



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

Secretaria da Fazenda

Coordenadoria de Pesquisa e Análise - CEPAF

COORDENADORIA DE PESQUISA E ANÁLISE - CEPAF

INTELIGÊNCIA FISCAL - A atividade de Inteligência Fiscal é o exercício sistemático de ações especializadas, visando à obtenção, análise, difusão tempestiva e salvaguarda de dados e conhecimentos.

(Doutrina da Inteligência Fiscal - Protocolo ICMS 66_2009)

FINALIDADES:

- a) **Assessorar as autoridades fazendárias**, nos respectivos níveis e áreas de atribuição, no planejamento, na execução e no acompanhamento das ações da fiscalização, bem como no aperfeiçoamento da legislação tributária e das políticas internas de segurança;
- b) **Detectar e combater a fraude fiscal estruturada**;
- c) **Subsidiar os órgãos responsáveis pela persecução penal** no combate aos crimes contra a ordem tributária, de lavagem de dinheiro e de outros correlatos.

(DECRETO Nº31.603/2014, DOE de 10/out/2014.)



COORDENADORIA DE PESQUISA E ANÁLISE - CEPAF

ORIGEM: Em 1997 com o NECOT - Núcleo de Combate ao Crime Contra a Ordem Tributária.

ATUAL: Artigos 35, 36 e 37 do **DECRETO Nº31.603/2014**, DOE de 10/out/2014.

CEPAF

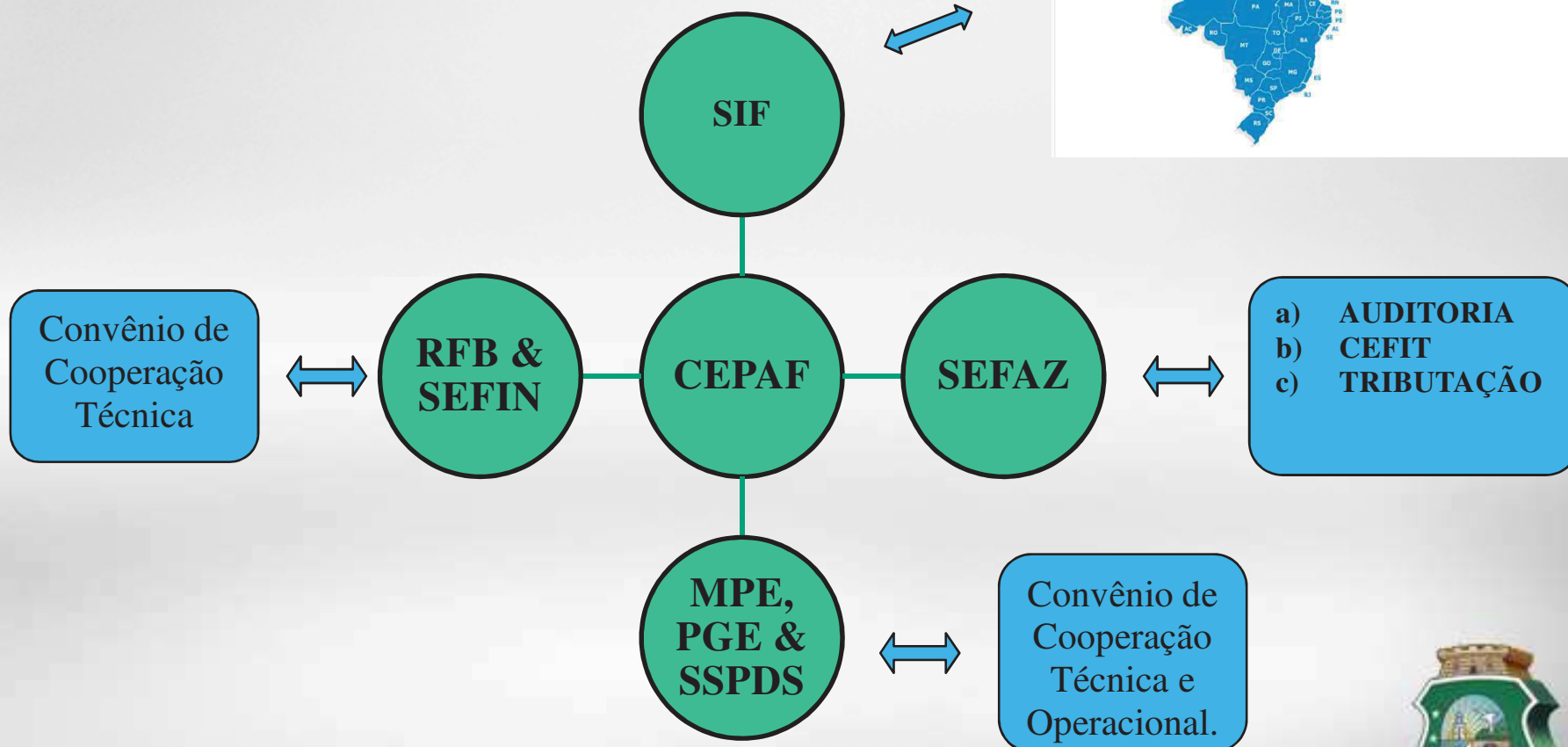
CEPAI – Inteligência Fiscal

CEREF – Equipe de Auditoria



COORDENADORIA DE PESQUISA E ANÁLISE - CEPAF

INTERAÇÃO



COORDENADORIA DE PESQUISA E ANÁLISE - CEPAF

AÇÃO: TECIDOS

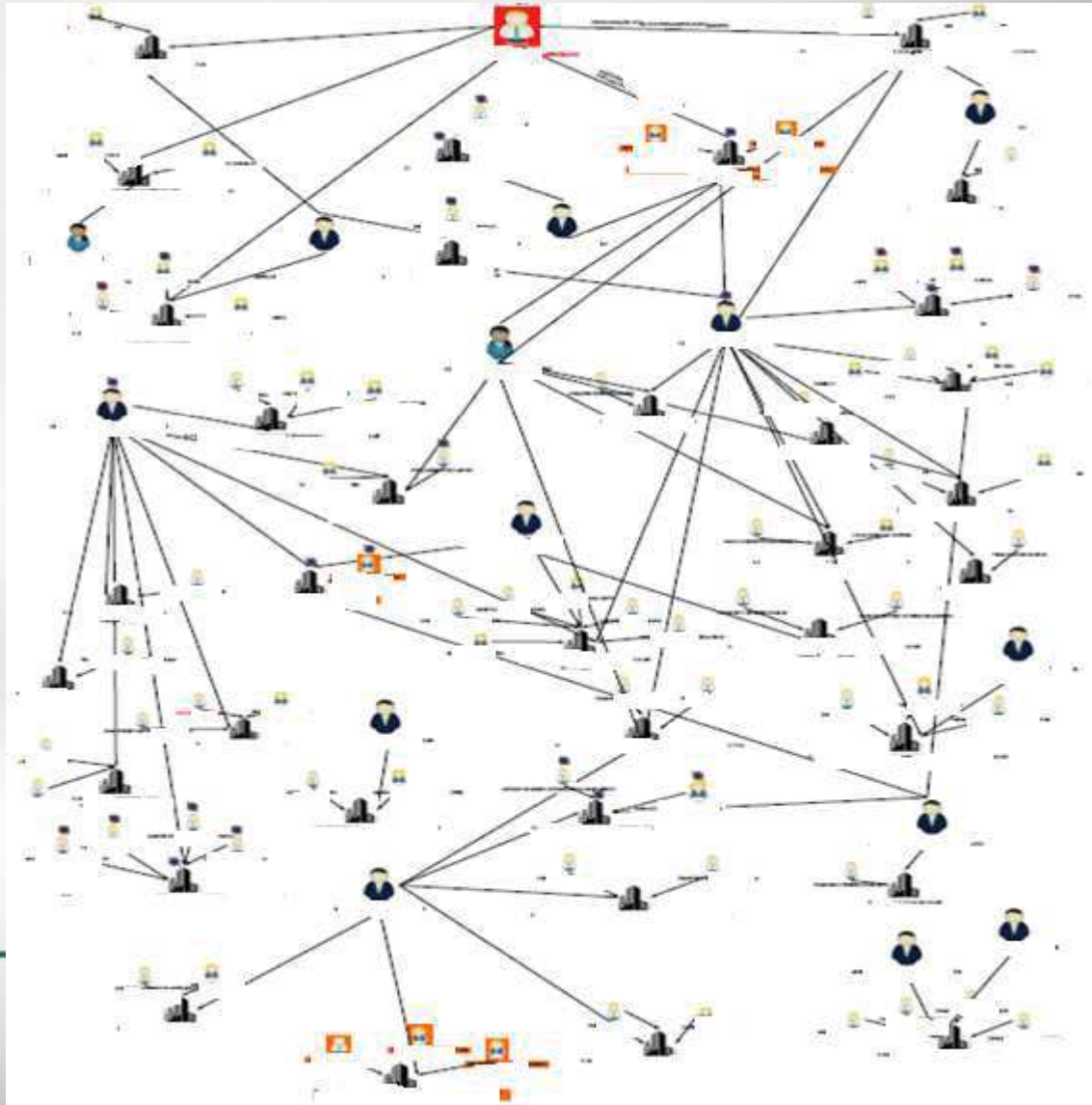
1º) Mapeamentos dos Débitos:

Nº DA AÇÃO	IMPETRANTE	STATUS LIMINAR	VALOR DÉBITO
00	[REDACTED]	DEFERIDA	21.827.190,20
00	DESCRENCIADA ADMINISTRATIVAMENTE	DEFERIDA	15.049.175,89
01	[REDACTED]	DEFERIDA	12.617.509,81
0	S	DEFERIDA	7.445.275,87
MS	[REDACTED]	DEFERIDA	5.165.583,93
016	[REDACTED]	DEFERIDA EM SEDE DE AGRAVO	5.029.550,49
08	[REDACTED]	DEFERIDA	1.311.268,50
[REDACTED]	[REDACTED]	DEFERIDA	754.380,01
[REDACTED]	[REDACTED]	DEFERIDA	695.494,33
[REDACTED]	[REDACTED]	DEFERIDA	658.672,92
[REDACTED]	[REDACTED]	DEFERIDA	807.619,30
[REDACTED]	[REDACTED]	DEFERIDA	290.532,09
0E	[REDACTED]	DEFERIDA	245.938,31
0	[REDACTED]	AÇÃO JULGADA	269.286,65
[REDACTED]	[REDACTED]		955,39
01	[REDACTED]		-
01	[REDACTED]		-
		TOTAL	72.168.433,69

COORDENADORIA DE PESQUISA E ANÁLISE - CEPAF

AÇÃO: TECIDOS

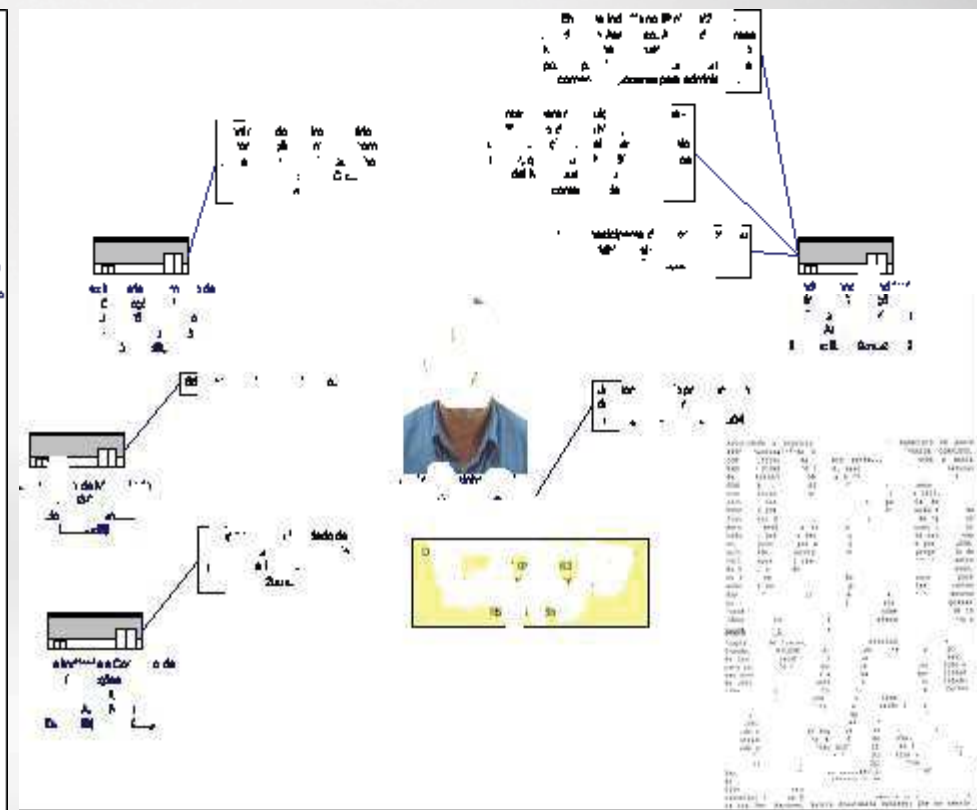
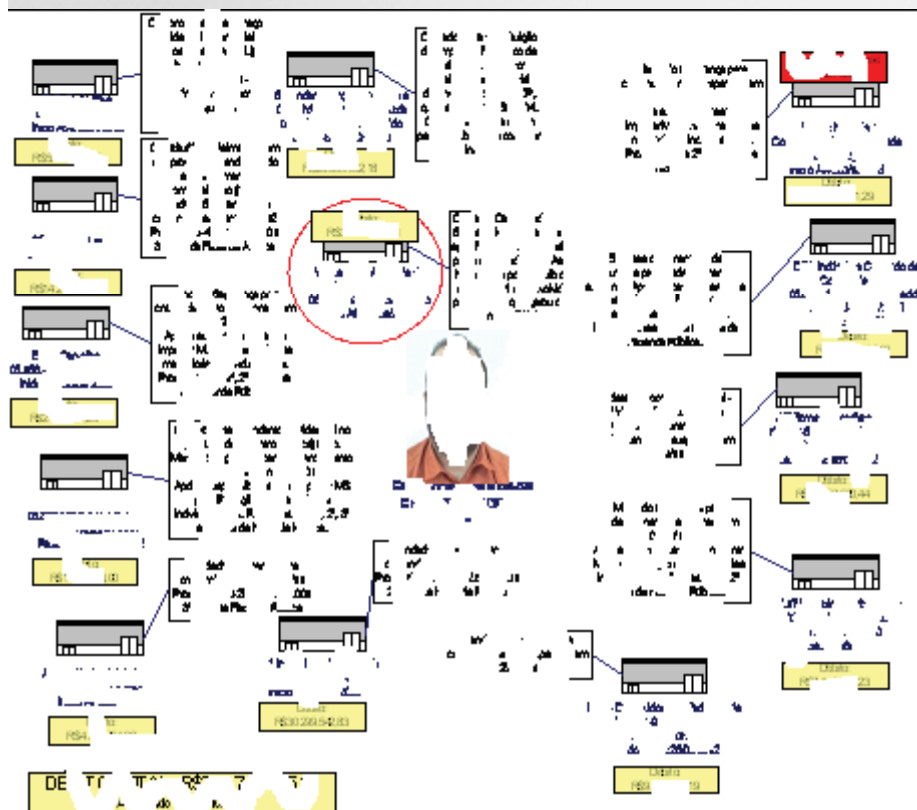
1º) Estrutura do Esquema:



COORDENADORIA DE PESQUISA E ANÁLISE - CEPAF

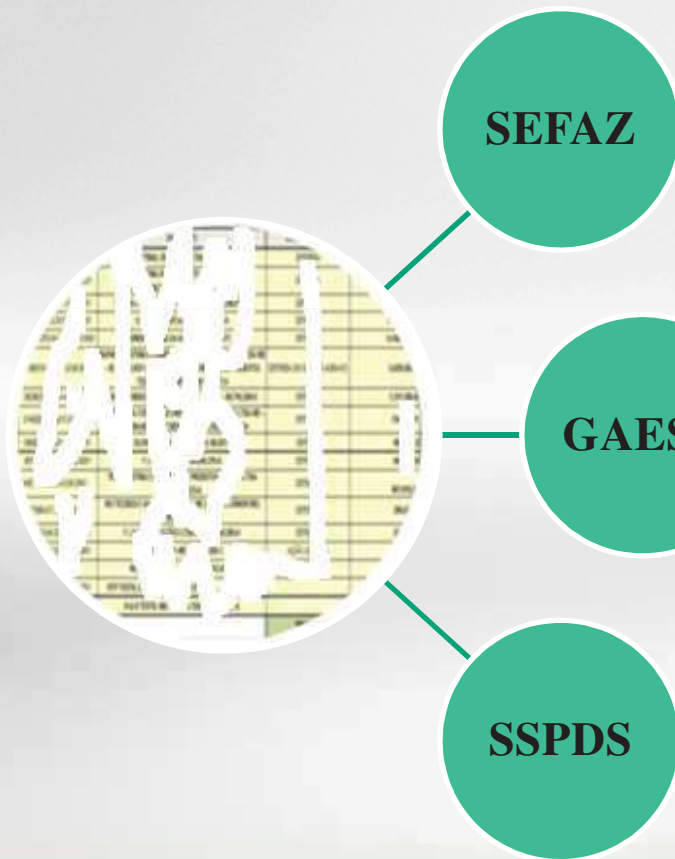
AÇÃO: TECIDOS

2º) Personalização do Esquema:



COORDENADORIA DE PESQUISA E ANÁLISE - CEPAF

3º) Ação Desenvolvida:



AÇÃO: TECIDOS

- Ação fiscal
- Saneamento cadastral

- Empresa XXXXX

- Operação Dissimulare

A screenshot of a spreadsheet with multiple columns and rows of data, likely representing a database or financial record.

Processos de Anulação e Cassação de CGF



COORDENADORIA DE PESQUISA E ANÁLISE - CEPAF

4º) Divulgação:



COMÉRCIO POPULAR

Três homens são presos por impostos na compra de tecidos

Dois contadores e um empresário estariam ligados a empresa Poeira e da José Avelino, no Centro de Fortaleza

16:06 | 13/10/2016

11901 🔥 1

No início da manhã desta quinta-feira, 13, uma operação com o Público Estadual, da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz) cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão contra

Dois contadores e um empresário foram presos na manhã desta quinta-feira (13), suspeitos de participar de um esquema de sonegação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que causou prejuízo de mais de R\$ 100 milhões ao Ceará. As prisões decorreram de operação conjunta realizada pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), através do Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal (Gaestf), e Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz) e pela Polícia Civil.

saiba mais

Sefaz lacra 4 empresas por venda de

O grupo cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão contra dois contadores e três empresários do ramo de confecção no



Retirada de bob

tomadas de sonegad

último sábado, no C

Destile civico-militar de 7

de Setembro reúne

3.500...

HÁ 4 HORAS

Com 230 apreensões,

polícia sonora cai

19,4% em Fortaleza

Fort

Apres a RS 2

Contagem de d

apreendidos m

01:30 | 05/09/201



Retirada de bob

tomadas de sonegad

último sábado, no C

AÇÃO: TECIDOS

globo.com g1 globoesporte gshow famosos & etc videos

ASSINE JÁ MINHA CONTA

MENU G1

CEARÁ

Treze são presos em esquema de sonegação que causou prejuízo de mais de

O POVO

O POVO ONLINE POPULARES EMPREGOS E CARREIRAS

PUBLICIDADE

globo.com g1 globoesporte gshow famosos & etc videos

ASSINE JÁ MINHA CONTA E-M

VERSÃO IMPRESSA

MENU G1

CEARÁ

Q BUS

Operação bloqueia cerca de R\$ 150 milhões de sonegadores de impostos do setor têxtil do CE

A Operação Dissimulare foi deflagrada pela Polícia Civil com apoio da Sefaz na sexta-feira (1º) e desmontou um esquema de compra de mercadoria têxtil.



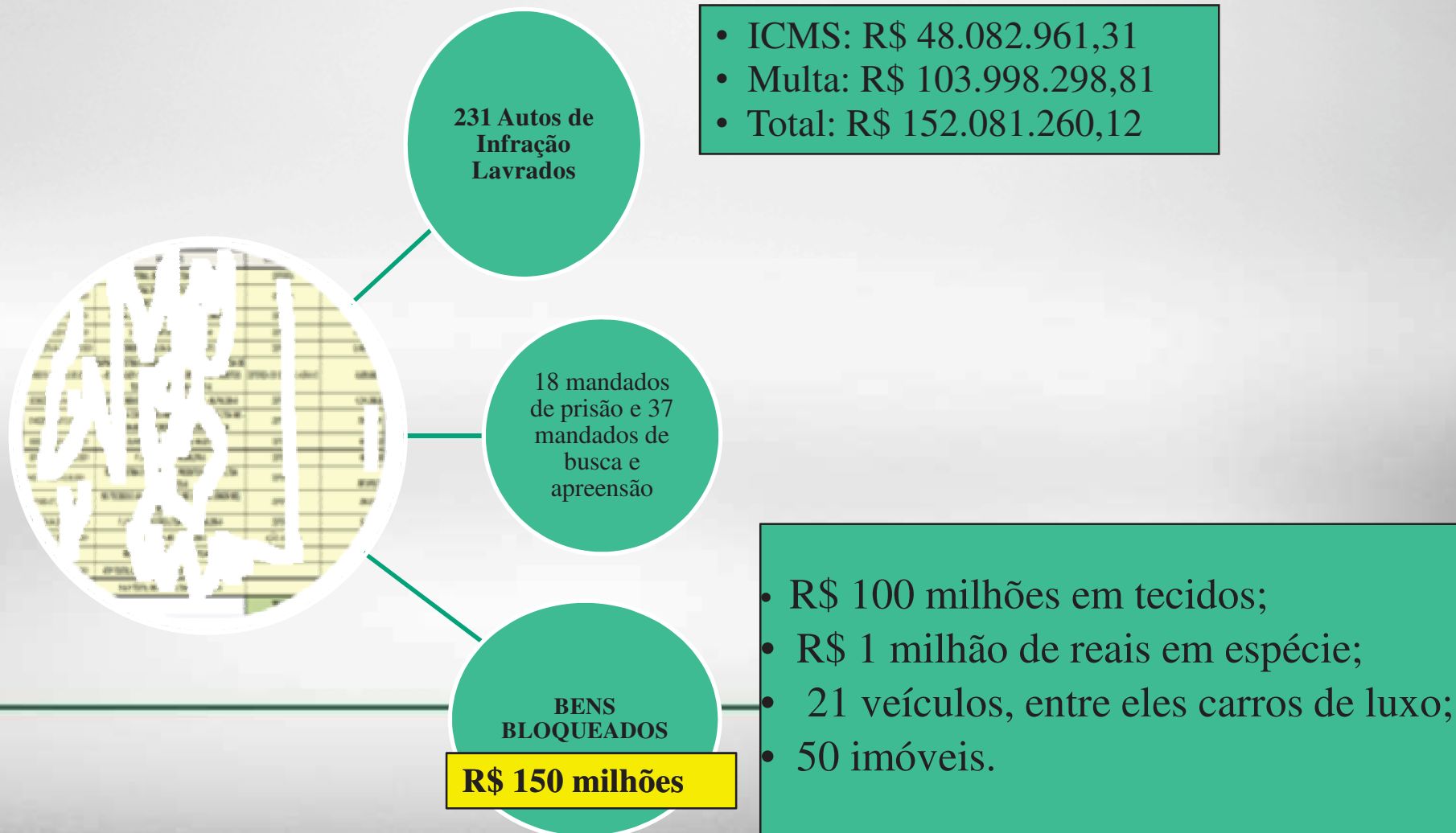
Por G1 CE
04/09/2017 19h26 - Atualizado 04/09/2017 19h57

A Operação Dissimulare apreendeu, até o momento, R\$ 100 milhões em tecidos, um milhão de reais em espécie, 21 veículos, entre eles carros de luxo, 300 joias, euros, dólares, além de bloquear mais de 50 imóveis adquiridos com dinheiro ilícito. No total, cerca de R\$ 150 milhões em bens de valores foram bloqueados. O balanço foi repassado em coletiva de imprensa, nesta segunda-feira (4), no Complexo de Delegacias

COORDENADORIA DE PESQUISA E ANÁLISE - CEPAF

AÇÃO: TECIDOS

5º) Resultados:



COORDENADORIA DE PESQUISA E ANÁLISE - CEPAF

" Em um primeiro lugar, há a percepção de que um mero inadimplente não pode ser tratado da mesma forma que uma pessoa que se valeu de uma fraude no intuito de não pagar o tributo devido. Quer dizer: as sanções legalmente aplicáveis ao segundo precisam ser mais rigorosas do que às aplicáveis ao primeiro, sob pena de se institucionalizar o estímulo à sonegação".

"Talvez aí a sonegação deixasse de ser um bom negócio no Brasil e crimes de tamanha lesividade não permaneceriam impunes."

Bernardo Marino Carvalho

