



STUFANO
LEGAL | CORPORATE | TAX



GARANTIRE LA QUALITÀ DEI CREDITI FISCALI E PROTEGGERE L'ACQUIRENTE: IL NOSTRO MODELLO DI SELEZIONE E CONTROLLO

La partnership strategica tra Stufano Legal | Corporate | Tax, MDS e Hinx comincia a dare i suoi primi frutti in materia di bonus fiscali. Dopo mesi di studio e di confronto, grazie all'integrazione delle nostre competenze, abbiamo messo a punto il nostro rigoroso modello di selezione e controllo per i crediti nella categoria dei bonus fiscali, regolamentati dal D.Lgs. 34/2020 e successive modifiche (incluso l'ultimo D.L. 11/2023). Questo modello è concepito per salvaguardare gli acquirenti e mitigare qualsiasi potenziale rischio. Il processo è suddiviso in tre fasi progressive, dove l'esito positivo di ciascuna fase è prerequisito per avanzare alla successiva.

1 Controlli preliminari

Condurre controlli soggettivi su diversi aspetti - dal cedente alla struttura societaria, dagli organi amministrativi ai certificatori e asseveratori. Questa analisi è realizzata principalmente dal nostro team di Hinx, con il supporto dello studio Stufano e/o MDS, in caso di potenziali incongruenze che necessitano un ulteriore approfondimento contabile, contrattuale o fiscale.

2 Controlli antiriciclaggio e monitoraggio di anomalie

In collaborazione con Hinx e MDS, applichiamo controlli dettagliati per conformità alla normativa antiriciclaggio e ad altre norme correlate, facendo ricorso a 1804 banche dati e liste di sanzioni internazionali. Inoltre, controlliamo eventuali anomalie tramite gli indici codificati specificamente per i crediti fiscali dalla Banca d'Italia e verifichiamo possibili criticità emerse da centrali rischi, registri dei protesti e registri dei fallimenti.

3 Verifica dei documenti

Un team integrato (Hinx, MDS e lo studio Stufano Legal | Corporate | Tax) verifica l'autenticità di tutti i documenti necessari secondo la norma introdotta con D.L. 11/2023, al fine di garantire la buona fede del cessionario e la solidità del suo diritto di credito acquisito. Se tutto risulta conforme al termine di queste fasi, lo studio Stufano Legal | Corporate | Tax redige una "legal opinion" riassuntiva di tutti i controlli svolti, fornendo un giudizio finale sulla qualità del credito.

Il nostro obiettivo è di
assicurare un grado di sicurezza senza pari nel settore dei crediti fiscali,
garantendo la sicurezza e la trasparenza agli acquirenti.