

Osorio,
del Rosario
& Casas
ABOGADOS

NOTA PERIODÍSTICA

Facturas falsas en la mira de SUNAT: cómo saber si tu proveedor es una empresa fantasma.

PARA:

GESTIÓN



Socia
Katya
del Rosario

Osorio, del Rosario & Casas ABOGADOS

En una entrevista para Gestión, Katya Del Rosario, Socia de OSORIO, DEL ROSARIO & CASAS ABOGADOS S.A.C. - ODRC S.A.C., destacó la importancia de fortalecer los mecanismos de fiscalización tributaria, así como de impulsar una cultura de cumplimiento en el ámbito empresarial, orientada a la adopción de medidas preventivas y de debida diligencia.



Osorio, del Rosario & Casas ABOGADOS

¿Qué está ocurriendo?

El uso de empresas fachada y la simulación de operaciones continúan siendo prácticas que afectan el sistema tributario, generando créditos fiscales indebidos y afectando la actividad económica formal.

Principales consecuencias

- Endurecimiento de las sanciones penales.
- Aplicación de multas significativas.
- Riesgo de cierre de negocios.
- Posibles procesos judiciales.



Recomendación:

Antes de contratar o realizar operaciones con un proveedor, es fundamental implementar un proceso de debida diligencia que permita verificar su existencia real, capacidad operativa y cumplimiento tributario.

Lee el artículo completo en el enlace de la descripción y conoce cómo identificar proveedores riesgosos y evitar contingencias tributarias.

