

# APLIKACJA BANK INSPEKTOR

W związku z wejściem w życie od 1 września 2019 roku przepisów dotyczących tzw. **białej listy podatników** (Wykaz) nasza Kancelaria we współpracy z firmą IT TAX oferuje narzędzie IT pozwalające zautomatyzować proces weryfikacji rachunków bankowych dostawców, pod kątem zgłoszenia ich organom skarbowym – **od 1 stycznia 2020 r. dokonanie płatności na rachunek spoza Wykazu może skutkować dotkliwymi sankcjami!**

Dedykowana **APLIKACJA BANK INSPEKTOR** umożliwia sprawny proces przeprowadzenia **masowej weryfikacji** rachunków bankowych kontrahentów – w efekcie pozwala uniknąć wspomnianych sankcji oraz zabezpieczyć w aspekcie formalnym pozycję podatkową firmy w zakresie tzw. należytej staranności (w powiązaniu z **APLIKACJĄ NIP INSPEKTOR!**)

**APLIKACJA BANK INSPEKTOR** umożliwia:

- Masowe automatyczne sprawdzanie numerów rachunków bankowych w oparciu o udostępniane serwisy Ministerstwa Finansów
- Generowanie raportów z wyników sprawdzeń
- Okresowe, stałe sprawdzania, np. całej bazy kontrahentów
- Edycję paczki przelewów i wyeliminowanie przelewów na rachunki niezgłoszone wprost z narzędzia\*
- Automatyczne generowanie zawiadomień do urzędu skarbowego o wykonaniu przelewu na rachunek niezgłoszony
- Integrację z **NIP Inspektorem**

\*Interfejsy Bank Inspektor są każdorazowo dopasowane do potrzeb każdego klienta, aby umożliwić wczytywanie plików, zestawień lub paczek przelewów obsługiwanych w jego przedsiębiorstwie.

## Jak działa **BANK INSPEKTOR**?

**Proces weryfikacji rachunków bankowych w narzędziu **BANK INSPEKTOR** może przebiegać dwutorowo:**

- 1) W oparciu o paczki przelewów kierowane do banków
- 2) W oparciu o bazę kontrahentów (weryfikacja pełnej bazy dostawców)



## NIP INSPEKTOR

**APLIKACJA NIP INSPEKTOR** umożliwia:

Aplikacja Bank Inspektor może być zintegrowana z innym oferowanym przez nas rozwiązaniem, narzędziem **NIP Inspektor** umożliwiającym kompleksową weryfikację kontrahenta pod kątem wypełnienia formalnych przesłanek dla tzw. należytej staranności.

**NIP INSPEKTOR weryfikuje obecnie kontrahentów w 4 bazach\*:**

- Baza Ministerstwa Finansów
- Baza Krajowej Administracji Skarbowej – podmioty wykreślone z ewidencji podatników VAT
- Baza Krajowej Administracji Skarbowej – podmioty przywrócone do ewidencji podatników VAT
- Baza VIES – podatnicy VAT UE

Dowodem przeprowadzonej weryfikacji są raporty zapisywane do plików PDF i uwzględniające unikalne ID zapytań kierowanych do odpowiednich serwisów lub zrzuty ekranów sprawdzeń dokonywanych na stronie WWW Ministerstwa Finansów.

\*Od 1 września 2019 r. również w Wykazie, który zastąpi pierwsze 3 bazy.

