

La tercerización ofrece una mitigación del riesgo financiero en Kazajistán

La empresa internacional de ingeniería Witteveen+Bos recurre a TMF Group para garantizar el cumplimiento de la normativa local en materia de nómina, contabilidad e informes fiscales.



Acerca de Witteveen+Bos

Witteveen+Bos es una empresa internacional de ingeniería y consultoría que asesora y ayuda a clientes de todo el mundo a resolver los complejos retos actuales. Con sede en los Países Bajos, una red de 23 oficinas en 11 países y unos 1.400 ingenieros y consultores, Witteveen+Bos trabaja para mejorar el entorno humano para todos, hoy y para las generaciones futuras. Junto con sus grupos de interés, contribuye al progreso social, ecológico y económico, con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas como guía inspiradora.



Jurisdicción donde le prestamos servicios:

Kazajistán

Industria:

Ingeniería civil

Servicios prestados:

Gestión global de entidades, contabilidad e impuestos, nómina

Cómo les ayudamos



El desafío

Witteveen+Bos participa en contratos con los principales productores de petróleo del Mar Caspio, frente a la costa de Kazajistán, aportando soluciones de ingeniería para importantes proyectos de ingeniería civil, como instalaciones acuáticas, islas en alta mar e infraestructuras portuarias.

Witteveen+Bos estableció una sucursal para gestionar estos proyectos en la ciudad kazaja de Atyrau en 2000. En 2006, la empresa creó una nueva entidad, Witteveen+Bos Caspian LLP, para dar servicio a sus operaciones en el Mar Caspio. En 2011, esta empresa contrató a su propia directora financiera, Diana Shashina. A raíz de una auditoría fiscal especialmente intensa por parte de las autoridades kazajas ese mismo año, Shashina y su equipo se dieron cuenta de que su función de contabilidad interna y cumplimiento de las obligaciones fiscales locales no estaba rindiendo lo suficiente.

Con la presión de poner las cosas en orden, Witteveen+Bos decidió externalizar la función. La sede de la empresa en los Países Bajos ya tenía una excelente experiencia de trabajo con TMF Group en otras jurisdicciones. Tras una presentación de los representantes de TMF Kazajistán, Witteveen+Bos Kazakhstan se convenció de que había encontrado el socio que buscaba.

"TMF Group no sólo conocía bien los requisitos y procesos financieros y normativos del gobierno kazajo, sino que también pudo demostrar que tenía un profundo conocimiento de nuestro negocio".

Diana Shashina,

Directora Financiera,
Witteveen+Bos Caspian LLP



La solución

Witteveen+Bos Kazajistán y TMF Kazajistán acordaron un contrato de externalización de varios años. Este contrato incluye la contabilidad en el paquete contable ruso 1C, utilizado por miles de empresas en los antiguos países de la CEI y ampliamente aceptado por las autoridades fiscales junto con el procesamiento de facturas y pagos bancarios. Se realizan unos 10.000 asientos al año y unos 1.500 pagos bancarios. TMF Group también gestiona la nómina de unos 58 empleados.

TMF Group también se encarga de la presentación de las declaraciones de impuestos reglamentarias y de la elaboración de informes estadísticos trimestrales y anuales para diversos organismos gubernamentales, como el Banco Nacional de Kazajistán.

El trabajo se lleva a cabo en la oficina local de TMF Kazajistán, liberando un valioso espacio de oficina de Witteveen+Bos para otros usos. Los documentos originales sellados y firmados, suministrados por Witteveen+Bos, son utilizados por el personal de TMF Group para cumplir los estrictos requisitos de conformidad kazajos.

"El procesamiento manual interno no es rentable y ocasiona errores humanos", explica Diana Shashina. "Esto significa que hay que configurar y mantener los sistemas para garantizar la exactitud y puntualidad de los informes que se derivan de ellos. TMF Group nos da esa garantía de profesionalidad e integridad". Además de una reducción de costos estimada en un 5%, en comparación con la contratación de un equipo de contabilidad interno, una de las principales ventajas para Witteveen+Bos del acuerdo de tercerización con TMF Group es la mitigación de riesgos.

Los retrasos en la presentación de las declaraciones suponen una carga administrativa, mientras que las declaraciones de impuestos incorrectas conllevan una penalización que alcanza el 50 % de lo pagado de menos, además de fuertes intereses sobre el importe pendiente. Los infractores son incluidos en la lista negra de las autoridades kazajas, lo que da lugar a auditorías fiscales y financieras periódicas e intrusivas hasta que estén dispuestos y puedan ponerse al día.

Shashina resume: "TMF Group no sólo conocía bien los requisitos y procesos financieros y normativos del gobierno kazajo, sino que también pudo demostrar que conocía a fondo nuestro negocio".

Contáctenos



¿Tiene interés en saber más?

Contáctenos

