

Da: Guardia di Finanza <gdf.gov.it@minister.com>
Inviato: martedì 19 aprile 2016 20:18
A: info@XXXXXXXXXX.it
Oggetto: OGGETTO: Guardia di Finanza documenti necessari per il controllo operativo GFPV/27915

Guardia di Finanza



GFPV/27915 18.04.2016

Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza - Evasione Fiscale

X X X X SRL - Via XXXXXXXX, 10 ROMA

Secondo la legislazione, D.Lgs. n. 8 / 6 febbraio 2016 sul dichiarazione fraudolenta, falsificazione delle dichiarazioni dei redditi o IVA inserendo elementi passivi fittizi (falsa fatturazione) o alterando le scritture contabili (per i soggetti obbligati) con sanzione: reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni, Guardia di Finanza **richiedere i seguenti documenti digitalizzati di chiarire la vostra situazione in relazione con vostri collaboratori controllati dell'evasione fiscale:**

- **Situazione dei vostri fornitori;**
- **Situazione dei vostri clienti interni ed esterni UE negli ultimi tre mesi;**
- **Copie delle fatture (fotocopiate o scannerizzate) emesse per la fornitura di merci o per la prestazione di servizi, di cui intende ottenere il pagamento.**
- **Informazioni di contatto dei vostri clienti (e-mail e numero di telefono di clienti).**

I documenti contabili richiesti devono essere comunicate in formato elettronico (gdf.gov.it@minister.com) **entro 48 ore**, perché siamo obbligati a far conoscere al Ufficiale della Procura la situazione della società.

Persona giuridica che ha avuto rapporti economici con voi risultati di documenti verificati a condotto evasione fiscale IVA per un importo di 258.719 euro. Non è consentito a comunicare informazioni con i clienti, fornitori relativo all'azione degli agenti della Guardia di Finanza fino a quando le indagini sono stati completati.

Le informazioni ricevute vengono custodite nel pieno rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali, per tutelare la privacy dei cittadini. Resta ferma la possibilità di presentare esposti e segnalazioni direttamente presso un qualsiasi [Reparto della Guardia di Finanza](#). Per ridurre i tempi di attesa ed agevolare l'esposizione dei fatti, è anche possibile compilare e presentare direttamente gli specifici [moduli già predisposti](#).

In caso di rifiuto ingiustificato di presentare registri o documenti contabili richiesti verranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001.

Ufficiale della Guardia di Finanza
Comandante XXXX XXXXX

Firma Digitale Guardia di Finanza permette la firma digitale remota di documenti pdf secondo la vigente normativa Italiana, a disposizione esclusiva della Guardia di Finanza Italiana.

<http://www.gdf.gov.it/>