

Будьте в курсі податкового законодавства:
користуйтеся офіційними джерелами
інформації податкової служби
Дніпропетровщини!



Державна податкова служба України
Головне управління ДПС у
Дніпропетровській області



Три основні категорії заходів впливу в системі управління комплаєнс-ризиками

ЛЮТИЙ 2025



dp.ikc@tax.gov.ua

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області нагадує, що стратегічна мета управління комплаєнс-ризиками – це постійне підвищення рівня добровільного дотримання платниками податків вимог податкового законодавства шляхом виявлення та визначення пріоритетності ризиків втрати податкових надходжень і впровадження заходів, спрямованих на мінімізацію ризиків.

Визначаються три основні категорії заходів впливу в системі управління комплаєнс-ризиками:

- ▶ Профілактичні: включають в себе навчання щодо дотримання законодавства та нагадування про майбутні терміни подачі документів.

- ▶ Допоміжні: включають надання платникам податків у певній галузі інформації про типові помилки у звітності.

- ▶ Реактивні: включають проведення контрольно-перевірочних заходів, заходів з погашення податкового боргу.

