



Mercoledi' 15/12/2021

Lettere di compliance per lettere d'intento false

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Lâ€™Agenzia Entrate sta recapitando comunicazioni di compliance a imprese fornitrici per informare che soggetti loro clienti non hanno i requisiti per essere considerati esportatori abituali e, di conseguenza, stanno emettendo lettere dâ€™intento ideologicamente false.

Lâ€™Agenzia, quindi, invita tali imprese a interrompere i rapporti con il cliente o a evitare di emettere nuove fatture senza IVA, cosâ come avvertono che diventano consapevoli di partecipare alla realizzazione di operazioni fraudolente, rischiando di essere direttamente sanzionabili.