



fill-up® | k-24®



MAMY KSeF
POD KONTROLĄ



**Uważaj na oszustów!
Co zrobić, gdy w KSeF pojawi
się faktura od nieznanego
kontrahenta?**



Poradnik dla klientów biur rachunkowych



Poradnik 11: **Uważaj na oszustów!**

Co zrobić, gdy w KSeF pojawi się faktura od nieznanego kontrahenta?

Otwarta architektura KSeF, pozwalająca każdemu wystawić fakturę na dowolny NIP, stwarza nowe zagrożenie: próby wyłudzeń za pomocą tzw. „pustych faktur”. Oszuści mogą wysyłać do systemu fałszywe faktury za niewykonane usługi, licząc na to, że w natłoku dokumentów ktoś przez pomyłkę je opłaci.

Jak się chronić? Weryfikacja to podstawa

W erze KSeF kluczowe staje się wdrożenie wewnętrznych procedur weryfikacji każdej faktury kosztowej, która pojawia się w systemie. Zanim zaakceptujesz koszt, zadaj sobie pytania:

- Czy znam tego kontrahenta?
- Czy faktycznie zamawiałem/am tę usługę lub towar?
- Czy dane na fakturze zgadzają się z ustaleniami?

Co zrobić, jeśli w KSeF pojawi się fałszywa faktura?

Jeśli zidentyfikujesz w swoim panelu firmy fakturę, która jest próbą oszustwa, postępuj według poniższych kroków:

1. Nie płać! To najważniejsza zasada. Nie reguluj żadnych należności wynikających z podejrzanego dokumentu.
2. Odrzuć fakturę w firmie: Skorzystaj z funkcji „Odrzuć”. To działanie natychmiast oznaczy dokument jako nieprawidłowy i uniemożliwi jego przypadkowe zaksięgowanie przez biuro rachunkowe.
3. Zgłoś próbę oszustwa: Ministerstwo Finansów przygotowuje specjalne rozwiązanie techniczne, które pozwoli na formalne zgłaszanie „faktur scamowych”. Gdy tylko ta funkcja zostanie uruchomiona, zostanie zintegrowana z narzędziami takimi jak firmy, aby umożliwić Ci szybkie i łatwe raportowanie prób wyłudzeń.

Pamiętaj, że proces akceptacji kosztów w firmie to Twoja pierwsza i najważniejsza linia obrony przed tego typu nadużyciami. Świadoma i dokładna weryfikacja każdej faktury to podstawa bezpieczeństwa finansowego Twojej firmy.

