



Circular nº : 1.145

Barcelona a 22 de Juliol de 2014.

Per la present i segons la normativa de l' **ONIF (Oficina Nacional de Investigación del Fraude)**, és necessari en les operacions comercials (entregues intracomunitàries) amb estrangers reunir i acreditar la següent documentació :

- Còpies segellades i signades de les factures.
- Mitjans de pagament amb justificació documental.
- Justificació dels mitjans de transport amb indicació del lloc d'entrega (CMR).
- Compte client.
- Identificació de la persona que ha fet la comanda.
- Si el producte és recollit a Espanya, justificació de qui el recull està autoritzat.

Per tot això, els hi remetem model orientatiu de cara a poder complir les formalitats documentals, indicant que és necessari tenir còpia dels documents d'identificació de les persones que intervenen en les operacions (NIF, Passaport, etc...).

Per qualsevol consulta poden posar-se en contacte amb les oficines de l'AGEM (Pavelló "G" , 2na planta . Tel Intern : 2000; Tel normal : 935562000).

Atentament,

LA JUNTA DIRECTIVA