



Mercoledì 15/12/2021

Lettere di compliance per lettere d'intento false

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

L'agenzia Entrate sta recapitando comunicazioni di compliance a imprese fornitrici per informare che i soggetti e i loro clienti non hanno i requisiti per essere considerati esportatori abituali e, di conseguenza, stanno emettendo lettere d'intento ideologicamente false.

L'agenzia, quindi, invita tali imprese a interrompere i rapporti con il cliente o a evitare di emettere nuove fatture senza IVA, come avvertono che diventano consapevoli di partecipare alla realizzazione di operazioni fraudolente, rischiando di essere direttamente sanzionabili.