

Требование пояснений, которое получила компания (фрагмент)

Представить письменные пояснения (документальное подтверждение) о регулярном расходовании денежных средств по корпоративной банковской карте на нужды, не относящиеся к фактам хозяйственной жизни организации (расходы личного характера в продовольственных магазинах, магазинах бытовой техники, аптеках, заведениях общественного питания и др.).

Личные траты

Налоговики отследили по банку, что деньги с корпоративной карты уходят на сомнительные цели.