

La externalización ofrece mitigación de riesgos financieros

TMF Group apoya a Witteveen+Bos en Kazajstán mientras realiza proyectos de ingeniería alrededor del Mar Caspio

Perfil del cliente

Ocupando un área mayor que Europa Occidental, Kazajstán es un país de extremos. Su profundo clima continental significa que las temperaturas pueden caer por debajo de -20°C durante el invierno y los altos 35°C durante el verano. En medio dos continentes, a ambos lados del río Ural, Kazajstán es también país más grande en el mundo sin salida al mar.

Ricos yacimientos minerales y de hidrocarburos hacen a Kazajstán un imán para las empresas de minería a grande escala, energía, construcción e infraestructura. La firma de consultoría internacional e ingeniería Witteveen+Bos, quien tiene sede en Holanda, es muy solicitada.

Witteveen+Bos está llevando a cabo contratos con los principales productores de petróleo en la zona del mar Caspio. Destinado para ayudar en la explotación de yacimientos de petróleo encontrados en las orillas de Kazajstán, Witteveen+Bos ofrece soluciones de ingeniería para facilidades de agua, islas, desarrollo de infraestructura de puertos y similares.

Cuestión estratégica

La sucursal de Witteveen+Bos en Kazajstán se estableció en la ciudad de Atyrau en el 2000. Diana Shashina, Director de Finanzas en Witteveen + Bos Caspio LLP, dice: "A finales del 2011, a raíz de una inspección fiscal particularmente pesada por las autoridades kazajas, nos dimos cuenta que nuestra contabilidad interna y el cumplimiento tributario local se encontraban en bajo rendimiento. Con la presión para arreglar las cosas decidimos externalizar la función".

La oficina central de Witteveen+Bos en Holanda recomendó a TMF Group debido al excelente trabajo que había hecho para la compañía en el resto del mundo. Una presentación por representantes de TMF Group Kazajstán proveyó mayor evidencia de que Witteveen+Bos Kazajstán había encontrado el socio que estaba buscando.

"TMF Group so solo tenía vasto conocimiento en las finanzas públicas, regulaciones, requisitos y procesos de Kazajstán, sino que también fueron capaces de demostrar que tenían la comprensión en profundidad de nuestro negocio."

Diana Shashina
directora de finanzas
del Reino Unido
Witteveen+Bos Caspio LLP

TMF Group provee los siguientes servicios a Witteveen+Bos en Kazajstán:

- Contabilidad y mantenimiento de libros
- Banca y pagos de facturas
- Sistemas y procesos de nómina
- Rendimiento de impuestos y otros requisitos, y presentación de informes



Compromiso TMF Group

Un contrato de externalización de servicios de tres años entre Witteveen+Bos Kazajstán y TMF Group Kazajstán fue finalizado. El mismo incluye el manejo de libros en el paquete de contabilidad 1C ruso - en uso por miles de empresas en los antiguos países de la CEI y ampliamente aceptado por las autoridades fiscales - junto con el procesamiento de las facturas y pagos bancarios. TMF Group también maneja la nómina de algunos 58 empleados.

También incluido en el contrato está la presentación de las declaraciones de impuestos legales y la provisión de informes estadísticos trimestrales y anuales a varias agencias gubernamentales tales como el Banco Nacional de Kazajstán.

El trabajo se realiza en la oficina local de TMF Group, liberando valioso espacio de oficina de Witteveen+Bos para otros usos. Documentos originales sellados y firmados son suministrados por Witteveen+Bos y utilizados por TMF Group con el fin de satisfacer estrictos requisitos de cumplimiento de Kazajstán. Dice Diana: "El volumen de negocios es de alrededor de 10,000 entradas al año con unos 1,500 pagos bancarios".

Valor de negocio

Junto a una estimada reducción de costos de cinco por ciento - en comparación con el empleo de un equipo de contabilidad - uno de los principales beneficios para Witteveen+Bos en externalizar servicios con TMF Group es la mitigación de riesgos.

Una presentación tardía incurre en un cargo administrativo, mientras que las declaraciones de impuestos incorrectas resultan en una pena que se extiende a 50 por ciento del pago incompleto, junto a intereses agregados a la cantidad pendiente. Ofensores concurrentes son listados por las autoridades kazajas, resultando en auditorías intrusivas de impuestos y finanzas hasta que estén dispuestos y capaces de seguir las reglamentaciones.

"El proceso interno no es costo-efectivo e introduce la posibilidad de un error humano", explica Diana. "Así que los sistemas tienen que ser configurados y mantenidos para asegurar la exactitud de los informes que se derivan de ellos. Nosotros tenemos la garantía de profesionalidad e integridad con TMF Group".

Viendo hacia adelante

En 2006 Witteveen+Bos creó la entidad denominada Witteveen+Bos Caspian LLP para dar servicio a sus crecientes operaciones en el Mar Caspio. Diana tomó su puesto actual como directora financiera en 2011.

"Nos pusimos de acuerdo en el contrato para Caspian LLP, además de la sucursal ya atendida por TMF para seis meses", ella dice, "y TMF Group rápidamente amplió los arreglos de servicios externalizados existentes para cubrir la nueva empresa".

Witteveen+Bos Group Financial Management también está considerando extender su uso de los servicios de TMF Group para cubrir otros destinos internacionales.

"El proceso interno no es costo-efectivo e introduce la posibilidad de un error humano. Así que los sistemas tienen que ser configurados y mantenidos para asegurar la exactitud de los informes que se derivan de ellos. Nosotros tenemos la garantía de profesionalidad e integridad con TMF Group".

Diana Shashina
directora de finanzas del Reino Unido
Witteveen+Bos Caspian LLP



contact@tmf-group.com

tmf-group.com