

A terceirização oferece redução de riscos financeiros no Cazaquistão.

A empresa internacional de engenharia Witteveen+Bos recorre à TMF Group para garantir o compliance regulatório local em folha de pagamento, contabilidade e elaboração de relatórios fiscais.



Sobre a Witteveen+Bos

A Witteveen+Bos é uma empresa internacional de engenharia e consultoria que presta assessoria e auxilia clientes em todo o mundo a resolver os complexos desafios de hoje. Com sede na Holanda – com uma rede de 23 escritórios em 11 países e cerca de 1.400 engenheiros e consultores – a Witteveen+Bos trabalha para tornar o ambiente humano melhor para todos, hoje e para as próximas gerações. Juntamente com seus stakeholders, contribui para o progresso social, ecológico e econômico, tendo os objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas servindo como uma diretriz inspiradora.



Jurisdições atendidas:

Cazaquistão

Indústria:

Engenharia civil

Serviços prestados:

Gestão global de entidades, contabilidade e impostos, folha de pagamento

Como ajudamos



O desafio

A Witteveen+Bos está envolvida em contratos com grandes produtores de petróleo no Mar Cáspio, na costa do Cazaquistão, fornecendo soluções de engenharia para projetos importantes de engenharia civil, incluindo instalações de água, ilhas offshore e infraestrutura portuária.

A Witteveen+Bos estabeleceu uma filial para gerenciar estes projetos na cidade cazaque de Atyrau em 2000. Em 2006, a empresa criou uma nova entidade, a Witteveen+Bos Caspian LLP, para atender suas crescentes operações no Mar Cáspio. Em 2011, esta empresa contratou sua própria diretora financeira, Diana Shashina.

Depois de uma auditoria fiscal particularmente pesada pelas autoridades do Cazaquistão no final daquele ano, Shashina e sua equipe perceberam que sua função local de contabilidade interna e compliance fiscal estavam com desempenhos insatisfatórios.

Com a pressão para corrigir esta situação, a Witteveen+Bos decidiu terceirizar a função. A sede da empresa na Holanda já tinha uma excelente experiência de trabalho com a TMF Group em várias outras jurisdições. Após uma apresentação de representantes da TMF Cazaquistão, a Witteveen+Bos Cazaquistão ficou convencida de que havia encontrado o parceiro que procurava.

"A TMF Group não era apenas bem-vista com relação às finanças, exigências regulatórias e processos do governo do Cazaquistão, mas também foi capaz de demonstrar que detinha um conhecimento profundo de nossos negócios."

Diana Shashina,

Finance Director,
Witteveen+Bos Caspian LLP



A solução

A Witteveen+Bos Cazaquistão e a TMF Cazaquistão fecharam um contrato de terceirização plurianual. Ele incluiu a escrituração no pacote de contabilidade russo 1C – em uso por milhares de empresas nos antigos países da Comunidade dos Estados Independentes (CEI) e amplamente aceito pelas autoridades fiscais – juntamente com o processamento de contas e pagamentos bancários. Existem cerca de 10.000 entradas publicadas por ano, somadas a cerca de 1.500 pagamentos bancários. A TMF Group também administra a folha de pagamento de cerca de 58 funcionários.

A TMF Group também lida com a apresentação de declarações de impostos obrigatórias e com o fornecimento de relatórios estatísticos trimestrais e anuais para várias agências governamentais, como o National Bank of Kazakhstan. O trabalho é realizado no escritório local da TMF no Cazaquistão, liberando um espaço valioso no escritório da Witteveen+Bos para outros fins. Documentos originais com selo e assinados, fornecidos pela Witteveen+Bos, são utilizados pelos funcionários da TMF Group para atender às rigorosas exigências de compliance do Cazaquistão.

"O processamento manual interno não é econômico e pode apresentar erros humanos", explica Diana Shashina. "Isso significa que os sistemas precisam ser configurados e alimentados para garantir a precisão e a pontualidade da entrega dos relatórios derivados deles. Obtemos esta garantia de profissionalismo e integridade da TMF Group".

Juntamente com uma redução de custos estimada em cinco por cento – em comparação com a contratação de uma equipe de contabilidade interna – um dos principais benefícios para a Witteveen+Bos do acordo de terceirização com a TMF Group é a redução de riscos.

A apresentação atrasada das declarações incorre em uma taxa administrativa, enquanto as declarações de imposto incorretas resultam em uma multa que pode chegar até 50% do valor não declarado, juntamente com pesadas taxas de juros sobre o valor pendente. Os infratores recorrentes são colocados na lista negra pelas autoridades do Cazaquistão, desencadeando auditorias fiscais e financeiras intrusivas regulares até que estejam dispostos e sejam capazes de cumprir as regras.

Shashina resume: "A TMF Group não era apenas bem-vista com relação às finanças, exigências regulatórias e processos do governo do Cazaquistão, mas também foi capaz de demonstrar que detinha um conhecimento profundo de nossos negócios".

Conecte-se conosco!



Interessado em saber mais?

Entre em contato

