадлежат нескольким лицам-бенефициарам, за исключением случаев, установленных законом. В случаях, предусмотренных законом, владелец счета может быть одновременно одним из нескольких бенефициаров, при этом в отношениях с банком такое лицо обязано всякий раз указывать, что действует в качестве владельца счета или в качестве бенефициара. (абзац введен Федеральным законом от 30.12.2020 N 528-ФЗ)
- Существенным условием договора номинального счета является указание бенефициара либо порядка получения информации от владельца счета о бенефициаре или бенефициарах, а также основание их участия в отношениях по договору номинального счета.
- Законом или договором номинального счета с участием бенефициара на банк может быть возложена обязанность контролировать использование владельцем счета денежных средств в интересах бенефициара в пределах и в порядке, которые предусмотрены законом или договором.

ПРИЧИНЫ использовать сервис строительными компаниями

- 01** Высокая безопасность:
Насчет не могут быть наложены требования ФНС, а требования ФССП разбираются сотрудниками банка вручную на соответствие закону.
- 02** Экономия:
Отсутствие платы за открытие и ведение счета.
- 03** Соответствие закону: Обязательное условие для инвестиционных платформ согласно требованиям 211-ФЗ и 259-ФЗ.
- 04** Свобода управления:
Полноценное самостоятельное ведение счета, выгодно отличающееся от транзитных счетов.
- 05** Финансовый контроль:
Удобная консолидация денежных средств в рамках группы компаний.

Возможности сервиса



Работа с СМЗ

Регистрация статуса СМЗ, проверка, удобный учет налогов. В бухгалтерском балансе вашей компании отражается только чистая выручка.



Приемы и выплаты

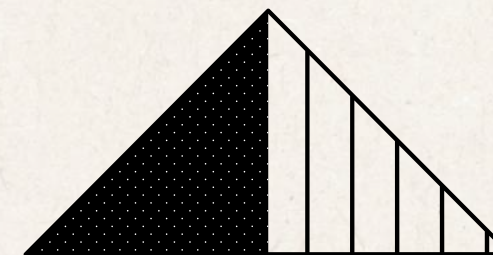
Беспрепятственный прием платежей от физических и юридических лиц. Быстрые выплаты физлицам, самозанятым и юрлицам.



Нерезиденты и защита

Полная безопасность остатков от требований ФНС/ФССП. Удобная работа с нерезидентами (как юрлицами, так и физлицами).

ПРИМЕРЫ реализованных решений под задачи клиентов



Задача #1

Минимизировать налогооблагаемую базу для компании оказывающей услуги установки систем кондиционирования на всей территории РФ.

Решение

Открыли номинальный счет на платформе для работы с СМЗ, передали заказчикам реквизиты для оплаты, через платформу регистрировали и проверяли СМЗ исполнителей, проводили выплаты. На р/сч клиента банка перевели только чистую прибыль которая и стала его выручкой

Задача #2

Обеспечить безопасность д/ср организации заказчика, от мошеннических требований оформленных через ФССП пока идет разбирательство и отмена требований.

Решение

Помощником перевод д/ср на номинальный счет фактически исключил возможность наложения «руки даже через требования ФССП» на д/ср клиента. А банк дополнительно начислил комиссию клиенту по депозитной ставке, таким образом клиент не только сохранил свои деньги но и дополнительно на них заработал

Задача #3

Организовать бесперебойные и мгновенные выплаты на сотрудников строительной компании, а так же расчеты с контрагентами, всего порядка 10 тысяч платежей в месяц

Решение

Подключили прямую интеграцию с CRM клиента через open api, что позволило снизить нагрузку на бухгалтерию, проводить операции без спец реестров за пару часов, а так же рассчитываться с поставщиками услуг ф/л, СМЗ, ИП и ООО в автоматизированном режиме

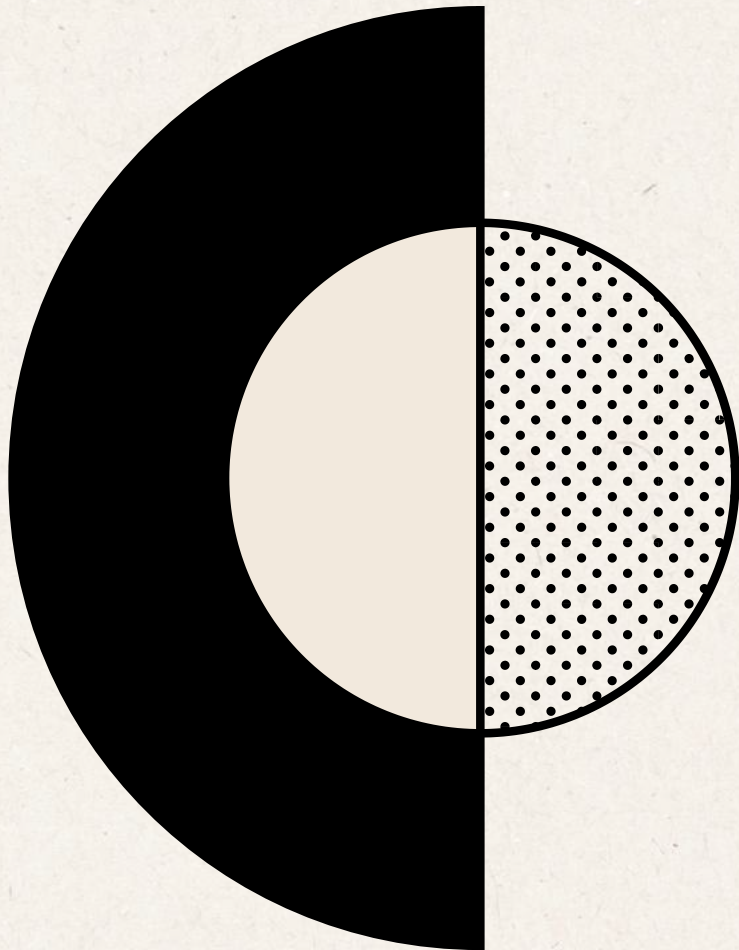
Этапы

начать работать с нами очень просто



Стоимость использования сервиса

ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ % НА ОСТАТОК



Услуга / Операция	Стоимость
Номинальный счет, API интеграция, методологическая и юридическая поддержка на старте проекта и в ходе реализации	Бесплатно
Оплата по СБП Физ. лицам (граждане РФ)	0.3%
Оплата по СБП Самозанятым (граждане РФ)	0.3%
Оплата по СБП Физ. лицам и СМЗ (нерезиденты РФ)	0.6%
Оплата по СБП Юридическим лицам	0%



КОНТАКТЫ

E-mail consul-tax@mail.ru

Telegram @hawautwo

Телефон +7 925 438 3648

